

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 0007 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION REGIONAL III
No. Fondo Global:	63
No. Entrada Global:	187
Monto del Fondo:	1,120.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	1,120.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0007-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL III

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 63
 No. Formulario Interno: 188
 Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD
 RUC/CI Responsable: 1500594807
 Nombre Responsable: RAMOS NAVEDA EDISON GIOVANNY
 Monto Fondo Global: 1,120.00
 Monto Fondo Interno: 1,120.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
1110006	20/08/2019
No. Transfer.	No. Pago CUR
104889	15477793

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

Descripción: Viatico a Francisco de Orellana, Ramos Naveda Edison Giovanni autorizacion DGAC-SX3-2019-4505-M, del 12 al 26/08/2019, OC/R-063-RIII-2019

No. de Solicitud: 63 Fecha Solicitud: 13/08/2019
 No. de Doc. Aprobación: 63 Fecha Aprobación: 13/08/2019
 No. de CUR Contable: 89940133

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1500594807	89940133	SI	1,120.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
DGAC-SX3-2019-4505-M		08/08/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
RAMOS NAVEDA EDISON GIOVANNY		ANALISTA AIS 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA		AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/08/2019	4:00	26/08/2019	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento al memorando Nro DGAC-SX3-2019-4505-M, mediante el cual se autoriza la Comisión de Servicios para reemplazar al Señor Oscar Alexander Pacheco Jaramillo.

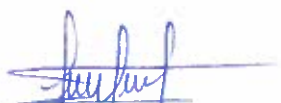
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL - FRANCISCO DE ORELLANA	12/08/2019	4:00	12/08/2019	11:00
TERRESTRE	PARTICULAR	FRANCISCO DE ORELLANA - SHELL	26/08/2019	14:00	26/08/2019	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 4055705500
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

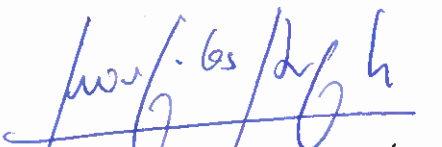

Tigo. Edison Ramos Naveda
ANALISTA AIS 1

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Ing. José Orbe Velastegui
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO


Ldo. Juan Carlos Ávila
DIRECTOR REGIONAL III

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4505-M

Tena, 24 de julio de 2019

PARA: Sr. Tlgo. Edison Ramos Naveda
Analista de Información Aeronáutica 1

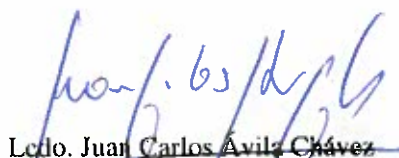
ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EDISON RAMOS NAVEDA, ANALISTA DE INFORMACIÓN
AERONÁUTICA, AEROPUERTO RÍO AMAZONAS.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. DGAC-YCO-2019-1147-M, el suscrito Director Regional III, autoriza al señor **Edison Ramos Naveda**, Analista de Información Aeronáutica 1, del Aeropuerto Río Amazonas (Shell - Pastaza), para que se traslade con Comisión de Servicios Institucionales al Aeropuerto Francisco de Orellana (Coca - Orellana), del 12 al 26 de agosto de 2019; con la finalidad de reemplazar al señor Oscar Alexander Pacheco Jaramillo, quien hará uso de su licencia anual de vacaciones de acuerdo al cronograma establecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ldo. Juan Carlos Ávila Chávez
DIRECTOR REGIONAL III

Referencias:

- DGAC-YCO-2019-1147-M

Anexos:

- dgac-yc-2019-1146-m.pdf
- 2019071811380235737001563473544.pdf

Copia:

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velastegui
Analista de Meteorología 1

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

Sr. Luis David Cabezas Guayasamín
Técnico de Operaciones de Vuelo 1

Sr. Oscar Alexander Pacheco Jaramillo
Analista de Información Aeronáutica 1



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
DGAC-SX3-2019-4505-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
29/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMOS NAVEDA EDISON GIOVANNY
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA AIS 1
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Cumplir con la disposición mediante Memorando N° DGAC-SX3-2019-4505-M mediante el cual se autoriza la Comisión de Servicios en la sección de AIS del Aeropuerto "Francisco de Orellana" para reemplazar al Sr. Oscar Alexander Pacheco Jaramillo, realizando las siguientes actividades: validación de los FPL presentados por IFIS y en físico del Aeropuerto "Francisco de Orellana" y FPL presentados por IFIS del Aeropuerto "Lago Agrio"; validando mensajes de DEP, ARR, DLA y CNL. Asesoramiento al personal de las Compañías Aéreas de acuerdo a lo que soliciten en lo que respecta a la elaboración de FPL, entrega de Información Meteorológica y los PIB para cada uno de los vuelos, elaboración del DAYLI (movimiento diario de aeronaves) en el sistema IFIS.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	000001969	HOTEL PUERTO ORELLANA (HOSPEDAJE)	490,00
2	K155F000053818	INT FOOD SERVICES CORP (KFC) (ALIMENTACIÓN)	5,25
3	00855	RESTAURANTES SOL DE ORIENTE (ALIMENTACIÓN)	10,08
4	011122	OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ (ALIMENTACIÓN)	15,00
5	00854	RESTAURANTES SOL DE ORIENTE (ALIMENTACIÓN)	11,20
6	0015073	PALACIOS MORA MARÍA MARTHA (ALIMENTACIÓN)	7,50
7	0000990	LAS DELICIAS DE ROSITA (ALIMENTACIÓN)	22,00
8	0015065	PALACIOS MORA MARÍA MARTHA (ALIMENTACIÓN)	15,00
9	0000989	LAS DELICIAS DE ROSITA (ALIMENTACIÓN)	18,00
10	0001230	BURGER MOVIL (ALIMENTACIÓN)	3,50
11	0000986	LAS DELICIAS DE ROSITA (ALIMENTACIÓN)	18,00
12	0000985	LAS DELICIAS DE ROSITA (ALIMENTACIÓN)	20,00
13	0015015	PALACIOS MORA MARÍA MARTHA (ALIMENTACIÓN)	29,00
14	005459	DIANA MARIA TORRES TIPÁN (ALIMENTACIÓN)	15,00
15	00046247	RESTAURANT EL CARACOL (ALIMENTACIÓN)	5,00
16	0317880	MEDIA NOCHE RESTAURANT (ALIMENTACIÓN)	6,56
17	0000983	LAS DELICIAS DE ROSITA (ALIMENTACIÓN)	19,00
18	011085	OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ (ALIMENTACIÓN)	8,00
19	0000975	LAS DELICIAS DE ROSITA (ALIMENTACIÓN)	26,00
	011078	OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ (ALIMENTACIÓN)	16,00
	0000974	LAS DELICIAS DE ROSITA (ALIMENTACIÓN)	15,00
	011074	OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ (ALIMENTACIÓN)	10,00
	0000973	LAS DELICIAS DE ROSITA (ALIMENTACIÓN)	12,00
20	011064	OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ (ALIMENTACIÓN)	15,00
21	0000972	LAS DELICIAS DE ROSITA (ALIMENTACIÓN)	15,00
TOTAL JUSTIFICADO			827,09

FECHA dd-mmm-aaa	12/08/2019	26/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	21:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL - FRANCISCO DE ORELLANA	12/08/2019	04:00	12/08/2019	11:00
TERRESTRE	PARTICULAR	FRANCISCO DE ORELLANA - SHELL	26/08/2019	14:00	26/08/2019	21:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Tigo. Edison Ramos Naveda ANALISTA AIS 1	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
 Sr. Fernando Báez Báez ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO (ENC)
 Sr. Juan Carlos Ávila DIRECTOR REGIONAL III

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-1947-M

Puyo, 27 de agosto de 2019

PARA: Sr. Luis Fernando Báez Báez
Agente de Seguridad de la Aviación

Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASUNTO: ENCARGO DE ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTO RIO
AMAZONAS DESDE EL MIÉRCOLES 28 AGOSTO HASTA EL
MARTES 03 SEPTIEMBRE DEL 2019

De mi consideración:

Una vez autorizado con el Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-5119-M, suscrito por el Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez, DIRECTOR REGIONAL III, el suscrito le encarga a usted señor Luis Fernando Báez Báez, Agente de Seguridad de la Aviación desde el 28 al 30 agosto de 2019 la Administración del Aeropuerto y a usted señor Tlgo. Miguel Cisneros Analista CNS para la Navegación Aérea, desde el 31 de agosto hasta el 03 septiembre de 2019 la Administración del Aeropuerto; con las mismas responsabilidades y obligaciones de ley ya que el suscrito debe atender asuntos personales fuera de la provincia, quedando el aeropuerto Río Amazonas sin novedad, tanto el personal, infraestructura, equipos y vehículos sin novedad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Referencias:

- DGAC-SX3-2019-5119-M

Anexos:

- formulario_7_dias_vacaciones_2019_jose_orbe.pdf

Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

Sra. Ing. Alexandra Katherine Martinez Rodriguez
Agente de Seguridad de la Aviación

Memorando Nro. DGAC-YCO-2019-1331-M

Puerto Francisco de Orellana, 29 de agosto de 2019

PARA: Sr. Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
Director Regional III

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DE SR EDISON RAMOS TÉC AIS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS.

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito informar a Usted Señor Director Regional III, la presentación y salida del Señor Edison Ramos, Técnico AIS. Procedente del Aeropuerto Rio Amazonas de la Shell, arribó al Coca el 12 de Agosto del 2019 y salió con destino a Shell el 26 de Agosto del 2019. Objetivo de la comisión: reemplazar al Señor Oscar Pacheco, el mismo que hace uso de su licencia anual 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Wilo Arturo López Lomas
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
Analista de Meteorología 1

Sr. Ing. Jose Diego Quichimbo Vintimilla
Analista Financiero 1

Sra. Lcda. Paola Oderay Andino Gavidia
Analista de Información Aeronáutica 1

Sr. Tlgo. Edison Ramos Naveda
Analista de Información Aeronáutica 1

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4909-M

Tena, 15 de agosto de 2019

PARA: Sr. Tlgo. Edison Ramos Naveda
Analista de Información Aeronáutica 1

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO NRO. DGAC-SX3-2019-4906-M
AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FIN DE SEMANA POR COMISIÓN DE
SERVICIOS AL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA
TECNÓLOGO EDISON RAMOS NAVEDA, ANALISTA DE
INFORMACIÓN AERONÁUTICA 1 DEL AEROPUERTO RÍO
AMAZONAS

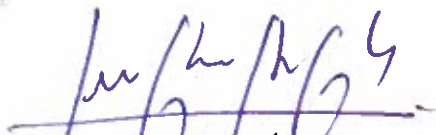
De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4906-M, se le solicitó el traslado con comisión de servicios institucionales al Aeropuerto Francisco de Orellana, desde el 12/08/2019 hasta 26/08/2019, en consecuencia la Dirección Regional III, autoriza el pago correspondiente por laborar fines de semana, de acuerdo al siguiente explicativo:

1. Servidor: EDISON RAMOS NAVEDA
2. Disposición: MEMORANDO Nro. DGAC-SX3-2019-4505-M
3. Motivo: REEMPLAZO OSCAR ALEXANDER PACHECO JARAMILLO, ANALISTA DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 1
4. Desde: AEROPUERTO RÍO AMAZONAS
5. Hasta: AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA
6. Inicio: 12/08/2019
7. Finalización: 26/08/2019
8. Fin de Semana: Sábado 17/08/2019, Domingo 18/08/2019, Sábado 24/08/2019 y Domingo 25/08/2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
DIRECTOR REGIONAL III

Referencias:
- DGAC-YSM-SX3-2019-1824-M

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-1965-M

Puyo, 29 de agosto de 2019

PARA: Sr. Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
Director Regional III

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL AEROPUERTO
FRANCISCO DE ORELLANA DEL 12 AL 26 DE AGOSTO DEL 2019

De mi consideración:

Por medio del presente me permito remitir a usted Señor Director, el informe de las actividades realizadas durante la Comisión de Servicios en el Aeropuerto Francisco de Orellana desde el 12 al 26 de Agosto de 2019.

ANTECEDENTES:

Dando cumplimiento al memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4505-M, en el cual se me autoriza la Comisión de Servicios al Aeropuerto Francisco de Orellana desde el 12 al 26 de Agosto de 2019, con el fin de reemplazar al Señor Analista AISI Oscar Pacheco Jaramillo que hizo uso de vacaciones anuales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Transmisión y validación de FPL presentados por IFIS y en físico del Aeropuerto Francisco de Orellana.
- Validación de los FPL presentados por IFIS del Aeropuerto Lago Agrio.
- Validación de mensajes de DEP, ARR, DLA, CNL.
- Asesoramiento al personal de las Compañías de Aéreas de acuerdo a lo que soliciten en lo que respecta a la elaboración de FPL.
- Entrega de información Meteorológica y PIB para cada uno de los vuelos.
- Elaboración del DAYLI (movimiento diarios de aeronaves) en el sistema IFIS.

PRODUCTO ALCANZADO:

Se validó toda la información en los que a FPL; mensajes DEP, ARR, DLA, CNL se refiere, entregándose información METAR y PIB sin ningún inconveniente. El personal de las Compañías Aéreas fue asesorado conforme lo solicitaban en lo que a la elaboración de FPL se refiere y se elaboró diariamente el DAYLI.

RECOMENDACIONES:

La sección de AIS requiere de un computador para uso del personal de Pilotos o personal que elabora el FPL por IFIS y de la adquisición de cuadros para exhibir las cartas aeronáuticas que los pilotos requieren al momento de planificar su vuelo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

RESTAURANTE SOL DE ORIENTE

Yanez Cuasquer Heidy Lizeth



FACTURA

R.U.C. 2200190581001

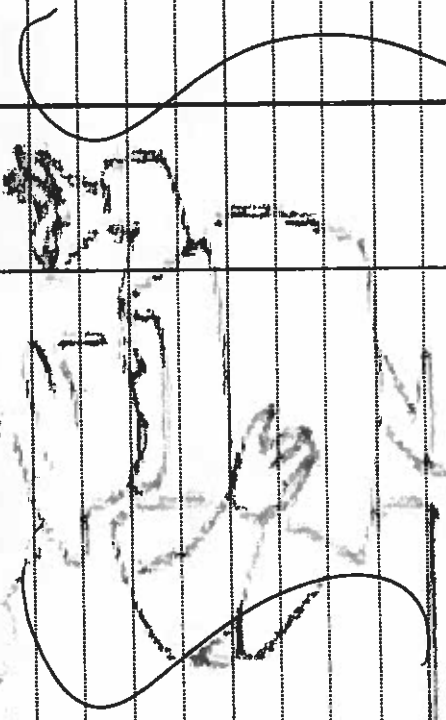
Nº 00854

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA.

Dir.: Alma Lojana Longitud 8 s/n Av. Alejandro Labaka
 Telf: 2806-038 Cel: 0994288325 Email: heidyanez513@gmail.com

FECHA DE AUTORIZACION: 06/05/2019 COCA - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Edison Ramos
 Fecha: 24 de agosto del 2019 R.U.C. 1900554807
 Dirección: SHELL Telf: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
1	Camaron apinado		8
1	Jugo natural naranja		2
			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

F. AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CON CRME

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	10
IVA 12 %	1.20

VALIDO HASTA 06 DE MAYO 2020

TOTAL FACTURA S. 11.20

RESTAURANTE SOL DE ORIENTE

Yanez Cuasquer Heidy Lizeth



FACTURA

R.U.C. 2200190581001

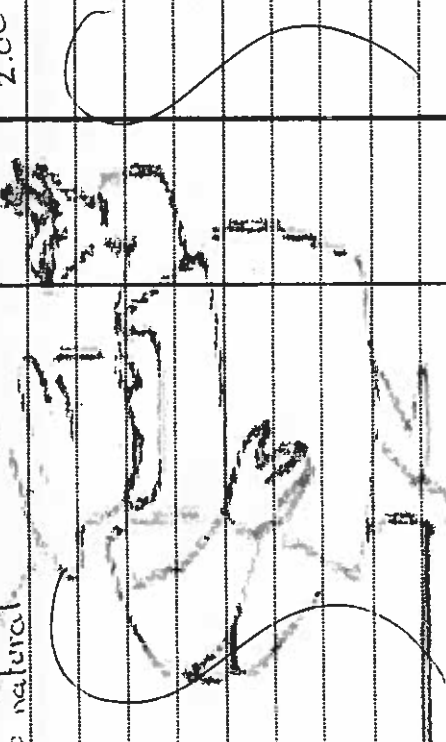
Nº 00855

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA.

Dir.: Alma Lojana Longitud 8 s/n Av. Alejandro Labaka
 Telf: 2806-038 Cel: 0994288325 Email: heidyanez513@gmail.com

FECHA DE AUTORIZACION: 06/05/2019 COCA - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Edison Ramos
 Fecha: 25 de agosto del 2019 R.U.C. 1900594807
 Dirección: SHELL Telf: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
1	Tigrillo		5.00
1	Ensalada de frutas		2.00
1	Jugo natural		2.00
			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

F. AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CON CRME

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	9
IVA 12 %	1.08

VALIDO HASTA 06 DE MAYO 2020

TOTAL FACTURA S. 10.08



FACTURA 001-001-00
RUC: 1800059030001

0317880
AUT. S.R.L. 1124589455

LOZADA CARRELLLO JAMIE HUMBERTO
D.C. Napo y Rocafuerte
Tel: 288 0026 - Orellana Ecuador
Banco de Ecuador

Trans#: 305418 Cajero: FELIPE LOZADA
16/08/2019 07:40:38 PM
EDISON RAMOS
0001500594807

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	Te Natural C/L	\$ 1.02	\$ 1.02
1	1/4 Pollo	\$ 4.84	\$ 4.84
Subtotal:			\$ 5.86
Base: IVA12%			\$ 5.06
Total: IVA12%			\$ 0.70

TOTAL: \$ 6.56
EFFECTIVO \$ 20.00
Cambio \$ 13.44

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
RECEBI CONFIRMA: [Firma]
OTROS: [Firma]
IMPRESA: WALTER CARLOS MEDER. TEL: 0910 823 254. GUARAPI, YESTO DEL PAS 1800 4673
110255001. ZONA E AUTORIZACION N° 0010101. CALIFICADO REGISTRADO DESDE 2018 HASTA 2020

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
UCURSAL: ORELLANA/ORELLANA/PUERTO FRANCISCO DE
ORELLANA (EL COCA/AV 9 DE OCTUBRE SN Y VICENTE
ROCAFUERTE
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso: 25082019011791415132001221905100002
65304126153318
LOCAL: 155 TRANS: 000053818
FECHA: 25082019 7:31PM
N° COMPROBANTE 219-051-000026530
ORDEN #: 18 FAC: K155F000053818
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: RAMOS EDISON
RUC/CU: 1500594807 TEL:
DIR: PUYO
E-MAIL:
CAJERO/A: Napuy

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	SUPER COMBO 2	4.6875	4.6875

Subtotal Sin Impuestos \$ 4.6900
Descuento \$ 0.0000
Subtotal 12% \$ 4.6900
Iva 12% \$ 0.5600
VALOR TOTAL \$ 5.2500

Forma de pago: EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 5.25

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión
Para obtener su factura electrónica ingrese a: <https://facturasrestaurantes.cofiasosa.com>
(Usuario: CUPRUC, Clave: CUPRUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
25082019011791415132001221905100002
65304126153318

Cuéntanos tu experiencia en este loc. escanea el código QR y realiza la encuesta



AS VELHAS DE RUSIA

BOIDAN VELIZ MARTHA GEOCONDA

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

A CAMBIO

DIR: AV ALEJANDRO LABAKA S/N Y AV ALEJANDRO LABAKA

COCA - ORELLANA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$. 420,0

Cliente: Edipon Kemp

Dirección: Chile

Telf: 0644-242006

RUC / CI.: 1300594807

[illegible]

CAMBO ANGAMARCA HECTOR- imprentaoca1968@gmail.com Telf.: 9999424648 - RUC 1500415037001- AUTORIZACION 13796-
IMP. 11 / JULIO / 2019 VALIDO HASTA 11 / OCTUBRE / 2019. Del 951 al 1000 Original: Cliente Copia: Emisor

LAS DELICIAS DE RUSIA

ROLDAN VELIZ MARTHA GEOCONDA

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION POR CONTRATO

DIR: AV ALEJANDRO LABAKA S/N Y AV ALEJANDRO LABAKA
TELEF: 0985064705 Email: roldanmartha@yahoo.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 420.0

Cliente: Edson Kamda

Dirección: Shell

Telf.:	0996242006	Fecha:	13/Ago/2019
--------	------------	--------	-------------

RUC / CI.: 1500594807

R.U.C. 2100204003001

NOTA DE VENTA 001-001

0000973

AUT. SRI. 1125127074

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cliente: Edición Kamo

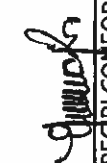
Dirección: Shell

Telf.: 0996242006 Fecha: 14/A60 / 2019

RUC / CI: 1500594807

CANT.	DETALLE	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Dessayard	4 ^{.00}	4 ^{.00}
1	Almuerzo	4 ^{.00}	4 ^{.00}
1	Merienda	4 ^{.00}	4 ^{.00}
		TOTAL	12 ^{.00}

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____



CAMBO ANGAMARCA HECTOR - imprentacoca@gmail.com Telf.: 0989424648 - RUC 1500415037001 - AUTORIZACION 13796
IMP. 11 / JULIO / 2019 VALIDO HASTA 11 / OCTUBRE / 2019: Del 951 al 1000 Original: Cliente Copia: Emisor

Cliente: Edición Kamo

Dirección: Shell

Telf.: 0996242006 Fecha: 14/A60 / 2019

RUC / CI: 1500594807

[illegible]

CAMBO ANGAMARCA HECTOR - imprentacoca1968@gmail.com Tel: 0989424648 - RUC 1500415037001 - AUTORIZACION 13796
IMP 11/JULIO/2019 VALIDO HASTA 11/OCTUBRE/2019: Del 951 al 1000 Original: Cliente Copia: Emisor

OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ
SERVICIOS: VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Direc.: Barrio 30 DE ABRIL
 Espejo s/n. y Sanmiguel
 Cel.: 0982243391
 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2290320413001
FACTURA
 001 - 001 - 000
011122
 Nº. Aut.: del S.R.I. 1125246416
 Fecha de Aut.: 01 / 08 / 2019

Cliente: Edison Ramon

RUC: 1500594807 Fecha: 24/AGO/2019

Direc: Shell Telf.: 0996242006

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Mixto de Carne	8,92	8,92
1	Juana de Jugo	4,46	4,46

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	13,38
Efectivo	☒	Descuento	
Dinero Electrónico	☐	Subtotal 0 %	
Tarjeta de Crédito o Débito	☐	IVA. 12 %	1,62
Otros	☐	VALOR TOTAL	15,00

Documento Categorizado: No

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

RECIBI CONFORME: [Firma]

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimpronta M.V.M. Aut. 13490 Cel 0987504848 Orellana
 Impresión del 11001 al 11200 - Cédula: 01/08/2020 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Palacios Mora María Martha
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS.
 Direc: Quito - Entre Eloy Alfaro y García
 Moreno - Cel.: 099 436 3757
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1307598084001
NOTA DE VENTA
 Aut. Sri.: 1125124379
 Manufactura - Categoría 1.
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0
 S. 001 - 001
Nº 0015073

Fecha: 23/AGO/2019
 Cliente: Edison Ramon
 Ruc: 1500594807 Telf.: 0996242006
 Dirección: Shell

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Cuchilla Ahumada	6,00	6,00
1	Coca 1 ltr.	1,50	1,50

FORMA DE PAGO		TOTAL	7,50
Efectivo	☒		
Dinero Electrónico	☐		
Tarjeta de Crédito o Débito	☐		
Otros	☐		

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

RECIBI CONFORME: [Firma]

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 6 B 100x2 del 14801 al 15400 - Eml. 11 - 07 - 2019 Válido hasta 11 - JULIO /2020

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
"BURGER MOVIL"
 MUÑOZ MORA ELIDER ERMENEGILDO
 RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA,
 PUESTOS DE REFRIGERIO Y
 ESTABLECIMIENTOS
 QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR

RUC: 1500267396001
NOTA DE VENTA
 Aut. Sri.: 1124637982
 Manufactura - Categoría 1.
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0
 S. 002 - 001
Nº 0001230

Dir.: Barrio Santa Rosa - Av. 9 de Octubre
 s/n y Uquillas - Cel.: 0997903687
 Email: elideremm65@gmail.com
 Coca - Orellana - Ecuador

Sr. (es) Edison Ramon
 RUC 6 C.I.: 1500594807 Fecha de Emisión: 21/AGO/19

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Asado de Pollo	3,50	3,50

FORMA DE PAGO		TOTAL	3,50
Efectivo	☒		
Dinero Electrónico	☐		
Tarjeta de Crédito o Débito	☐		
Otros	☐		

FIRMA: [Firma]

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 2 B 100x2 del 1101 al 1300 - Eml. 15 - 04 - 2019 Válido hasta 15 - ABRIL /2020

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Palacios Mora María Martha
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS.
 Direc: Quito - Entre Eloy Alfaro y García
 Moreno - Cel.: 099 436 3757
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1307598084001
NOTA DE VENTA
 Aut. Sri.: 1125124379
 Manufactura - Categoría 1.
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0
 S. 001 - 001
Nº 0015065

Fecha: 22/AGO/2019
 Cliente: Edison Ramon
 Ruc: 1500594807 Telf.: 0996242006
 Dirección: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Panqueada Completa	10,00	10,00
1	Juana de Avena	5,00	5,00

FORMA DE PAGO		TOTAL	15,00
Efectivo	☒		
Dinero Electrónico	☐		
Tarjeta de Crédito o Débito	☐		
Otros	☐		

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

RECIBI CONFORME: [Firma]

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 6 B 100x2 del 14801 al 15400 - Eml. 11 - 07 - 2019 Válido hasta 11 - JULIO /2020

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Palacios Mora María Martha

**VENTA DE COMIDAS
Y BEBIDAS PREPARADAS.**

Direc: Quito - Entre Eloy Alfaro y García
Moreno - Cel.: 099 436 3757
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1307598084001

NOTA DE VENTA

Aut. SRI.: 1125124379

Manufactura - Categoría 1.
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0
S. 001 - 001

Nº 0015015

Fecha: 19/06/2019

Cliente: Edison Ramo

Ruc: 1500594807

Tel.: 0996242006

Dirección: Shell

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Ajo con Camarón		9.00
1	Caldo de Gallina		5.00
1	Panqueada Completa		10.00
1	Jugo de Frijol		5.00

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de
Crédito o Débito

Otros

TOTAL 29.00

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
6 8 100x2 del 14801 al 15400 - Eml. 11 - 07 - 2019 Válido hasta 11 - JULIO / 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Activ. Serv. hasta \$ 420

Contribuyente Régimen Simplificado

**Diana María
Torres Tipán**

RUC: 0802271403001

NOTA DE VENTA

No. 001-001-005459

Autor. SRI 1123837431

**VENTA DE COMIDAS
RAPIDAS**

Direc: ALMA LOJANA Av. Alejandro Labaka s/n Teléf. 099191249

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Señor: Edison Ramo

Fecha: 18 - AGOSTO - 2019

Direc: Shell

RUC: 1500594807 Teléf. 0996242006

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		
1	Caldo de gallina		4.00
1	Mixto de 3 carne,		8.00
	1 cola de 2 litros		3.00
			3

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/ DEBITO

OTROS

V. TOTAL

15.00

Entregue Conforme Recibi Conforme

Ruiz Terán Hernán B. - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 11

RESTAURANT EL CARACOL

ARROYO CAMPAS CENEIDA

Direc: Conchagua Av. Alejandro Labaka s/n

Tel.: 0986127273

COCA - ORELLANA - ECUADOR

Establecimiento en Servicio DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

RUC: 0801222431001

FACTURA

S 001-001

00046247

AUT. S.R.I.: 1125072688

Cliente: Edison Ramo

Tel.: 0996242006

Fecha: 18/06/2019

RUC: 1500594807

Dirección: Shell

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
1	Desayuno	5.00	5.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

CHEQUE

TRANSFERENCIA

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Sub. Total

IVA 0%

IVA 12 %

TOTAL \$.

5.00

Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC: 1203636939001
AUT. 6414 Telefax: 062882376 Forma del 00045701 al 00046700 Impresión /03/julio del 2019
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CADUCA EL 03 DE JULIO DEL 2020

OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ

SERVICIOS: VENTA DE COMIDAS
Y BEBIDAS PREPARADAS

Direc.: Barrio 30 DE ABRIL

Espejo s/n. y Sanmiguel

Cel.: 0982243391

ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2290320413001

FACTURA

001 - 001 - 000

011085

Nº. Aut. del S.R.I. 112524641

Fecha de Aut.: 01 / 08 / 2019

Cliente: Edison Ramo

RUC: 1500594807

Fecha: 15/06/2019

Direc: Shell

Tel.: 0996242006

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALORTE
1	Cuchillas Ahumadas	5.30	5.30
1	Jugo	1.78	1.78

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/ DEBITO

OTROS

SUB TOTAL

Descuento

Subtotal 0 %

IVA. 12 %

VALOR TOTAL

7.11

Documento Categorizado: No

FIRMA AUTORIZADA

RECBI CONFORME

Isa M. Venegas Moreno RUC: 1704019551001 Tacnimprensa M V M Aut 13480 Cal 000755448 Orellana

ROLDAN VELIZ MARTHA GEOCONDA

DIR: AV ALEJANDRO LABAKA S/N Y AV ALEJANDRO LABAKA
TELEF: 0985064705 Email: roldanmartha@yahoo.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 2100204003001

NOTA DE VENTA 001-001

№ 0000972

AUT. SRI. 1125127074

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cliente: Edison Ramos

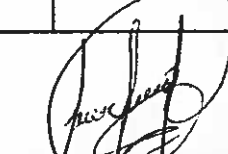
Dirección: Shell

Telf.: 0996 242 006

Fecha: 12/AGOSTO/2019

RUC / CI.: 1500594809

CANT.	DETALLE	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Caldo de Cangrejo	5, ⁰⁰	5, ⁰⁰
1	Tilapia	7, ⁰⁰	7, ⁰⁰
1	Jugo de Naranja	3, ⁰⁰	3, ⁰⁰
		TOTAL	15,⁰⁰


FIRMA AUTORIZADA

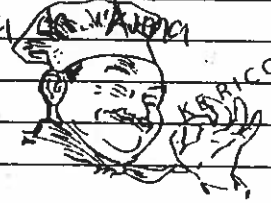

RECIBI CONFORME

CAMBO ANGAMARCA HECTOR- imprentacoca1968@gmail.com Telf: 0989424648- RUC 1500415037001- AUTORIZACION 13796
IMP. 11 / JULIO / 2019 VALIDO HASTA 11 / OCTUBRE / 2019: Del 951 al 1000 Original: Cliente Copia: Emisor

OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ
 SERVICIOS: VENTA DE COMIDAS
 Y BEBIDAS PREPARADAS
 Direc.: Barrio 30 DE ABRIL
 Espejo s/n. y Sanmiguel
 Cel.: 0982243391
 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2290320413001
FACTURA
 001 - 001 - 000
011078
 N°. Aut.: del S.R.I. 1125246416
 Fecha de Aut.: 01 / 08 / 2019

Cliente: Edison Ramo
 RUC: 1500594807 Fecha: 14/AGO/2019
 Direc: Shell Telf.: 0996242006

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	VALORTOTAL
1	Envasado de Camarón	8,03	8,03
1	Porción de paticones	1,78	1,78
1	Juicy 	4,46	4,46

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	14,27
EFFECTIVO	☒	Descuento	
CHEQUE ELECTRONICO	☐	Subtotal 0 %	
CHEQUE DEPOSITO / DEPÓSITO	☐	IVA .12 %	1,73
OTROS	☐	VALOR TOTAL	16,00

Documento Categorizado: No

FIRMA AUTORIZADA: 
 RECIBI CONFORME: 

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprensa M.V.M. Aut. 13490 Cel 0987504848 Orellana
 Impresión del 11001 al 11200 - Cédula: 01 / 08 / 2020 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ
 SERVICIOS: VENTA DE COMIDAS
 Y BEBIDAS PREPARADAS
 Direc.: Barrio 30 DE ABRIL
 Espejo s/n. y Sanmiguel
 Cel.: 0982243391
 ORELLANA - ECUADOR

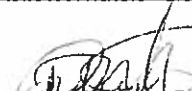
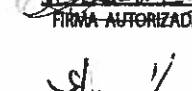
R.U.C.: 2290320413001
FACTURA
 001 - 001 - 000
011074
 N°. Aut.: del S.R.I. 1125246416
 Fecha de Aut.: 01 / 08 / 2019

Cliente: Edison Ramo
 RUC: 1500594807 Fecha: 13/AGO/2019
 Direc: Shell Telf.: 0996242006

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	VALORTOTAL
1	Camarón Apanado	8,92	8,92
			

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	8,92
EFFECTIVO	☒	Descuento	
CHEQUE ELECTRONICO	☐	Subtotal 0 %	
CHEQUE DEPOSITO / DEPÓSITO	☐	IVA .12 %	1,08
OTROS	☐	VALOR TOTAL	10,00

Documento Categorizado: No

FIRMA AUTORIZADA: 
 RECIBI CONFORME: 

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprensa M.V.M. Aut. 13490 Cel 0987504848 Orellana
 Impresión del 11001 al 11200 - Cédula: 01 / 08 / 2020 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ
 SERVICIOS: VENTA DE COMIDAS
 Y BEBIDAS PREPARADAS
 Direc.: Barrio 30 DE ABRIL
 Espejo s/n. y Sanmiguel
 Cel.: 0982243391
 ORELLANA - ECUADOR

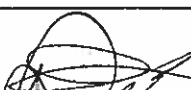
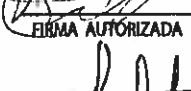
R.U.C.: 2290320413001
FACTURA
 001 - 001 - 000
011064
 N°. Aut.: del S.R.I. 1125246416
 Fecha de Aut.: 01 / 08 / 2019

Cliente: Edison Ramo
 RUC: 1500594807 Fecha: 12/AGO/2019
 Direc: Shell Telf.: 0996242006

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	VALORTOTAL
1	Panillada Completa	8,92	8,92
1	Caldo de Gallina	4,46	4,46
			

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	13,38
EFFECTIVO	☒	Descuento	
CHEQUE ELECTRONICO	☐	Subtotal 0 %	
CHEQUE DEPOSITO / DEPÓSITO	☐	IVA .12 %	1,62
OTROS	☐	VALOR TOTAL	15,00

Documento Categorizado: No

FIRMA AUTORIZADA: 
 RECIBI CONFORME: 

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprensa M.V.M. Aut. 13490 Cel 0987504848 Orellana
 Impresión del 11001 al 11200 - Cédula: 01 / 08 / 2020 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR