

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08 012 2022	3321	3297
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-133-2022	2020
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1002063566 RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	880.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										880.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										880.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										880.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP MAV-133-2022.

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL

 AUTORIZACION DE PAGO

 09 DEC 2022

 TESORERÍA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07 012 2022	3297	3297
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-133-2022	2020
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1002063566 RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	880.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										880.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										880.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										880.00

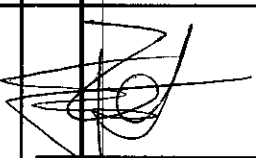
SON: OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP MAV-133-2022.

DEV 3321

04
-8 Dic 2022

DATOS APROBACIÓN

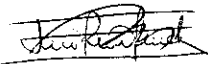
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA**

CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITUDES DE PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR (LIQUIDACIÓN)

TIPO DE PAGO:		VIÁTICOS AL INTERIOR		CORREO DE CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		994174524	
DETALLE ACTIVIDAD POA:		DGAC-DPOE-2022-1485-M		NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		994174524	
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO		NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		1022	

No.	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO				OBSERVACIONES
		DIR. REQUERENTE	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	
1	Facturas originales vigentes física u electrónica/descargadas, debidamente llenadas de conformidad al Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios (a nombre del Servidor) (facturas pegadas)	x	/			
2	Memorando de designación de servidor para cumplir la comisión de servicios	x	/			
3	Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales al Interior	x	/			
4	Informe de Servicios Institucionales al Interior	x	/			
5	Quipux de presentación y salida en el lugar de la comisión.	x	/			
6	Memorando (Informe de actividades de comisión de servicios	x	/			
7	Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional) o pasajes aéreos	x	/			
8	Autorización de la CGAF en caso de comisión en fin de semana o feriado Viáticos al Interior y al Exterior Resolución DGAC-DGAC-2021-0024-R, de ser el caso	x	/			
9	Otros documentos justificativos y comprobatorios que determinen y demuestren el compromiso y/o entrega de Bienes y/o Servicios de conformidad al apartado 403.08 Control previo al pago de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado	NO APLICA				
10	Memorando Solicitud de pago de parte del Ordenador de Gasto con detalle de documentos adjuntos en orden cronológico	NO APLICA				
11	Memorando de Solicitud de pago por parte del Ordenador de Gasto / Director de área, dirigido a la Dirección Financiera justificando los motivos por los cuales se presenta de manera extemporánea la solicitud para el pago de viáticos por servicios institucionales / comisión cumplida.	x	/			


RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO

TECNICO EN SERVICIOS AERONAUTICOS


PRESUPUESTO


CONTABILIDAD


TESORERÍA

MAN-133

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: **RIVERA PAREDES JOSÉ ALBERTO** **C.I. 1002063566**

GRUPO OCUPACIONAL **TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS**

COMISIÓN A: **CUENCA**

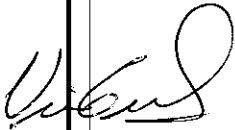
INICIO: **16-nov-22**

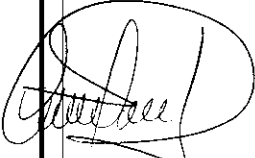
FIN: **27-nov-22**

DIAS:	11	80,00	880,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		616,00	638,78
30%		264,00	

VALOR A PAGAR: **880,00**

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-DSNA-2022-2650-M DE FECHA 02 DICIEMBRE/22 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO.

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 06 DICIEMBRE 2022

880,00
70% 616,00
Fac. 638,78
Pag. 880,00

11 días

 Dirección General de Aviación Civil	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-DSNA-2022-2463-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 14/11/2022
VIATICOS ☒ MOVILIZACIONES ☒ SUBSISTENCIAS ☐ ALIMENTACION ☐	
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR - CI RIVERA PAREDES JOSÉ ALBERTO	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR OFICINA TÉCNICA PICHINCHA
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 16/11/2022	HORA SALIDA (hh:mm) 5:00
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 27/11/2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE 1. Elaborar mensajes meteorológicos aeronáuticos locales ordinarios y especiales en el aeropuerto de Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca. 2. Mantener vigilancia continua de las condiciones meteorológicas del aeropuerto. 3. Proporcionar información meteorológica a los usuarios internos y externos.	
TRANSPORTE	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE
TERRESTRE	PARTICULAR
AÉREO	EQUAIR
AÉREO	EQUAIR
TERRESTRE	PARTICULAR
RUTA	FECHA dd-mm-aaaa
QUITO-TABABELA	16/11/2022
TABABELA-CUENCA	16/11/2022
CUENCA-TABABELA	27/11/2022
TABABELA-QUITO	27/11/2022
SALIDA HORA hh:mm	LLEGADA HORA hh:mm
5:00	6:00
6:00	6:45
15:00	15:45
15:45	17:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA	
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS
NO. DE CUENTA: 4972611100	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. JOSÉ ALBERTO RIVERA PAREDES TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. * El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Bolívar Dávalos Cárdenas DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-2650-M

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

PARA: Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

ASUNTO: Autorización pago de viáticos extemporáneo personal Dirección de Servicios de Navegación Aérea.

De mi consideración:

Estimada Señora Directora, esta Dirección con el fin de atender requerimientos operacionales para mantener la continuidad de los servicios de navegación aérea, además de cumplir con los eventos de capacitación 2022, autorizados por el Director General de Aviación Civil; se procedió con disponer el cumplimiento de comisiones de servicio institucional al personal de la DSNA en las diferentes oficinas técnicas de los aeropuertos y Escuela Técnica de Aviación Civil, una vez que se cumplieron satisfactoriamente las comisiones de servicio, solicito autorice y disponga el pago de viáticos extemporáneo en razón que en las fechas en que se realizaron las comisiones no se contaba con el presupuesto para el pago correspondiente.

Los funcionarios que se detallan en el siguiente cuadro es el personal al que debe realizarse el pago extemporáneo de viáticos:

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-2650-M

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

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sra. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
Contador General

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Luis Marcelo Valencia Taco
Especialista Tránsito Aéreo 1

Srta. Tlga. Evelyn Lizeth Aldas Pinzón
Controlador de Aeródromo 2

Sr. Tlgo. Jorge Alfredo Zuñiga Jibaja
Controlador Radar APP

Sr. Ing. Edgar Patricio Baldeón Vásquez
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Ing. Gabriel Arturo Lomas Villarreal
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Lcd. Edwin Marcelo Lema Cáceres
Analista SAR 2

ea/lv



Firmado electrónicamente por:
ENRIQUE BOLIVAR
DAVALOS CARDENAS

Memorando Nro. DGAC-SGAC-2022-0851-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2022

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

ASUNTO: Autorizar Cumplimiento de Servicios Institucionales en Fines de Semana a
Cuenca - Sr. José Rivera

De mi consideración:

En referencia al memorando N° DGAC-DSNA-2022-2463-M, mediante el cual el Director de Servicios de Navegación Aérea, manifiesta "... esta Dirección autoriza al Sr. José Rivera, Meteorólogo, perteneciente a la Oficina Técnica Pichincha, en comisión de servicios al aeropuerto "Mariscal La Mar" de Cuenca, Provincia del Azuay; unificando su pedido en uno sólo, esto es desde el 16 al 27 de noviembre de 2022, lo cual incluye fines de semana".

En este sentido, y en cumplimiento de la normativa vigente, agradeceré a Usted Srta. Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizar el cumplimiento de servicios institucionales para los fines de semana (sábado 19, domingo 20 y sábado 26, domingo 27 de noviembre 2022), a favor del Sr. José Rivera, Meteorólogo Aeronáutico, para lo cual se adjunta el informe técnico GMET-023-2022, justificando esta solicitud.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola
SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Referencias:

- DGAC-DSNA-2022-2463-M

Anexos:

- gmet-023-2022_josé_rivera.pdf

Copia:

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

Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-15 11:06:25 (GMT-5)

Generado por: Gloria Patricia Cueva Ojeda

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-SGAC-2022-0851-M	Doc. Referencia:	DGAC-DSNA-2022-2463-M
De:	Sr. Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola, Subdirector General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña, Coordinadora General Administrativo Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorizar Cumplimiento de Servicios Institucionales en Fines de Semana a Cuenca - Sr. José Rivera	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	2022-11-15 11:03:56 (GMT-5)	Reasignar	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	1	AUTORIZADO
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	2022-11-15 09:31:20 (GMT-5)	Reasignar	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	1	Srta. Coordinadora, la solicitud para la comisión de servicios institucionales al Sr. José Rivera, si cuenta con el informe técnico motivado requerido mediante Resolución No. 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 téc
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-11-14 16:19:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-11-14 16:19:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-11-14 16:18:53 (GMT-5)	Registro	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-2463-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2022

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

Sr. Edgar Alar Ponce Velastegui
Controlador Aeródromo 2

ASUNTO: Comisión de servicios Observador MET a Cuenca - Sr. José Rivera

De mi consideración:

En atención al memorando N° DGAC-SECU-2022-0896-M en el que indica "... la necesidad de personal en comisión para no excederse en horas - área de meteorología, me permito solicitar a usted Señor Mgs. Bolívar Dávalos - Director de Servicios de Navegación Aérea, se autorice dos comisiones en las siguientes fechas: Miércoles 16 al domingo 20 de noviembre de 2022. Lunes 21 al domingo 27 de noviembre de 2022".

Al respecto, comunico a usted, que luego de las coordinaciones realizadas con la Gestión Interna de Meteorología Aeronáutica y el Responsable de Meteorología del AIMS, esta Dirección autoriza al Sr. José Rivera, Meteorólogo, perteneciente a la Oficina Técnica Pichincha, en comisión de servicios al aeropuerto "Mariscal La Mar" de Cuenca, Provincia del Azuay; unificando su pedido en uno sólo, esto es desde el 16 al 27 de noviembre de 2022, lo cual incluye fines de semana.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- DGAC-SECU-2022-0896-M

Copia:
Sr. Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola
Subdirector General de Aviación Civil

Sra. Mgs. Melida del Rocío Castro Pazmiño
Directora Financiera

Sr. Mgs. Rodrigo Fernando Rivera Pérez
Analista de Meteorología Aeronáutica 1



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
DGAC-DSNA-2022-2463-M	29-nov-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
RIVERA PAREDES JOSÉ ALBERTO - 1002063566	TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
CUENCA - AZUAY	OFICINA TÉCNICA PICHINCHA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó observaciones e informes meteorológicos ordinarios, especiales y sinópticos en el Aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca.
Se realizó cambio de fajas de los instrumentos meteorológicos.
Se realizó el llenado del registro DAC-MET-020 físico y digital.
Se realizó limpieza del parque meteorológico y de los equipos meteorológicos convencionales.

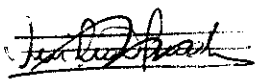
JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

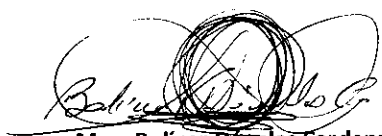
No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	091-110-000337635 ✓	CORPORACION FAVORITA C.A. ✓	16,06 ✓
2	070-050-000300232 ✓	INT FOOD SERVICES CORP SA ✓	7,50 ✓
3	091-109-000311396 ✓	CORPORACION FAVORITA C.A. ✓	13,63 ✓
4	070-051-000306435 ✓	INT FOOD SERVICES CORP SA ✓	5,35 ✓
5	006-002-000083562 ✓	HOSTERÍA DOS CHORRERAS ✓	8,99 ✓
6	003-228-000040178 ✓	MULTICINES S.A. ✓	9,65 ✓
7	008-005-000845226 ✓	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. (\$8.56) ✓	7,56 ✓
8	006-002-000083917 ✓	HOSTERÍA DOS CHORRERAS ✓	8,99 ✓
9	001-080-000020379 ✓	SEA&GRILL COAST CIA. LTDA. ✓	13,19 ✓
10	091-111-000624917 ✓	CORPORACION FAVORITA C.A. ✓	23,49 ✓
11	070-051-000306819 ✓	INT FOOD SERVICES CORP SA ✓	5,60 ✓
12	070-051-000307007 ✓	INT FOOD SERVICES CORP SA ✓	7,50 ✓
13	070-051-000307111 ✓	INT FOOD SERVICES CORP SA ✓	7,50 ✓
14	001-100-000000002 ✓	URUCHIMA CAMPOVERDE ANA JOSEFINA ✓	7,00 ✓
15	006-003-000009405 ✓	HOSTERÍA DOS CHORRERAS ✓	8,99 ✓
16	091-109-000312597 ✓	CORPORACION FAVORITA C.A. ✓	30,15 ✓
17	006-002-000085989 ✓	HOSTERÍA DOS CHORRERAS ✓	27,69 ✓
18	001-100-000000011 ✓	URUCHIMA CAMPOVERDE ANA JOSEFINA ✓	275,00 ✓
19	001-100-000000012 ✓	URUCHIMA CAMPOVERDE ANA JOSEFINA ✓	2,76 ✓
20	001-003-000016828 ✓	LOMOS CUENCANOS ✓	5,00 ✓
21	001-003-000016830 ✓	LOMOS CUENCANOS ✓	9,25 ✓
22	199-051-000038874 ✓	BÉLI INTERNACIONAL S.A. ✓	18,74 ✓
23	001-001-00000114 ✓	CABRERA QUEZADA VILMA EMPERATRIZ ✓	3,00 ✓
24	001-001-00000112 ✓	CABRERA QUEZADA VILMA EMPERATRIZ ✓	3,75 ✓
25	001-001-00000121 ✓	CABRERA QUEZADA VILMA EMPERATRIZ ✓	3,00 ✓
26	001-001-00000130 ✓	CABRERA QUEZADA VILMA EMPERATRIZ ✓	3,75 ✓
27	001-002-000065475 ✓	VUEGEN CARLOS JOHN ✓	22,25 ✓
28	001-002-000065599 ✓	VUEGEN CARLOS JOHN ✓	17,50 ✓
29	001-002-000065499 ✓	VUEGEN CARLOS JOHN (\$13.50) ✓	8,04 ✓
30	001-001-0000104 ✓	ALITAS COMPANY ✓	6,00 ✓
31	001-001-000003614 ✓	ROMEO Y JULIETA ✓	15,30 ✓
32	001-001-000003755 ✓	ROMEO Y JULIETA ✓	16,10 ✓
33	001-001-000003306 ✓	ROMEO Y JULIETA ✓	20,50 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			638,78 ✓

FECHA dd-mmm-aaa	16-nov-2022	27-nov-2022	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 al establecimiento.
HORA hh:mm	11:00	21:45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	16-nov-2022	11:00	16-nov-2022	11:40
AÉREO	LATAM	TABABELA-CUENCA	16-nov-2022	13:04	16-nov-2022	13:56
AÉREO	LATAM	CUENCA-TABABELA	27-nov-2022	18:17	27-nov-2022	18:53
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	27-nov-2022	20:10	27-nov-2022	21:45

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  Sr. José Alberto Rivera P Técnico en Servicios Aeronáuticos	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Mgs. Bolívar Dávalos Cardenas DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA



CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOQUE

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA N°: 091 - 110 - 000337635

NO. DE AUTORIZACIÓN:

1611202201179001691900120911100003376350443002911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2022 18:2:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1611202201179001691900120911100003376350443002911

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO

RUC/CI: 1002063566

FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2022

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786104252815	1.0000	SX.PISTACHOS DOY PACK	6,0536	0,0000	6,05
75949400350	1.0000	TWO PACK GUITIG	1,6071	0,0000	1,61
786210140105	1.0000	DELENCANTO YUCA SALADA	0,7768	0,0000	0,78
786104257462	1.0000	LO.AGUA NATURAL SIN GAS	0,9107	0,0000	0,91
786210140106	1.0000	DELENCANTO YUCA PICANTE	0,7768	0,0000	0,78
786105590079	2.0000	NUTRI NECTAR NARANJA UHT TETRA SQUARE	1,3304	0,6700	1,99
786101251390	1.0000	TONI YOG. BEBIBLE FRUTILLA	2,8600	0,3700	2,49

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	14.61
AHORRO AFILIADO:	0.86
AHORRO POR DESCUENTOS:	1.12
AHORRO TOTAL:	1.98

SUBTOTAL 0%:	2,49
SUBTOTAL 12%:	12,12
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	14,61
DESCUENTO:	1,04
ICE:	0,00
IVA 12%:	1,45
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	16,06

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	16.06

**FACTURA**

No. 070-050-000300232 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

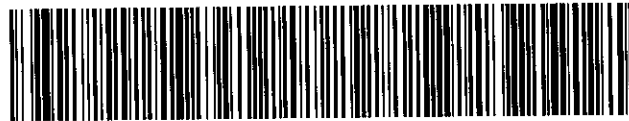
1611202201179141513200120700500003002324126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 17/11/2022 00:46:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAKUITO / 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

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA ✓

Fecha Emisión: 16/11/2022 ✓

RUC / CI: 1002063566 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
53698		1.0000	BIG BOX RECARGADO SUNDAY JR HC		6.6964	0.00	6.70

Información Adicional
CORREO 1 J.RIVERAP@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	6.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.50	0	DÍAS



CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

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 - 109 - 000311396 ✓

NO. DE AUTORIZACIÓN:

1711202201179001691900120911090003113960443008615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2022 14:14:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1711202201179001691900120911090003113960443008615

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO ✓

RUC/CI: 1002063566

FECHA DE EMISIÓN: 17/11/2022 ✓

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786103060018	1.0000	AROMA MELIS TE HORCHATA	0,7800	0,0000	0,78
786114110263	1.0000	SG SA STEVIA SWEET TAU MATINA	3,8571	0,0000	3,86
786100022156	1.0000	MULTIGOODS CARNAVAL ARVEJA PICANTE	0,8839	0,0000	0,88
786100022155	1.0000	MULTIGOODS CARNAVAL ARVEJA ORIGINAL	0,8839	0,0000	0,88
786100491104	1.0000	SILUET GALLETA LINAZA	1,7679	0,0000	1,77
786102462154	1.0000	6PACK POWERADE MANZANA CLEAR	2,1875	0,0000	2,19
786104255064	1.0000	SX.CAFE LIOFILIZADO FRASCO DE VIDRIO PROV.INSTANTA	1,8929	0,0000	1,89

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	10.07
AHORRO AFILIADO:	0.68
AHORRO TOTAL:	0.68

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	13.63

SUBTOTAL 0%:	0,78
SUBTOTAL 12%:	11,47
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	12,25
DESCUENTO:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	1,38
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	13,63 ✓

**FACTURA**

No. 070-051-000306435 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711202201179141513200120700510003064354126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 17/11/2022 23:22:33

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

RUC / CI: 1002063566

Fecha Emisión: 17/11/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5444		1.0000	WOW COMBO BACON CRUNCH ✓		4.7767	0.00	4.78

Información Adicional
CORREO 1 J.RIVERAP@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	4.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.35 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	5.35	0	DÍAS



R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000083562 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202201010206100900120060020000835620008356216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

18/11/2022 10:41:09

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202201010206100900120060020000835620008356216

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
HOSTERIA DOS CHORRERAS
Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de retención Resolución No: 1
Teléfono: 074041824
Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR ✓

Razón Social/Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA ✓
Identificación: 1002063566
Email: J.RIVERAP@HOTMAIL.COM

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 18/11/2022 10:33:26
Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80306	1	1.00	Desayuno Cuenca	8.03	8.03

Información Adicional

FECHA CIERRE 2022-11-18T10:33:26
PERSONA NAC-DNCRASC20-1
NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO Visa: 8.990
TRANSACCION 115068
CHECK 9883
CAJERO 302. Eufalia Procel
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	8.03
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.03
IVA 12%	0.96
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	8.99 ✓

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	8.99	0	Días



multicines

R.U.C.: 1791309863001

FACTURA

No.: 003-228-000040178

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1811202201179130986300120032280000401780004017816

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1811202201179130986300120032280000401780004017816

MULTICINES S.A.

Dir. Matriz: MULTICINES S.A. Av. González Suárez N27317N26C
y San Ignacio Ed. Delta Piso7

Dir. Sucursal: MULTICINES-MILENIUM Jose Peralta 3-73
Hermano4103303

Contribuyente Especial No. 0590
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Identificación: 1002063566

Fecha Emisión: 18/11/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1484	1484	1.00	NACHOS QUESO FUNDA	N/A	N/A	N/A	3.57	0.00	3.57
212	212	1.00	BEBIDA 32 ONZ COCA COLA	N/A	N/A	N/A	2.81	0.00	2.81
107	107	1.00	M&M MILK CHOCOLATE	N/A	N/A	N/A	2.23	0.00	2.23

Información Adicional

Email: j.riverap@hotmail.com

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	9.65	0	

SUBTOTAL 12%	8.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.64
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.01
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.65

**FACTURA**

No. 008-005-000845226

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202201099001751400120080050008452260000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/11/2022 05:18:32

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202201099001751400120080050008452260000000012

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Gran Colombia No. 733

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

JOSE RIVERA

Fecha Emisión:

18/11/2022

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
243014000	075949400032	1.0000	AGUA MINERAL C/GAS GUITIG 1.5			0.8839	0.00	0.88
253157000	786108541043	1.0000	MIX DE FRUTOS SECOS AMAZONAS 1			1.4196	0.00	1.42
253177000	786210216147	1.0000	MIX DE FRUTOS SECOS SABOREANDO			1.9900	0.00	1.99
330502000	786101251172	1.0000	BEBIDA AVENA CASERA TONI 250 M			2.6696	0.00	2.67
380301000	786112885002	1.0000	POZO MILLONARIO 1 DOLAR			1.0000	0.00	1.00

Información Adicional

CORREO 1 j.riverap@hotmail.com
DIRECCION CALLE ESPEJO Y ROCAFUERTE
LOCAL 108 - CUENCA

SUBTOTAL 12%	4.97
SUBTOTAL 0%	2.99
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.96
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.60
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.56

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	8.56	0	Días



R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000083917 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202201010206100900120060020000839170008391716

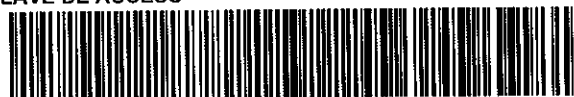
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

19/11/2022 11:52:47

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911202201010206100900120060020000839170008391716

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
HOSTERIA DOS CHORRERAS
Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de retención Resolución No: 1
Teléfono: 074041824
Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR ✓

Razón Social/Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Identificación: 1002063566

Email: J.RIVERAP@HOTMAIL.COM ✓

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 19/11/2022 11:45:13

Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80302	1	1.00	Desayuno Dos Cho	8.03	8.03

Información Adicional

FECHA CIERRE 2022-11-19T11:45:13

PERSONA NAC-DNCRASC20-1

NATURAL

OBLIGADA A

LLEVAR

CONTABILIDAD

FORMA DE PAGO Visa: 8.990

TRANSACCION 115543

CHECK 386.0

CAJERO 302, Eulalia Procel

AGENTE DE No. Resolución: 1

RETENCION

SUBTOTAL 12%	8.03
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.03
IVA 12%	0.96
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	8.99 ✓

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	8.99	0	Días

R.U.C.: 0190491013001

FACTURA

No. 001-080-000020379 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202201019049101300120010800000203790002054614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-11-19T16:23:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911202201019049101300120010800000203790002054614

SEA&GRILL COAST CIA. LTDA.

ISLA MORADA

Dirección JOSE PERALTA Y CORNELIO MERCHAN
Matriz:

Dirección JOSE PERALTA Y CORNELIO MERCHAN
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro
Obligado a llevar contabilidad
Contribuyente Régimen RIMPE

NO
SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO ✓
Fecha Emisión: 19/11/2022 ✓

Identificación: 1002063566

Guía Remisión:

Código Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
17	1.00	LANGOSTINOS A LA PLANCHA	10.71	0.00	10.71
40	1.00	COLA 400ML	1.07	0.00	1.07

Información Adicional

Dirección:
Télefono:
Email: j.riverap@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	11.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.41
ICE	0.00
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	13.19 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.19	0.00	Días



CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOCCINCA

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 - 000624917 ✓

NO. DE AUTORIZACIÓN:

1911202201179001691900120911110006249170443028112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2022 19:39:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1911202201179001691900120911110006249170443028112

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO ✓

RUC/CI: 1002063566

FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2022 ✓

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786104255065	1.0000	SX.CAFE LIOFILIZADO FRASCO DE VIDRIO PROV.INSTANTA	3,3929	0,0000	3,39
786101251391	1.0000	TONI YOG. BEBIBLE DURAZNO	2,8600	0,3700	2,49
786100198194	1.0000	SNOB ACEITUNA TAJADA DOYPACK	1,4196	0,0000	1,42
770200111085	1.0000	4PACK ALPINA AVENA CAJETA	3,4732	0,0000	3,47
786101251397	1.0000	TONI YOG. BEBIBLE VAINILLA	2,8600	0,0000	2,86
786104930023	1.0000	VALDEZ AZUCAR STICK	2,1100	0,0000	2,11
786210778610	1.0000	NATURES HEART MANTEQUILLA ALMENDRA BA	6,0268	0,0000	6,03

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	21.77
AHORRO AFILIADO:	1.19
AHORRO POR DESCUENTOS:	0.37
AHORRO TOTAL:	1.56

SUBTOTAL 0%:	7,46
SUBTOTAL 12%:	14,31
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	21,77
DESCUENTO:	0,37
ICE:	0,00
IVA 12%:	1,72
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	23,49 ✓

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	23.49

**FACTURA**

No. 070-051-000306819 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202201179141513200120700510003068194126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/11/2022 01:37:06

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Fecha Emisión: 19/11/2022

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		5.0000	0.00	5.00
Información Adicional CORREO 1 J.RIVERAP@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 12%			5.00
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.00
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.60
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.60
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
TARJETA DE CRÉDITO			5.60	0	DÍAS		

**FACTURA**

No. 070-051-000307007 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011202201179141513200120700510003070074126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/11/2022 21:47:21

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA ✓

Fecha Emisión: 20/11/2022 ✓

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5855		1.0000	BIG BOX VARIEDAD FRUTILLA		6.6964	0.00	6.70
Información Adicional CORREO 1 J.RIVERAP@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 12%			6.70
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.70
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.80
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.50 ✓
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				7.50	0	DÍAS	

**FACTURA**

No. 070-051-000307111 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

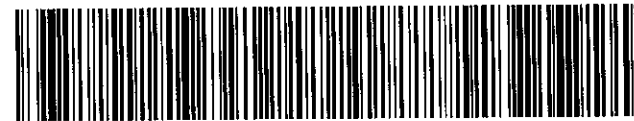
2111202201179141513200120700510003071114126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/11/2022 23:36:43

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Fecha Emisión: 21/11/2022

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

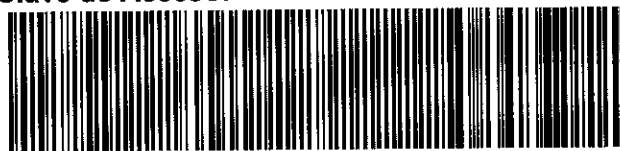
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
53898		1.0000	BIG BOX RECARGADO SUNDAY JR HC		6.6964	0.00	6.70
Información Adicional CORREO 1 J.RIVERAP@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 12%			6.70
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.70
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.80
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.50
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				7.50	0	DÍAS	

**FACTURA****No.001-100-000000002****Número de Autorización:**

2211202201010266473700120011000000000020626392619

Fecha y hora de Autorización:

22/11/2022 15:06:27

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

2211202201010266473700120011000000000020626392619

Emisor: URUCHIMA CAMPOVERDE ANA JOSEFINA
RUC: 0102664737001
Matriz: AZUAY / CUENCA / EL VECINO / MADRID S/N Y HARANJUEZ
Correo: hotelamazonacuenca@gmail.com
Teléfono: 0985278911
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: JOSE RIVERA**Dirección:** QUITO**Fecha Emisión:** 22/11/2022**RUC/CI:** 1002063566**Teléfono:** 0994174524**Correo:** j.riverap@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
100009	1.00	ALIMENTACION

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$7.00 0 días

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	6.250000	\$0.00	\$6.25
Subtotal Sin Impuestos:			\$6.25
Subtotal 12%:			\$6.25
Subtotal 0%:			\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
Descuentos:			\$0.00
ICE:			\$0.00
IVA 12%:			\$0.75
Servicio %:			\$0.00
Valor Total:			\$7.00



R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-003-000009405

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202201010206100900120060030000094050000940518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

23/11/2022 9:12:02

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202201010206100900120060030000094050000940518

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
HOSTERIA DOS CHORRERAS
Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:
Agente de retención Resolución No: 1
Teléfono: 074041824
Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA
Identificación: 1002063566
Email: J.RIVERAP@HOTMAIL.COM

Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 23/11/2022 09:04:25
Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80303	1	1.00	Desayuno Ingles	8.03	8.03

Información Adicional

FECHA CIERRE 2022-11-23T09:04:25
PERSONA NAC-DNCRASC20-1
NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO Visa: 8.990
TRANSACCION 116868
CHECK 1843
CAJERO 350. Mari Mogrobojo
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	8.03
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.03
IVA 12%	0.96
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	8.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	8.99	0	Días



RUC: 1790016919001

FACTURA N°: 091 - 109 - 000312597

NO. DE AUTORIZACIÓN:

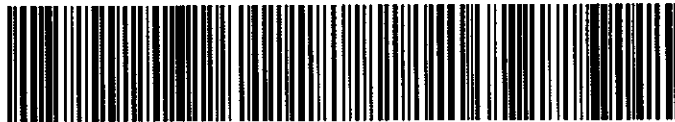
2311202201179001691900120911090003125970443010111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2022 14:2:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2311202201179001691900120911090003125970443010111

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOCHHOA

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO ✓

RUC/CI: 1002063566

FECHA DE EMISIÓN: 23/11/2022 ✓

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
75949400350	1.0000	TWO PACK GUITIG	1,6071	0,0000	1,61
786104600188	1.0000	BONANZA PISTACHOS	5,3571	0,0000	5,36
786102462753	1.0000	6PACK COCA COLA LATA	5,9018	1,4700	4,43
786101251392	1.0000	TONI YOG. BEBIBLE MORA	2,8600	0,3700	2,49
786211745372	1.0000	DEL SUR NUECES	4,2800	1,0700	3,21
786211745182	1.0000	DEL SUR ALMENDRAS AHUMADAS	3,6607	0,7300	2,93
786105590079	2.0000	NUTRI NECTAR NARANJA UHT TETRA SQUARE	1,3304	0,6700	1,99
949700359	1.0000	PONY MALTA PET	2,9464	0,4900	2,46
3800013841	1.0000	PRINGLES ORIGINAL	4,0804	1,0200	3,06

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	27,53
AHORRO AFILIADO:	1,83
AHORRO POR DESCUENTOS:	6,35
AHORRO TOTAL:	8,18

SUBTOTAL 0%:	5,70
SUBTOTAL 12%:	21,83
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	27,53
DESCUENTO:	5,82
ICE:	0,00
IVA 12%:	2,62
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	30,15

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	30,15



R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000085989

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611202201010206100900120060020000859890008598913

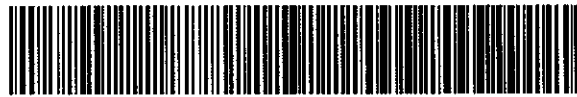
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

26/11/2022 21:00:53

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611202201010206100900120060020000859890008598913

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
 Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: S
 Agente de retención Resolución No: 1
 Teléfono: 074041824
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA
 Identificación: 1002063566
 Email: J.RIVERAP@HOTMAIL.COM

Dirección: QUITO
 Fecha de Emisión: 26/11/2022 08:54:09
 Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
81515	1	1.00	Trucha en Vegeta	5.40	5.40
80422	1	3.00	Quesitos	3.39	10.17
85303	1	1.00	Cafe 2 Cho Ecuad	9.15	9.15

Información Adicional

FECHA CIERRE 2022-11-26T20:54:09
 PERSONA NAC-DNCRASC20-1
 NATURAL
 OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
 FORMA DE PAGO Visa: 27.690
 TRANSACCION 118165
 CHECK 3353
 CAJERO 319. Joseline Maldonado
 AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	24.72
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.72
IVA 12%	2.97
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	27.69

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	27.69	0	Días



Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Fecha Emisión: 27/11/2022

Sin utilización del Sistema Financiero

2711202201010266473700120011000000000110699909719

Correo: J.RIVERAP@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
0000006	1.00	HABITACION		245.5400	\$0.00	\$245.54
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$245.54
				Subtotal 12%:		\$245.54
Descripción	PUNTO DE VENTA			Subtotal 0%:		\$0.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Formas de pago				Descuentos:		\$0.00
Sin utilización del Sistema Financiero			\$275.00	0 días	ICE:	\$0.00
					IVA 12%:	\$29.46
					Servicio %:	\$0.00
					Valor Total:	\$275.00

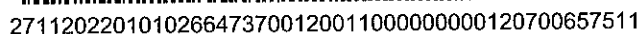


No.001-100-000000012

2711202201010266473700120011000000000120700657511

27/11/2022 10:27:45

Clave de Acceso:

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

Fecha Emisión: 27/11/2022

Correo: J.RIVERAP@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
100005	1.00	ALMUERZO		2.4600	\$0.00	\$2.46
Información Adicional			Subtotal Sin Impuestos:			\$2.46
			Subtotal 12%:			\$2.46
Descripción	CONSUMO TOTAL		Subtotal 0%:			\$0.00
			Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
Formas de pago			Descuentos:			\$0.00
Sin utilización del Sistema Financiero			\$2.76	0 días	ICE:	\$0.00
			IVA 12%:			\$0.30
			Servicio %:			\$0.00
			Valor Total:			\$2.76

LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección
Matriz :

AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000016828

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711202201170701415300120010030000168280001682816

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION : 27/11/2022
19:44

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711202201170701415300120010030000168280001682816

Razón Social : JOSE RIVERA

Identificación : 1002063566

Fecha de Emisión : 27/11/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00013	DESAYUNO CUENCANO	1,0000	4,4642857	0,00	4,4643

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : j.riverap@hotmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	4,46
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	4,46
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,54
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	5,00

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

LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección
Matriz :

AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000016830

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

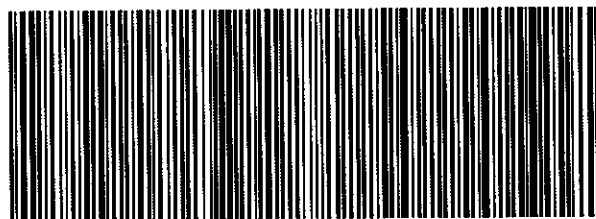
2711202201170701415300120010030000168300001683015

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION : 27/11/2022
19:44

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711202201170701415300120010030000168300001683015

Razón Social : JOSE RIVERA ✓

Identificación : 1002063566

Fecha de Emisión : 27/11/2022 ✓

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00004	CEVICHE DE CAMARON	1,0000	6,2500000	0,00	6,2500
78600942	COCA COLA 1/2 LITRO	1,0000	1,1160714	0,00	1,1161
RPC00028	BEBIDAS	1,0000	0,8928571	0,00	0,8929

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : j.riverap@hotmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	8,26
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	8,26
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,99
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	9,25 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.25		



R.U.C.: 1792072018001
DELI INTERNACIONAL S.A.
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR ALPACHACA S/N Y
NA
Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 199-051-000038874

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711202201179207201800121990510000388744126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/11/2022 22:07:33

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA
Fecha Emisión: 27/11/2022

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
327		1.0000	JUGO NATURAL		3.3482	0.00	3.35
1805		1.0000	PICAJA AMERICANA		13.3839	0.00	13.38
Información Adicional							
CORREO 1 J.RIVERAP@HOTMAIL.COM							
Forma de Pago							
TARJETA DE CRÉDITO			Valor	Plazo	Tiempo		
			18.74	0	DÍAS		
SUBTOTAL 12%							16.73
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							16.73
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							2.01
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							18.74

Dirección: ESPAÑA 4-110 Y MADRID * CUENCA **RUC.**0103939930001
Telf.: 0989532983
E-mail: cabreravilma847@gmail.com **AUT. SRI.** 1130571200

NOTA DE VENTA 001-001-00 N° 000114

Fecha: 91-11-2022 RUC: 1002063566

Señor(es) José Rivera ✓

Dirección: Quito Teléfono: 0994174520

Year	Value	Percentage
1990	100	100
1991	100	100
1992	100	100
1993	100	100
1994	100	100
1995	100	100
1996	100	100
1997	100	100
1998	100	100
1999	100	100
2000	100	100
2001	100	100
2002	100	100
2003	100	100
2004	100	100
2005	100	100
2006	100	100
2007	100	100
2008	100	100
2009	100	100
2010	100	100
2011	100	100
2012	100	100
2013	100	100
2014	100	100
2015	100	100
2016	100	100
2017	100	100
2018	100	100
2019	100	100
2020	100	100
2021	100	100
2022	100	100
2023	100	100
2024	100	100
2025	100	100
2026	100	100
2027	100	100
2028	100	100
2029	100	100
2030	100	100
2031	100	100
2032	100	100
2033	100	100
2034	100	100
2035	100	100
2036	100	100
2037	100	100
2038	100	100
2039	100	100
2040	100	100
2041	100	100
2042	100	100
2043	100	100
2044	100	100
2045	100	100
2046	100	100
2047	100	100
2048	100	100
2049	100	100
2050	100	100
2051	100	100
2052	100	100
2053	100	100
2054	100	100
2055	100	100
2056	100	100
2057	100	100
2058	100	100
2059	100	100
2060	100	100
2061	100	100
2062	100	100
2063	100	100
2064	100	100
2065	100	100
2066	100	100
2067	100	100
2068	100	100
2069	100	100
2070	100	100
2071	100	100
2072	100	100
2073	100	100
2074	100	100
2075	100	100
2076	100	100
2077	100	100
2078	100	100
2079	100	100
2080	100	100
2081	100	100
2082	100	100
2083	100	100
2084	100	100
2085	100	100
2086	100	100
2087	100	100
2088	100	100
2089	100	100
2090	100	100
2091	100	100
2092	100	100
2093	100	100
2094	100	100
2095	100	100
2096	100	100
2097	100	100
2098	100	100
2099	100	100
2100	100	100

TOTAL \$ 3.00

CLINTE

EMISOR

JARA DOMINGUEZ MARLENE DEL ROCIO. RUC 0102136066001 AUT. MIN. 14098
EMISION DESDE 0000001 HASTA 0000500 FECHA ELAB. 06-OCTUBRE-2022 VAL. HASTA 06-O

Dirección: ESPAÑA 4-310 Y MADRID * CUENCA RUC.0103939930001
Telf.: 0989532983
E-mail: cabreravim847@gmail.com AUT. SRI. 1130571200

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Fecha: 23-11-2022 RUC: 100926630566

Señor(es) Jose Ruera

Dirección: Quito Teléfono: 0990 7490

UNICO ADIUNTO COPIA EMISSOR

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☒ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐

DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

TOTAL \$ 3.00

CLIENTE

EMISOR

JARA DOMINGUEZ MARLENE DEL ROCIO. RUC 0102136066001 AUT. MIN. 14098
EMISION DESDE 0000001 HASTA 0000500 FECHA ELAB. 06-OCTUBRE-2022 VAL. HASTA 06-OCTUBRE-2023

Dirección: ESPAÑA 4-110 Y MADRID * CUENCA RUC.0103939930001
Telf.: 0989532983
E-mail: cabreravillan847@gmail.com AUT. SRI. 1130571200

NOTA DE VENTA 001-001-00 N° 000130

Fecha: 25-11-2022 RUC: 1002063866

Señor(es) Jose Rivera

Dirección: Quito Teléfono: 0996174520

BLANCO Adquiriente COPA Emisor

EMISOL

JARA DOMINGUEZ MARLENE DEL ROCIO. RUC 0102136066001
EMISION DESDE 0000001 HASTA 0000500 FECHA ELAB. 06-OCTUBRE-2022

VUEGEN CARLOS JOHN
RUC: 0150680023001
SAN SEBASTIAN 160

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Ambiente: PRODUCCION
Metodo: Off-line
Clave de Acceso y Autorizacion
25112022010150680023001200100200000654751
234567810

N.Cuenta: 15 N.Orden: 73201

Cwh: Josue David Penafiel Molina
FAX: 3 caja 1
25/11/2022
No. FACTURA 001002: 000065475
JOSE ALBERTO RIVERA PAREDES
1002043566
QUITO
Email: j.riverap@hotmail.com
0994174524

1	CAMPESINO	7.59	7.59
1	- TE SIMPLF	0.00	0.00
1	Jugo Guayabana	1.79	1.79
1	RUCHA ARDENES	10.49	10.49
1	MONCHERA 9X5	0.00	0.00

	SUBTOTAL:	19.87
	DESCUENTO:	0.00
	ICE:	0.00
	BI 12%:	19.87
	BI 0%:	0.00
	IVA 12%:	2.38
	SERV. 10%:	0.00
TA	TOTAL:	22.25
	PAGO TJ VISA:	22.25
	TOTAL RECIBIDO :	22.25
	CAMBIO :	0.00

Josue David Penafiel Molina

..... www.maitresoluciones.com.....
Maitre Pos
.....Facturacion Electronica.....
***** ORIGINAL *****

NO TIENE LOGO

VUEGEN CARLOS JOHN

Dirección SAN SEBASTIAN 160

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

SI

R.U.C.: 0150680023001

FACTURA

No. 001-002-000065449

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202201015068002300120010020000654491234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 21:26:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202201015068002300120010020000654491

Razón Social / Nombres y

Identificaci 1002063566

Fecha 24/11/2022

Dir: QUITO

JOSE ALBERTO RIVERA PAREDES

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
750	750	1.00	TRIPEL BARRIL		3.98	0.00	0.00	0.00	3.98
479	479	1.00	PASTA BOLONESA		8.04	0.00	0.00	0.00	8.04

Información Adicional		
Sistema Contable:	Neola v.1.1	
Catastro:	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE	
Dirección:	QUITO	
Email:	j.riverap@hotmail.com	
Teléfono:	0994174524	
Forma de pago		Valor
19 - TARJETA DE CREDITO		13.50

SUBTOTAL 12%	12.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.04
IVA 12%	1.45
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0150680023001

FACTURA

No. 001-002-000065599

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611202201015068002300120010020000655991234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 21:53:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611202201015068002300120010020000655991

VUEGEN CARLOS JOHN

Dirección SAN SEBASTIAN 160

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR

SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

Identificaci 1002063566

Fecha 26/11/2022

Placa /

Dir: QUITO

JOSE ALBERTO RIVERA PAREDES

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
1862	1862	1.00	STEAK 250GR		13.84	0.00	0.00	0.00	13.84
54	54	1.00	Jugo Guanabana		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional		
Sistema Contable:	Neola v.1.1	
Catastro:	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE	
Dirección:	QUITO	
Email:	j.riverap@hotmail.com	
Teléfono:	0994174524	
Forma de pago		Valor
19 - TARJETA DE CREDITO		17.50

SUBTOTAL 12%	15.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.50

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

VUEGEN CARLOS JOHN

Dirección SAN SEBASTIAN 160

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

SI

R.U.C.: 0150680023001

FACTURA

No. 001-002-000065475

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2511202201015068002300120010020000654751234567810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 21:31:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2511202201015068002300120010020000654751

Razón Social / Nombres y

Identificaci 1002063566

Fecha 25/11/2022 Placa /
Dir: QUITO

JOSE ALBERTO RIVERA PAREDES

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción		Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
1845	1845	1.00	CAMPESINO			7.59	0.00	0.00	0.00	7.59
46	46	1.00	TE SIMPLE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	54	1.00	Jugo Guanabana			1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
1861	1861	1.00	TRUCHA ARDENES			10.49	0.00	0.00	0.00	10.49
931	931	1.00	LONCHERA 9X5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
Sistema Contable:	Neola v.1.1
Catastro:	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Dirección:	QUITO
Email:	j.riverap@hotmail.com
Teléfono:	0994174524

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.25

SUBTOTAL 12%	19.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.25

AHORRO POR SUBSIDIO:
 (Incluye IVA cuando

 LATAM

RIVERAPAREDES JOSE ALB

 LATAM

RIVERAPAREDES JOSE AL



Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva	Flight/Vuelo No.	Seq. No.
A6	12:29	15D	IUOHLG	LA 1409	116
Terminal	16/Nov/2022			Gate/Puerta	
From/De		To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.	
UIO	CUE	CUE	5	LA 1409	
Aeropuerto Quito	Mariscal Lamar Airport			OPER LATAM AIRLINES ECUADOR	
Departure/Salida	Arrival/Llegada			eTicket	
13:04	13:56			4626797817854	
				From/De	To/Para
				UIO	CUE
				Seat/Asiento	
				UIO 15D	
				13:04	
				Booking/Reserva	Board. Time/Embarque
				IUOHLG	12:29
					16/Nov/2022

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Memorando Nro. DGAC-SECU-2022-0939-M

Cuenca, 29 de noviembre de 2022

PARA: Sr. Mgs. Ademar Augusto Manosalvas Narvaez
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: COMISIÓN DE SERVICIOS -METEOROLOGÍA AEROPUERTO
CUENCA.

De mi consideración:

En referencia al memorando adjunto Nro. DGAC-DSNA-2022-2463-M, para conocimiento y fines consiguientes, comunico a usted Señor Director de Administración de Talento Humano, que el Sr. José Rivera – Meteorólogo, se presentó en la Jefatura del Aeropuerto “Mariscal La Mar” de la ciudad de Cuenca el día miércoles 16 de noviembre de 2022 a fin de cumplir con la comisión de servicios institucionales (Realizar observaciones, informes, reportes meteorológicos).

Así mismo, manifiesto a usted que referido servidor retornó a la ciudad de Quito el día domingo 27 de noviembre de 2022.

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-seca-2022-1533-m0362231001669739144.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

Ing. Gabriel Arturo Lomas Villarreal
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Sr. José Alberto Rivera Paredes
Técnico en Servicios Aeronáuticos

Quito, 29 de noviembre de 2022

Sr. Ing. Edison Lagos
Analista de Meteorología Aeronáutica 2

De mis consideraciones.

Estimado Ing. Edison Lagos, procedo a informar las actividades realizadas durante la comisión de servicios institucionales, a la que fui designado mediante Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-2463-M, en el Aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca, del 16 al 27 de noviembre del año en curso.

Actividades realizadas:

- Realización de observaciones meteorológicas y los respectivos informes aeronáuticos ordinarios locales, especiales y sinópticos.
- Ingreso de datos en el sistema IFIS.
- Llenado del cuadro comparativo de parámetros meteorológicos.
- Cambio de fajas de pluviógrafo, higrómetro y microbarógrafo.
- Limpieza del parque meteorológico y de los equipos convencionales.
- Asesoramiento a Cías. de aviación referente a condiciones de tiempo presente.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JOSE ALBERTO
RIVERA
PAREDES**

José Rivera
Técnico en servicios Aeronáuticos

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

