

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2022  
 No. Fondo Global: 617  
 No. Formulario Interno: 2380  
 Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ  
  
 RUC/CI Responsable: 1710013010  
 Nombre Responsable: LARA GALLARDO DANIEL EDUARDO  
 Monto Fondo Global: 1,040.00  
 Monto Fondo Interno: 1,040.00  
 Estado: APROBADO

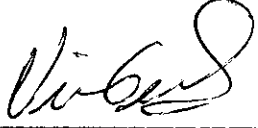

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A CUENCA SR. DANIEL LARA DEL 18 AL 31 JULIO 2022

No. de Solicitud: 617 Fecha Solicitud: 15/07/2022  
 No. de Doc. Aprobación: 617 Fecha Aprobación: 15/07/2022  
 No. de CUR Contable: 103279600

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1710013010	103279600	NO	1,040.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--





CUR 2227

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN  
 AUTORIZACIÓN DE PAGO  
 15 JUL 2022  
 TESORERÍA

F. 617

13 días

70% 1040,00  
728,00  
Fac: 787,29

 <b>Dirección General de Aviación Civil</b>							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
DGAC-DSNA-2022-1448-M				12/7/2022			
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
LARA GALLARDO DANIEL EDUARDO CC:1710013010				CONTROLADOR AERÓDROMO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
CUENCA-AZUAY				GESTIÓN DE TRÁNSITO AÉREO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
18/7/2022		5:00		31/7/2022		19:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
ATC. DANIEL EDUARDO LARA GALLARDO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Proporcionar Servicio de Control de Aeródromo en la Torre de Control del Aeropuerto de Cuenca							
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	hh:mm
Terrestre	Particular	Quito- Tababela	18/7/2022	05:00	18/7/2022	06:00	
Aéreo	LATAM	Tababela-Cuenca	18/7/2022	07:28	18/7/2022	08:23	
Aéreo	LATAM	Cuenca- Tababela	31/7/2022	17:16	31/7/2022	18:07	
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	31/7/2022	18:30	31/7/2022	19:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL			TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 19724862	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				<b>NOTA:</b> 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. <span style="float: right;">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.</span>			
 Firmado electrónicamente por: <b>DANIEL EDUARDO LARA GALLARDO</b>  ATC. DANIEL EDUARDO LARA GALLARDO Controlador Aeródromo							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Firmado electrónicamente por: <b>ENRIQUE BOLIVAR DAVALOS CARDENAS</b>  MGS. BOLIVAR DÁVALOS CÁRDENAS DIRECTOR SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA				 Firmado electrónicamente por: <b>OSWALDO ROBERTO RAMOS FERRUSOLA</b>  SR. ING. OSWALDO ROBERTO RAMOS FERRUSOLA SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACION CIVIL			

Memorando Nro. DGAC-SGAC-2022-0377-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2022

**PARA:** Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña  
**Coordinadora General Administrativo Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud para cumplir comisión de servicios institucionales para el señor Daniel Lara.

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. DGAC-SECU-2022-0516-M , del 04 de julio de 2022, el Ing. Milton Augusto León Bernal Administrador del Aeropuerto de Cuenca solicita a la DSNÁ autorizar una comisión de servicios para remplazar a personal ATC por uso de licencia anual de vacaciones .

Con memorando DGAC-DSNA-2022-1448-M, del 12 de julio de 2022, la Dirección de Servicios de Navegación Aérea designa en comisión de servicios a la oficina técnica de Cuenca – Azuay al señor Daniel Lara Gallardo, del 18 al 31 de Julio del 2022.

Según lo establecido en la Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0024-R de fecha 03 de marzo de 2021, agradeceré a usted, autorizar el cumplimiento de servicios institucionales de los fines de semana de los días sábado (23 y 30 de julio ) y domingo (24 y 31 de julio ) del 2022, al servidor mencionado de la comisión a llevarse a cabo entre 18 al 31 de julio de 2022, para lo cual se envía como documento anexo el Informe técnico motivado, aprobado por la DSNÁ

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola  
**SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL**

Anexos:

- dgac-dsna-2022-1414-m0694133001657645688.pdf
- dgac-dsna-2022-1448-m.pdf
- daniel\_lara\_informe\_técnico\_comisión\_de\_servicios\_\_cuenca-signed.pdf

Copia:

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

Sr. Luis Marcelo Valencia Taco

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-14 09:34:43 (GMT-5)

Generado por: Gloria Patricia Cueva Ojeda

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-SGAC-2022-0377-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola, Subdirector General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña, Coordinadora General Administrativo Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud para cumplir comisión de servicios institucionales para el señor Daniel Lara.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-07-13 16:24:26 (GMT-5)	Archivar		1	
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	2022-07-13 16:03:13 (GMT-5)	Reasignar	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	1	autorizado.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	2022-07-13 11:08:29 (GMT-5)	Reasignar	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	1	Sra. Coordinadora, la solicitud cuenta con el informe técnico motivado requerido mediante Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0024-R, emitida el 03 de marzo de 2021, resuelve: "Artículo 1. DELEGAR a la COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, la facultad de autorizar el cumplimiento de servicios institucionales a las y los servidores públicos y las y los trabajadores de la Dirección de aviación Civil, durante los días feriados o de descanso obligatorio, previo informe técnico motivado de la respectiva coordinación."
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	2022-07-12 18:30:25 (GMT-5)	Reasignar	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	0	Paty tu revisión
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-07-12 15:44:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-07-12 15:44:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-07-12 15:42:10 (GMT-5)	Registro	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1414-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2022

**PARA:** Sr. Ing. Milton Augusto León Bernal  
**Analista CNS para la Navegación Aérea 1**

**ASUNTO:** Solicitud autorización comisión de servicios para reemplazo personal ATC  
Cuenca

En atención a memorando DGAC-SECU-2022-0516-M del 04 de julio de 2022, mediante el cual expone y solicita lo que se transcribe a continuación:

*"(...) A fin de dar atención al memorando de la referencia Nro. DGAC-SECU-2022-0468-M, mediante el cual la Sra. Lcda. Lorena Carrillo, Responsable ATM, solicita lo siguiente:*

*"...Por medio de la presente, Solicito de manera comedida a usted señor Milton León, Administrador Aeropuerto Mariscal La Mar, por un lado, de acuerdo al cronograma de vacaciones, y por otro la dificultad de cubrir turnos extras por exceso de horas, realizar la gestión correspondiente con las autoridades competentes, a fin de prever y autorizar el reemplazo respectivo de los servidores, ATC Cesar Rodas Mancheno, quien hará uso de su licencia anual desde el 18 de Julio al 09 de Agosto y del ATC Diego Bonilla Yucailla desde el 05 al 19 de agosto del presente año, a quien se podrá cubrir sin dificultad del 15 al 19 de agosto, por lo tanto, la solicitud es para dos comisiones en servicio.*

*De lo expuesto me permito solicitar de la manera mas comedida a Usted Sr. Mgs. Bolívar Dávalos, Director de Servicios de Navegación Aérea, disponer a quien corresponda autorizar una comisión de servicios para reemplazar a personal ATC Cuenca que hará uso de días por licencia anual de vacaciones, del 18 de julio al 14 de agosto del 2022. .(...)"*

Al respecto y a fin de atender lo solicitado la DSNA dispondrá que dos funcionarios del AIMS cumplan la comisión de servicios de la siguiente manera:

- Hugo Mejía Isch, CC 1719311647, comisión de servicios entre el 18 y 31 de julio del 2022.
- Daniel Lara Gallardo, CC 1710013010, comisión de servicios entre el 01 y 14 de agosto del 2022.

Atentamente,

**Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1448-M**

**Quito, D.M., 12 de julio de 2022**

**PARA:** Sr. Ing. Milton Augusto León Bernal  
**Analista CNS para la Navegación Aérea 1**

**ASUNTO:** Alcance : Solicitud autorización comisión de servicios para reemplazo personal ATC Cuenca

En alcance a memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1414-M, del fecha 07 de julio de 2022 en el cual se designa a dos funcionarios del AIMS para que cumplan la comisión de servicios en el Aeropuerto de Cuenca, me permito informar que se cumplirá de la siguiente manera:

1. Daniel Lara Gallardo, CC 1710013010 comisión de servicios entre el 18 y 31 de julio del 2022.
2. Hugo Mejía Isch, CC 1719311647, comisión de servicios entre el 01 y 14 de agosto del 2022

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas  
**DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA**

Referencias:  
- DGAC-DSNA-2022-1414-M

Copia:

- Sra. Lorena Mariuxi Carrillo Crespo  
**Controlador de Aerodromo 1**
- Sr. Luis Marcelo Valencia Taco  
**Especialista Tránsito Aéreo 1**
- Sr. Edgar Alan Ponce Velastegui  
**Controlador Aeródromo 2**
- Sr. Abg. Hugo Ernesto Mejia Isch  
**Controlador de Aeródromo 2**
- Sr. Ing. Daniel Eduardo Lara Gallardo  
**Controlador de Aeródromo**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-DSNA-2022-1448-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 01-08-2022
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LARA GALLARDO DANIEL EDUARDO - CI. 1710013010	PUESTO QUE OCUPA: CONTROLADOR DE AERÓDROMO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE GESTIÓN DE TRÁNSITO AEREO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Proporcionar Servicio de Control de Aeródromo en la Torre de Control del Aeropuerto de la ciudad de Cuenca a partir del 18 al 31 de julio del 2022, de acuerdo a Memorando Nro. DGAC-DATN-2022-1448-M emitido el día a del 12 de julio de 2022

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	003-001-0001035	HOSTAL CASA DE LIDICE - ALDIAMIENTO 13 NOCHES (18/07/2022 hasta 31/07/2022)	520,00
2	001 003 000014680	RESTAURANTE LOMOS CUENCANOS-ALIMENTACION	4,75
3	001 003 000014687	RESTAURANTE LOMOS CUENCANOS-ALIMENTACION	2,25
4	001-001-000014220	COMIDAS/24 ASADERO-ALIMENTACION	12,00
5	088-050-000093889	SIEMON SA-ALIMENTACION	6,98
6	090-111-000589578	CORPORACION FAVORITA-ALIMENTACION	10,21
7	024-925-000028239	GERARDO ORTIZ-ALIMENTACION	4,33
8	001-001-000001644	CASA DE LA GOLOSINA-ALIMENTACION	4,00
9	002-001-000030963	SODA BAR JMMISS-ALIMENTACION	4,00
10	001-001-0000037	RESTAURANTE PUNABI RASOI-ALIMENTACION	7,00
11	005-001-000053967	EL LATILLO-ALIMENTACION	3,25
12	201-101-000047981	CORPORACION FAVORITA-ALIMENTACION	2,87
13	002-001-0006542	CAFETERIA LA TOREADORA-ALIMENTACION	7,00
14	001-001-0000010	AMIRA PERALTA PATRICIO-ALIMENTACION	10,00
15	005-001-000054186	HELATERIA-ALIMENTACION	8,65
16	091-111-000591235	CORPORACION FAVORITA-ALIMENTACION	7,01
17	070-051-000286897	INJ FOOD SERVICES CORP-ALIMENTACION	7,25
18	002-002-000090723	COPELLIA RESTAURANTES-ALIMENTACION	2,50
19	001-001-0000300	BLACK COFFE LUNCH ANS SWEETS-ALIMENTACION	3,75
20	001-001-0002236	MARQUILITA COFFE-ALIMENTACION	15,00
21	001-001-000006640	RYMIPAMBA RESTAURANT-ALIMENTACION	12,50
22	002-001-0007751	LA CASA DEL EMBECOLLADO-ALIMENTACION	12,20
23	001-001-000027946	LA PIZZA DE JUANIA-ALIMENTACION	7,10
24	091-111-000592857	CORPORACION FAVORITA-ALIMENTACION	4,88
25	089-050-000154020	SIEMON SA-ALIMENTACION	4,99
26	001-001-000002878	SARONCITO ASADOS-ALIMENTACION	8,65
27	201-104-000081757	CORPORACION FAVORITA-ALIMENTACION	2,63
28	009-701-001521833	PASTO FREDDO-ALIMENTACION	2,99
29	002-002-000090978	COPELLIA RESTAURANTES-ALIMENTACION	3,50
30	001-001-0001862	LANGUAN LOJA-ALIMENTACION	16,25
31	001-001-000008287	COMMUN GROUND'S BAK AND GRILL-ALIMENTACION (18-31 JULIO 2022)	120,75
TOTAL JUSTIFICADO			839,74

787 29

FECHA dd-mm-aaaa	18-07-2022	31-07-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia u trabajo habituales u del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	4:10	22:40	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	18/7/2022	04:10	18/7/2022	05:10
AEREO	LATAM	TABABELA-CUENCA	18/7/2022	06:10	18/7/2022	07:05
AEREO	LATAM	CUENCA-TABABELA	31/7/2022	20:21	31/7/2022	21:12
AEREO	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	31/7/2022	21:40	31/7/2022	22:40

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Daniel Eduardo Lara Gallardo C.I.: 1710013010 Controlador de Aeródromo	NOTA El presente informe deberá presentarse a una 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 INSTITUCIONAL O SU DELEGADO  DIRECTOR SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA
---


**HOSTAL CASA DE LÍDICE**  
**GONZALEZ GONZALEZ MARTHA LUZMILA**

Matriz: Av. Guapan s/n \* Pablo Sexto  
 Establecimiento: General Torres 11-69 entre Sangurima y Lamar  
 Telfs/Phone: 072 825 698 - 0982966555

Cuenca - Ecuador  
**FACTURA N 003-001- 0001035**  
 Autorización SRI N: 1129412276

“CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE”  
 E-mail: marthaluzmila@yahoo.com.mx  
 RUC: 0300944584001

<b>CIUDAD</b> Cuenca	<b>DIA</b> 31	<b>MES</b> 07	<b>ANO</b> 2022
<b>TELF:</b> 0982648428			
<b>CLIENTE:</b> DANIEL LARA			
<b>DIRECCION:</b> QUITO			
<b>R.U.C./C.I.:</b> 1710013010			
<b>CANT.</b> 13	<b>DESCRIPCION</b> HOSPEDAJE DE 18 AL 31 DE JULIO	<b>V. UNIT.</b> 40.00	<b>V. TOTAL</b> 520.00



**CASA DE LÍDICE**  
bed & breakfast

<b>FORMA DE PAGO</b>
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>
OTROS <input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
**FIRMA AUTORIZADA**

*[Signature]*  
**FIRMA CLIENTE**

**TOTAL \$ 520.00**

Contribuyente Negocio Popular / Régimen RIMPE

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

IMPRESA EXTERIORAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC: 0103093356001 AUT: No. 2073 TEL: 294 4939 Emisión: 13/05/200005901 al 00001050 - 28/01/2022 Valido para su emisión hasta 28/01/2022



2

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000014680

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202201170701415300120010030000146800001468011

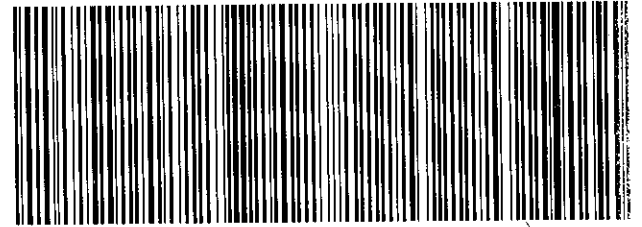
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 18/07/2022

19:55

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807202201170701415300120010030000146800001468011

LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz :

AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO ✓

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social : DANIEL LARA ✓

Identificación : 1710013010 ✓

Fecha de Emisión : 18/07/2022 ✓

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00013	DESAYUNO CUENCANO ✓	1,0000	4.2410714	0.00	4.2411

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 022351294

Email : lgde351294@hotmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	4,24
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	4,24
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,51 ✓
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	4,75 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75		

3

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000014687 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

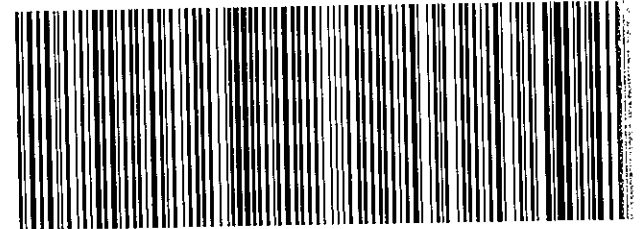
1807202201170701415300120010030000146870001468719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 18/07/2022 19:56

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807202201170701415300120010030000146870001468719

LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social : DANIEL LARA ✓

Identificación : 1710013010 ✓

Fecha de Emisión : 18/07/2022 ✓

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RBC00002	CAPUCHINO/CHOCOLATE	1,0000	2,0089286	0,00	2,0089

Información Adicional

Dirección : QUITO  
Teléfono : 022351294  
Email : lgde351294@hotmail.com  
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	2,01
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	2,01
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 % :	0,24 ✓
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	2,25 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2,25		

4



**Sánchez Plaza Lorena del Rocio**  
Dir.: Simón Bolívar 4-49 y Coronel Vargas  
Machuca \* Cuenca - Ecuador ✓  
Telf.: 07 2829 850  
Cels: 0994178284 - 09946 03963  
E-mail: lorena270176@hotmail.com

"Contribuyente Régimen RIMPE"

R.U.C. 0102356128001

AUT. S.R.L. # 1130180950

Fecha: 18-Julio 2022 ✓

Señor (es): Daniel Lara ✓

Dirección: Quito

**FACTURA**

Serie 001 - 001 - 00 N° 0014220 ✓

R.U.C./C.I.: 171001301-0

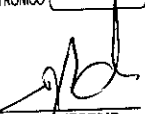
Teléfono: \_\_\_\_\_


Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	Alimentación	10.71	10.71 ✓

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO  T. CRED. / DEB.

D. ELECTRONICO  OTROS

RECIBI CONFORME 

FIRMA AUTORIZADA 

SUBTOTAL	\$ 10.71 ✓
DESCUENTO	\$
I.V.A. 0%	\$
I.V.A. 12 %	\$ 1.28 ✓
VALOR TOTAL	\$ 12.00 ✓

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA  
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0014051 AL 0014300 08-JULIO-2022 VALIDO HASTA 08-JULIO-2023 ✓



5

FACTURA

No. 088-050-000093899 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

190720220117920495040012088050000938994126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/07/2022 05:50:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



190720220117920495040012088050000938994126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / EL BATAN / AV REMIGIO CRESPO S/N Y SANTA CRUZ

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL LARA ✓

Fecha Emisión: 19/07/2022 ✓

RUC / CI: 1710013010 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1021		1.0000	MEGA DE CERDO FREJOL		4.4553	0.00	4.45
2876		1.0000	MADURO CON SALPRIETA		1.7767	0.00	1.77

Información Adicional

CORREO 1 lgde351294@hotmail.com


SUBTOTAL 12%	6.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.76
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.98	0	DÍAS



6

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA  
 DIR SUCURSAL: ELIA LIUT S/N Y GIL RAMIREZ DAVALOS  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001  
 FACTURA # N°: 091 - 111 - 000589578  
 NO. DE AUTORIZACIÓN:  
 1807202201179001691900120911110005895780443028214  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2022 21:36:53  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:  
  
 1807202201179001691900120911110005895780443028214

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LARA GALLARDO DANIEL EDUARDO RUC/CI: 1710013010  
 FECHA DE EMISIÓN: 18/07/2022

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786102461043		1.0000	DEL VALLE NECTAR DURAZNO TETRA				0,9196	0,0000	0,92
786102462562		1.0000	DASANI				1,1607	0,0000	1,16
786104255026		1.0000	LO.JAMON SANDUCHERO				0,7300	0,0000	0,73
786100491188		1.0000	KRISPZ DELI CHOCK X 6				2,0446	0,3000	1,74
786103150317		1.0000	MIRAFLORES YOG MORA				2,4900	0,0000	2,49
786104251950		1.0000	LO. PAN BLANCO CLASICO				0,9900	0,0000	0,99
786100675153		1.0000	TOSTITOS JALAPENO				1,1071	0,0000	1,11
786101510096		1.0000	GUSTADINA MERMELADA FRUTIMORA				0,5089	0,0800	0,43

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	9.57
AHORRO AFILIADO	0.53
AHORRO POR DESCUENTOS	0.43
AHORRO TOTAL	0.96
FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,21

SUBTOTAL 12%:	5,26
SUBTOTAL 0%:	4,11
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	9,57
DESCUENTO:	0,78
ICE:	0,60
IVA 12%:	0,64
PROPINA:	0,50
VALOR TOTAL:	10,21



7

**GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA**  
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

Dirección Matriz: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N  
Dirección Sucursal: AV REMIGIO CRESPO Y SANTA CRUZ ✓  
Contribuyente Especial Nro 3517  
Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución No. NAC-DNCRASC20-1

Fecha Emisión: 19/07/2022 ✓  
Cédula/RUC: 1710013010 ✓  
Razón Social: DANIEL EDUARDO LARA G ✓

R.U.C.: 0190072002001

**FACTURA**

**No. 024-925-000028239**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1907202201019007200200120249250000282398648481210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-07-20 11:03:59.0  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907202201019007200200120249250000282398648481210

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
X8612L3	1.0000	CHOCOMELOS NIKCOS 190G	Medida: UN, Bodega: 24	2.4000	0.07	2.33
X96011Y	1.0000	AZUCAR BLANCA SAN CARLOS 500G	Medida: UN, Bodega: 24	0.4596	0.01	0.45
X8CC07A	1.0000	CAFE NESCAFE TRADICION DOYPACK 50G	Medida: UN, Bodega: 24	1.1740	0.04	1.13

**Información Adicional**

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4.33  
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NRO. NAC-DNCRASC20- 1  
Lugar Venta CORAL DEL BATAN  
ICÉ FUNDA EXCENTO Resolucion Nro. MPCEIP-SCIT-2020-0041-R  
Codigo 9999999  
Deducible Alimentacion 3.91

SUBTOTAL 12%	3.48
SUBTOTAL 0%	0.45
SUBTOTAL No Obj de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.91
DESCUENTO	0.12
ICE	0.00
IVA 12%	0.40
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.33

Nota: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 50 de la Régimen Tributario Interno, referente a las Retenciones de IVA o Impuesto a la Renta, le recordamos que el plazo de entrega de estos Documentos ya sea estas Electrónicas o Físicas es de 5 Días posterior a la Fecha de Emisión de la Factura. Según la ley "Es Obligación de sujeto pasivo (Cliente) entregar al emisor dentro de los plazos establecidos la Retención" por tanto, los saldos generados por este concepto deberán ser cancelados por Usted sin protesto y a la brevedad posible para evitar retrasos en sus pedidos.



**LA CASA DE LA  
GOLOSINA**  
QUEZADA ROBLES ZOILA ROSA

R.U.C. 0100812403001  
AUT. S.R.I. 1128672815

Dirección: Las Herrerías 2-10 y Av. 12 de Abril / Telf.: 4096-340 Cuenca - Ecuador ✓

**FACTURA** 001-001-00 Nº 0001644  
CONTRIBUYENTE REGIMEN  
MICROEMPRESAS

Fecha: 20 Julio de 2022 ✓

Cliente: Daniel Lara ✓

C.I./R.U.C.: 171001301-0 ✓ Telf.: 2331-294

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. de Venta
	Alimentación		4.00 ✓
FORMA DE PAGO: EFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO: _____ TARJ. CRÉDITO/DÉBITO: _____ OTROS: _____			<b>SUBTOTAL</b> 3,57 ✓ <b>I.V.A. 12 %</b> 0,42 ✓ <b>I.V.A. 0 %</b> _____ <b>TOTAL \$</b> 4,00 ✓
F. AUTORIZADA: <i>[Signature]</i> F. CLIENTE: <i>[Signature]</i>			

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

- ?

(a)



**SODA BAR JYMISS**  
**JARAMILLO GUACHICHULLCA BERTHA MARIANA**  
 Matriz: Carretas 2-06 y del Obrero -Cuenca  
 Suc: Calle Vieja 11-73 y Ella Llut ☎ 2 861339

RUC.: 0102305190001  
 Calif. Artesanal: 044240

AUT. S.R.I.: 1130044881

**FACTURA**  
 SERIE 002-001-00

Nº 0030063

Fecha: 20 Julio de 2022

Cliente: Daniel Lara Jr

R.U.C./C.I.: 17001310

Telf.: 0992646429

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	P.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Seco de Carne		
	Seco de Pollo		
	Hamburguesas		
	Salchipapas		
	Jugos		
	Colas		
	421 71210849		4.00
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJ. DE CRÉD. <input type="checkbox"/> TARJ. DE DÉBIT. <input type="checkbox"/> OTROS		SUBTOTAL 0% \$	4.00
*CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE*		DESCUENTO \$	
FIRMA AUTORIZADA		SUBTOTAL \$	
FIRMA CLIENTE		I.V.A. 12% \$	
		TOTAL \$	4.00

ORIGINAL DOCUMENTO TECNICO

Elab. 07/JUNIO/2022 Válida hasta 07/JUNIO/2023 Num.: 30751 - 32750



(70)



**Dass Raman**  
RUC 0151945292001  
Aut. SRI: 1129554422  
Dir.: Calle Larga 5-48 y Mariano Cueva  
Telf.: 0998592132  
Cuenca - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

**FACTURA** N° 001-001-00 0000037

Fecha: 21 Julio 2012  
Señor: Donatelo Lora  
R.U.C. / C.I.: 1710013010 Telf.: 2351-294  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Special (Menu)</u>		<u>6.25</u>

FORMA DE PAGO		Subtotal % \$
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	<u>6.25</u>
<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	Descuento \$
		IVA Tarifa 0% \$
		I.V.A. 12% \$ <u>0.75</u>
		<b>TOTAL \$</b> <u>7.00</u>

F. Cliente: [Signature] F. Responsable: [Signature]

ADQUIRENTE: BLANCO - EMISOR: COPIA

FELICIDAD FAJARDO SERVIO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT. 1597 - (07) 2823375 - 099 381 4865.  
N° 000000001 AL 000000500 - Fecha de Autorización: 23/Febrero/2022 Fecha de Caducidad: 23/Febrero/2023

# NO TIENE LOGO



R.U.C.: 0190399559001

FACTURA

No. 005-001-000053967

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107202201019039955900120050010000539671930361516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/07/2022 00:07:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107202201019039955900120050010000539671930361516

HELATIENDA CIA. LTDA.

HELATIENDA

Dirección Matriz: MEDARDO ANGEL SILVA 2-87

Dirección Sucursal: BOLIVAR 9-14 Y BENIGNO MALO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LARA GALLARDO DANIEL EDUARDO

Identificación 1710013010

Fecha 21/07/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H01	H01	1.00	HELADO AMOR BRUJO	00110417 2017-05-11 00:00:00	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
05	05	1.00	CAKE CHOCOLATE		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Teléfono: 0992646429  
Email: lgde351294@hotmail.com  
Vendedor: VALENTINA GISELLE ORAN BAPTISTA  
Ciudad: CUENCA  
Provincia: AZUAY  
País: Ecuador  
Moneda: USD

SUBTOTAL 12%	2.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.25

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA  
 DIR SUCURSAL: RAFAEL MAR#A AR#ZAGA N12-09 Y TARQUI  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001  
 FACTURA # Nº: 201 - 101 - 000047981  
 NO. DE AUTORIZACIÓN:  
 2107202201179001691900122011010000479810460005117  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/07/2022 21:25:40  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:



2107202201179001691900122011010000479810460005117

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LARA GALLARDO DANIEL EDUARDO ✓

RUC/CI: 1710013010 ✓

FECHA DE EMISIÓN: 21/07/2022 ✓

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786104256810		1.0000	LO.MANI JAPONES ✓				0,9286	0,0000	0,93
786104256820		1.0000	AK.CHIFLES DE DULCE OPF ✓				0,9911	0,1600	0,83
786107490002		1.0000	PURE WATER ✓				0,8036	0,0000	0,80

INFORMACION ADICIONAL		
DEDUCIBLE ALIMENTACION		2,56
AHORRO TOTAL		0,18
FORMA DE PAGO		VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		2,87

SUBTOTAL 12%:	2,56
SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	2,56
DESCUENTO:	0,76
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,31
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	2,87

13

**CAFETERIA  
LA TOREADORA**

**TORRES CHASI RUBIA BEATRIZ**  
Dirección: Vía a Cuenca-Puerto Inca s/n  
Cel.: 0988153515 · Cuenca - Ecuador  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C.: 0102590957001

AUT. S.R.I.: 1128617089

**FACTURA** 002-001- 0006542

Fecha: 22-07-2022

Cliente: Danilo Lara

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1710013010 Telf.: 09922646424

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de alimentos	7,1	7,1

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

*[Firma Cliente]*  
Firma Cliente

SUBTOTAL \$	7,1
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. % \$	
TOTAL \$	7,1

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA CELESTE - EMISOR

74

**AYORA PERALTA PATRICIO MANUEL**  
Dir.: Antonio Vallejo s/n y Crnel. Francisco Calderón  
(a 2 cuadras del Colegio Manuel J. Calle)  
Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102636164001      Aut.S.R.I.: 1130056884

**FACTURA Nº 001-001- 0000010**

FECHA: 22 Julio 2022  
SEÑOR: Daniel Acosta  
DIRECCIÓN: Quito  
R.U.C./I: 1710013010      TELEF.:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
	Almuerzo		10

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COP A EMISOR

SUBTOTAL \$ -  
DESCUENTO \$ -  
TOTAL SIN IVA \$ -  
I.V.A. % \$ -  
TOTAL \$ 10

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]      FIRMA CLIENTE: [Firma]

EFFECTIVO       DINERO ELECTRONICO       TARJETA DE CREDITO / DEBITO       OTROS

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN RUC. 0103082326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039  
Emisión 200 Ej. 0000001 al 0000200 - 09/Junio/2022 Válido para su emisión hasta 09/Junio/2023

# NO TIENE LOGO

15

R.U.C.: 0190399559001

FACTURA

No. 005-001-000054186

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2307202201019039955900120050010000541861932244713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/07/2022 17:02:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2307202201019039955900120050010000541861932244713

HELATIENDA CIA. LTDA.

HELATIENDA

Dirección Matriz: MEDARDO ANGEL SILVA 2-87

Dirección Sucursal: BOLIVAR 9-14 Y BENIGNO MALO ✓

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LARA GALLARDO DANIEL EDUARDO ✓

Identificación 1710013010 ✓

Fecha 23/07/2022 ✓

Placa / Matrícula: null


Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MOC	MOC	1.00	MOCACCINO ✓		2.14	0.00	0.00	0.00	2.14
STIENDA	STIENDA	1.00	SANDUCHE LA TIENDA ✓		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
05	05	1.00	CAKE CHOCOLATE ✓		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
H12	H12	1.00	HELADO LECHE MENTA ✓	00110417 2017-05-11 00:00:00	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA  
 DIR SUCURSAL: ELIA LIUT S/N Y GIL RAMIREZ DAVALOS  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001  
 FACTURA # N°: 091 - 111 - 000591235 ✓  
 NO. DE AUTORIZACIÓN:  
 2307202201179001691900120911110005912350443024712  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/07/2022 20:35:51  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:  
  
 2307202201179001691900120911110005912350443024712

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LARA GALLARDO DANIEL EDUARDO RUC/CI: 1710013010  
 FECHA DE EMISIÓN: 23/07/2022

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786800069200		1.0000	PAN TOSTADO NATURAL LA ESTRELLA				0,8400	0,0000	0,84
786103150315		1.0000	MIRAFLORES YOG DURAZNO				2,4900	0,0000	2,49
786102461043		1.0000	DEL VALLE NECTAR DURAZNO TETRA				0,9196	0,0000	0,92
770925840875		1.0000	MYSELF BODY SPLASH QUESTIONS 260ML				11,6786	2,3400	9,34
786800046182		1.0000	GUIPI CHOCHO SIN PELAR.				0,8839	0,0000	0,88
786100010501		1.0000	LOJANITO TOSTADO				1,1339	0,0000	1,13

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	6.27
AHORRO AFILIADO	0.99
AHORRO POR DESCUENTOS	2.62
AHORRO TOTAL	3.61

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17,08

SUBTOTAL 12%:	12,78
SUBTOTAL 0%:	3,53
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	-
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	15,61
DESCUENTO:	2,54
ICE:	0,00
IVA 12%:	1,67
PROPINA:	0,70
VALOR TOTAL:	17,88

12% 6,26  
 0,75  
 7,01



17

FACTURA

No. 070-051-000286897

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2307202201179141513200120700510002868974126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/07/2022 00:18:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



2307202201179141513200120700510002868974126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos:  
Fecha Emisión:

DANIEL LARA  
23/07/2022

RUC / CI: 1710013010

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
5854		1.0000	BIG BOX VARIEDAD FRUTILLA		6.4732	0.00	6.47	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				6.47
CORREO 1 lgde351294@hotmail.com				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				6.47
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				0.78
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				7.25
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			7.25	0	DIAS			



18



ANDRADE MOLINA PABLO MARCELO  
C.A.F. ART.: 124967  
Dir. Matriz: SIMON BOLIVAR 11-78 Y TARGUI  
Telf: 2830178  
Cuenca - Ecuador  
Aut. SRI: 1128982697

RUC: 0102187747001

FACTURA Nº 002-002-  
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

000090723

Fecha: 25/07/2022 19:00

Cliente: 9100 - DANIEL EDUARDO LARA SALL  
ARBO

Dir:

Rvc/Dado: 1710913010 #1: 96-99000

Tipo: PARA SERVIRSE

1.00	SALCHICAPA	2.00	2.00
1.00	HORCHATA PEQUENA	.50	.50

Subtotal: 2.50

Base Gravada: .00

Base Cerca: 2.50

IVA 10% .00

Total: 2.50

Recibi Conforme

PELOSO PORTÉLUZ DÍAZ COPIA S.A. - RUC: 190281075001 - AL. T. 15178 - C. RÍV. 2824021 - 032 981 4385  
Nº 200383001 AL 00002000 - Fecha de Autorización: 29/Octubre/2021 Fecha de Caducidad: 29/Octubre/2022

ADQUIRENTE

119

<b>CASTRO GONZALEZ VICTOR ALFONSO</b> <b>Black Coffe Lunch and Sweets</b> Dir.: Cornelio Merchán s/n y José Peralta (est) Cel.: 0987173351 Email: victor.castro3101@hotmail.com Cuenca - Ecuador "Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"	R.U.C.: 0300988367001 <b>FACTURA 001-001</b> <b>N° 0000300</b> AUT. SRI: 1129807108
--	--

Señor (es): <u>Daniel Lara</u>
R.U.C./C.I.: <u>1710013010</u> Teléfono: <u>2351294</u>
Dirección: <u>Quito</u>
Fecha de Emisión: <u>26 Julio de 2022</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>3,75</u>

<b>FORMA DE PAGO</b> Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> <u>[Firma]</u> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito / Débito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		<b>ENTREGUE CONFORME</b> <u>[Firma]</u> <b>RECIBI CONFORME</b>	SUBTOTAL \$ <u>3,75</u> DESCUENTO \$ IVA 0% \$ IVA 12% \$ <b>TOTAL \$ <u>3,75</u></b>
---	--	--	---

ORIGINAL CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

?

20



**Tapia Sarmiento Janeth Catalina**  
Gran Colombia 10-77 y General Torres • 099 977 4982  
Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC.: 0102800364001  
AUT. SRI.: 1129661954

**FACTURA** 001-001-  
0002236

Fecha: 22 Julio 2022  
Cliente: Daniel Lora  
Dirección: QUITO  
C.I./R.U.C.: 1710013010 Telf.: 2351294

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15.00

ORIGINAL CLIENTE • COPIA EMISOR

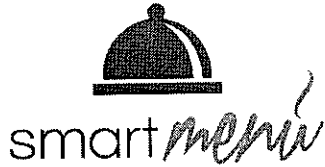
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$
EFFECTIVO:		
DINERO ELECTRÓNICO:		IVA 0 % \$
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:		IVA % \$
OTROS:		<b>TOTAL \$ 15.00</b>

Firma Autorizada

Firma Cliente

GRAFIMUNDO OFFSET  
VICTOR MANUEL TIGRE GUAMAN  
RUC 0101293934001 • AUT. 2309  
TELF.: 099 324 2647 • CUENCA  
Fl. 16/Marzo/2022  
N° 0001951- 0002450  
F.C.16/Marzo/2022

21



R.U.C.: 0190507033001

# FACTURA

No: 001-001-000006640

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2707202201019050703300120010010000066400190507018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-07-27 13:23:30

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2707202201019050703300120010010000066400190507018

## RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S.A.S.

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

REGIMEN GENERAL

RAZON SOCIAL: DANIEL LARA

RUC / CI: 1710013010

FECHA DE EMISION: 27/07/2022

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	22	CHURRASCO	1	8.93	0	8.93
2	99	JUGOS NARANJILLA	1	2.23	0	2.23

### INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com

RÉGIMEN: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN REGIMEN GENERAL

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.5	

SUBTOTAL IVA	11.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	11.53
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.00
TOTAL	12.53

(22)



**LA CASA DEL ENCEBOLLADO**  
 R.U.C. 0956302723001  
**NARANJO PARRA RONNY ANDRES**  
 Diez de Agosto # 612 y Francisco Moscoso  
 Email: andrestre12@hotmail.com

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
**FACTURA**  
 002-001-

**0007751**

Aut. S.R.I. # 1129788434  
 Fecha de Autorización: 12/Abril/2022

Fecha: 28/07/22 R.U.C./C.I.: 1710013010

Cliente: Daniel Lara

Dirección: Quito Telf.: 2351294

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Alimentación		

<b>FORMA DE PAGO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> CHEQUE DE DEPÓSITO	<input type="checkbox"/> OTROS	Sub-Total 12 %
Son: _____					Sub-Total 0%
_____ Firma Autorizada					Descuento
Recibi Conforme					Sub-Total
_____ Firma Autorizada					IVA 12 %
					Total USD. <u>12,20</u>

NARCISA ELIZABETH ORR LA PÓNCE - R.U.C. 0920223377001 - AUT. 13803  
 5B. 100X2 (0007501 AL 0008000) - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 12/Abril/2023  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

23

LA PIZZA DE  
**Juanja**

ORDOÑEZ VINTIMILLA JUAN JAVIER  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS  
R.U.C.: 0102195245001  
AUTORIZACIÓN SRI: 1129057014  
FACTURA 001-001-  
**000027946**

Matriz: Rafael Torres Beltrán 1-37 y Santiago Carrasco Telf.: 07 4081195 • Cuenca - Ecuador

Agustín Cueva y González C.  
Cuenca, Azuay

Fecha : 26/07/2022 15:18:09  
Cliente : DANIEL LARA  
RUC/CI : 1710018010  
Telf : 0992646429  
Dirección: QUITO

Cant	Item	P. Unit	P. Tot
1	PIZZA MARGARITA PER	6.34	6.34


#Orden: 119622 Subtotal: 6.34  
#Cuotas: 12 Domicilio: -0.01  
Tipo Orden: Tarifa 12: 6.34  
Mesa: MEX 12 Tarifa 0: 0.00  
Mesa: 12% IVA: 0.77  
STEFANIA  
SALAS Total: 7.10

Forma de Pago  
Efectivo 7.10

Creada: 26/07/2022 15:18:09  
Pagada: 26/07/2022 15:49:47



FIRMA AUTORIZADA



RECIBI CONFORME

**GRACIAS POR SU VISITA**

FEIJOO PORTILLA DIEGO EFRAN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • (07) 2624821 • 098 381 4685  
N° 000024476 AL 0000029475 • Fecha de Autorización: 17/Noviembre/2021 Fecha de Caducidad: 17/Noviembre/2022

-CLIENTE: ORIGINAL • COPIA: EMISOR

24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: ELIA LIUT S/N Y GIL RAMIREZ DAVALOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA # Nº: 091 - 111 - 000592857


NO. DE AUTORIZACIÓN:  
2907202201179001691900120911110005928570443011316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/07/2022 13:42:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2907202201179001691900120911110005928570443011316

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LARA GALLARDO DANIEL EDUARDO

RUC/CI: 1710013010

FECHA DE EMISIÓN: 29/07/2022

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786100675153		1.0000	TOSTITOS JALAPENO				1,1071	0,0000	1,11
786104257051		1.0000	SX.AGUA SIN GAS 1.2L				0,3929	0,0000	0,39
800158500211		1.0000	BALCONI ROLL NOCCIOLA				1,9375	0,0000	1,94
786104256790		1.0000	SX.NECTAR DE DURAZNO				1,0268	0,1100	0,92

INFORMACIÓN ADICIONAL		
DEDUCIBLE ALIMENTACION		4.36
AHORRO AFILIADO		0.25
AHORRO POR DESCUENTOS		0.12
AHORRO TOTAL		0.37
FORMA DE PAGO		VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		4,88

SUBTOTAL 12%:	4.76
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	4.76
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	4.76
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	0.72
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	4.88



95

FACTURA

No. 089-050-000154020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202201179204950400120890500001540204126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/07/2022 21:24:44

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / KNAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / YANUNCAY / AV FELIPE SEGUNDO S/N Y CIRCUNVALACION SUR

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



2907202201179204950400120890500001540204126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DANIEL LARA

Fecha Emisión:

29/07/2022

RUC / CI:

1710013010

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
37		1.0000	MEGA APANADA FREJOL

Información Adicional

CORREO 1 lgde351294@hotmail.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	4.4553	0.00	4.46
SUBTOTAL 12%			4.46
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.46
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.53
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	DÍAS



26



RUC: 1204073025001

## FACTURA

## GATIA TAXI ANGEL DAVID

EL CARBONCITO ASADOS 100% AL CARBON

Dirección matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

Dirección sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

Contribuyente Especial Nro.:

Obligado a Llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Número: 001001000002878

Número de autorización

3007202201120407302500120010010000028780001397612

Fecha y hora de autorización: 30/07/2022 19:21:04.000

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso



3007202201120407302500120010010000028780001397612

Razón social: LARA GALLARDO DANIEL EDUARDO

Fecha de emisión: 2022-07-30

Identificación: 1710013010

Guía de remisión:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESC.	TOTAL
	1.00	Carne con menestra	3.84	0.00	\$ 3.84
	1.00	Club pequeña	1.56	0.00	\$ 1.56
	1.00	Papi broster	3.88	0.00	\$ 3.88

## INFORMACIÓN ADICIONAL:

Dirección  
Teléfono 0992646429  
Email lgde351294@hotmail.com  
Bodega Bodega principal  
Digitador ventas  
Aviso importante Estimado cliente EXIJA el Recibo de Cobro al momento de abonar ó cancelar esta factura. Es el único documento que se reconocerá como válido.

CONTRIBUYENTE "Contribuyente Régimen RIMPE"

Subtotal diferente de 0%	\$ 9.28
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal No obj. de IVA	\$ 0.00
Subtotal	\$ 9.28
Total Descuento	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 1.12
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.40</b>

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 10.40

7.72  
I. 93  
8.65

27



RUC: 1790016919001

FACTURA # N°: 201 - 104 - 000081757

NO. DE AUTORIZACIÓN:

3107202201179001691900122011040000817570460000816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2022 12:33:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3107202201179001691900122011040000817570460000816

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: RAFAEL MAR#A AR#ZAGA N12-09 Y TARQUI

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LARA GALLARDO DANIEL EDUARDO

RUC/CI: 1710013010

FECHA DE EMISIÓN: 31/07/2022

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
800538005008		1.0000	FREDDI TARTITAS RELLENA NARANJA Y ZANAHORIA				2,7589	0,4100	2,35

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	2.35
AHORRO TOTAL	0.46

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2,63

SUBTOTAL 12%:	2,5
SUBTOTAL 0%:	0,0
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	2,5
DESCUENTO:	0,1
ICE:	0,0
IVA 12%:	0,8
PROPINA:	0,0
VALOR TOTAL:	2,3

# NO TIENE LOGO

20

HELADERÍAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 009-701-001521833

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202201019016983900120097010015218330000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2022 12:15:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202201019016983900120097010015218330000000018

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DANIEL LARA

Identificación 1710013010

Fecha 31/07/2022

Dirección: quito

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A030		1.00	Amore		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67

Información Adicional	
Telefono:	0992646429
Referencia:	EB-3-3181137
Tipo de Cobro:	CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.99

SUBTOTAL 12%	2.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

29



ANDRADE MOLINA PABLO MARCELO  
CALF ART 124967  
Dir. Matriz: SIMÓN BOLÍVAR 11-78 Y TARQUI  
Tel: 2830178  
Cuenca - Ecuador  
Aut. SRI: 1128982697

FACTURA Nº 002-002-  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

000090978 ✓

Richard B. 07770001 ✓ ID 174

Diana B. 9101 DANIEL LOAYZA ✓ ID 174

9500

1000

Sup/O. de 1710013010 #1 56-9507

VIAJEROS FENLIME

1.00	ALTA 50%	1.00	1.00
1.00	ALTA 50%	1.00	1.00
1.00	ALTA 50%	1.00	1.00

*[Handwritten signature]*

Recibi Conforme

EL COMITÉ DIRECTIVO DE FENLIME CONTIENE: RUC: 010488405001 - AL.T. 13578 - © 071 2824821 @ 098 381 4965  
C.A. FENLIME S.A. - C.O. 00002091 - Fecha de A. 20/10/2021 - Fecha de Casación 20/Octubre/2022

ADQUIRENTE

30



### CHIFA FANGUAN LOJA

CHAMBA FLORES JUAN FERNANDO

Dir.: Av. Huayna Capac s/n y Mariscal Sucre

Tel: 0996243830 \* Cuenca - Ecuador

E-mail: chifaorientalvoja@gmail.com

AUT. SRI: 1129375489

R.U.C: 1104558950001

**NOTA DE VENTA 001-001- 0001862**

Fecha: 31-Julio-2022

Cliente: Daniel Lara

Dirección: Quito

RUC/C.I: 1710 013 010      Teléfono: 0992646429

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación	16,25	16,25
<b>CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE TOTAL \$</b>			<b>16,25</b>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO:       TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:

DINERO ELECTRÓNICO:       OTROS:

cod 972 GN      ORIGINAL: Adquiriente. Ina COPIA: Exisor

**Recibí Conforme**      **Firma Autorizada**

Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE: 0102497384001  
Aut. SRI: 13736 / Emisión: 21/Enero/2022 Caduca: 21/Enero/2023 Secuencia 1401 hasta 1900

31

### COMMON GROUNDS SPORTS BAR Y GRILL

Romero Velásquez Olger Cristian

Dirección: Eduardo Crespo Malo s/n y Gran Colombia CUENCA ✓  
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

**FACTURA** 001-001-00 N° 0008287

R.U.C. 0104132865001  
AUT. S.R.I. 1129949296

Fecha: 31/07/2022

Cliente: Daniel Eduardo Lara ✓

R.U.C./C.I.: 1710013010 ✓ Telf.: 0992646429

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		107,81
14	Desayunos		
14	meriendas.		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	107,81
EFFECTIVO		I.V.A. 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. 12% \$	12,94
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO		VALOR TOTAL \$	120,75
OTROS			
FIRMA AUTORIZADA		CLIENTE	

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



LARAGALLARDO/DANIEL EDU

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA  
LA 1401 18JUL 06:10 VODNKM  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA  
QUITO CUENCA

LARAGALLARDO/DAN

VUELO/VOO FECHA/DATA  
LA 1401 18JUL 1  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

A5

AT/A LAS  
AS

05:35

DESDE/DE UIO HACIA/PARA  
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 4B  
FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4625882543329



115 /4B

ET

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque



LARAGALLARDO/DANIEL EDU

Flight/Vuelo/Voo Date/Fecha/Data Departure/Salida/Partida Record/Reserva  
LA 1398 31JUL 20:21 VODNKM  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
From/Desde/De To/Hacia/Para  
CUENCA QUITO

LARAGALLARDO/DAN

Vuelo/Voo Fecha/Data  
LA 1398 31JUL  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

At Gate/En Puerta  
No Portao

1

At/A Las  
As

19:46

Desde/De Hacia/Para  
CUE

Seat/Asiento/Assento

CUE 100

Frequent Flyer

Nº Ticket 4625882543329

GRUPO 5



076 /100

ET

Memorando Nro. DGAC-SECU-2022-0613-M

Cuenca, 01 de agosto de 2022

**PARA:** Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña  
**Directora de Administración de Talento Humano, Encargada**

**ASUNTO:** PRESENTACIÓN Y SALIDA PERSONAL ATC EN COMISIÓN DE  
SERVICIOS - AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE LA CIUDAD  
DE CUENCA.

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-DSNA-2021-1448-M, me permito indicar a usted Señorita Directora de Administración de Talento Humano, para conocimiento y fines consiguientes, que el servidor Ing. Daniel Lara – Controlador de Aeródromo, se presentó en la Jefatura del Aeropuerto “Mariscal La Mar” de Cuenca, el día lunes 18 de julio de 2022, a fin de cumplir con los turnos de trabajo en el área de Tránsito Aéreo hasta el día domingo 31 de julio de 2022, en reemplazo del Señor Ing. César Rodas – Controlador de Aeródromo 1, quien se encontraba haciendo uso de su licencia de vacaciones.

Sin otro particular, cordialmente suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Milton Augusto León Bernal  
**ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1**

Anexos:  
- dgac-dsna-2022-1448-m0596477001659383386.pdf

Copia:  
Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas  
**Director de Servicios de Navegación Aérea**

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz  
**Asistente Financiera**

Sr. Ing. Daniel Eduardo Lara Gallardo  
**Controlador de Aeródromo**



Memorando Nro. DGAC-SEQM-2022-1291-M

Quito, D.M., 02 de agosto de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas  
**Director de Servicios de Navegación Aérea**

**ASUNTO:** Alcance : Solicitud autorización comisión de servicios para reemplazo personal ATC Cuenca

Cordiales saludos

En referencia al memorando DGAC-DSNA-2022-1448-M, el cual se me asigna la prestación de servicios en el Aeropuerto de Cuenca, me permito informar que se cumplió con total normalidad dicha función. Detallo a continuación las tareas realizadas en dicha plaza de trabajo:

**Fecha de ingreso:** 18 de julio de 2022

**Fecha de salida:** 31 de julio de 2022

**Turnos de trabajo:** Rotativos (06:00am a 14:00pm ó 14:00pm a 21:00pm)

**Funciones a desempeñarse:**

Control de aeronaves en las inmediaciones del aeropuerto de Cuenca

Control de aeronaves en el área de maniobras del Aeropuerto de Cuenca

Control de aeronaves y vehículos en el área de maniobras del Aeropuerto de Cuenca

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Daniel Eduardo Lara Gallardo  
**CONTROLADOR DE AERÓDROMO**

Referencias:

- DGAC-DSNA-2022-1448-M

Copia:

Sr. Luis Marcelo Valencia Taco  
**Especialista Tránsito Aéreo 1**

Sr. Tlgo. Richard Iván Jaramillo Ojeda  
**Control Radar APP**



Firmado electrónicamente por:  
**DANIEL EDUARDO  
LARA GALLARDO**