

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 0007 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION REGIONAL III
No. Fondo Global:	64
No. Entrada Global:	189
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: 64
No. Formulario Interno: 190
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1400368625
Nombre Responsable: DELGADO ROMERO MARCO VINICIO
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	15477796

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

Descripción: Viatico a Nuva Loja, Delgado Romero Marco Vinicio autorizacion DGAC-SX3-2019-4735-M, del 15 al 29/08/2019, OC/R-064-RII-2019

No. de Solicitud: 64
No. de Doc. Aprobación: 64
No. de CUR Contable: 89953444

Fecha Solicitud: 14/08/2019
Fecha Aprobación: 14/08/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1400368625	89953444	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)
MEMORANDO # DGAC-SX3-2019-4735-M	06-AGO-2019
VIATICOS	X
MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
DELGADO ROMERO MARCO VINICIO		INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA		AEROPUERTO "CRNL. EDMUNDO CARVAJAL" MACAS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-08-2019	00:00	29-08-2019	23:55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DELGADO ROMERO MARCO VINICIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADARME AL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA PARA CUMPLIR LABORES PROPIAS DE UN INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO POR 15 DIAS, DESDE EL 15 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO EN REMPLAZO DEL SR. DAVID CABEZA GUAYASAMIN, QUIÉN HARÁ USO DE VACACIONES ANUALES, DANDO CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO # DGAC-SX3-2019-4735-M, EMITIDO POR EL LCDO. JUAN CARLOS AVILA CHAVEZ; DIRECTOR REGIONAL III.

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	MACAS - FRANCISCO DE ORELLANA	15-08-2019	00:00	15-08-2019	06:00
TERRESTRE	PARTICULAR	FRANCISCO DE ORELLANA - MACAS	29-08-2019	18:30	29-08-2019	23:55

DATOS PARA TRANSFERENCIA

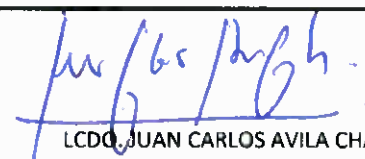
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 3969691000
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ING. MARCO VINICIO DELGADO ROMERO
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2, C.C. # 1400368625
AEROPUERTO "CRNL. EDMUNDO CARVAJAL" MACAS

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
 SR. CESAR WLADIMIR REVELO ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO (E)	 LCDO. JUAN CARLOS AVILA CHAVEZ DIRECTOR REGIONAL III

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4735-M

Tena, 05 de agosto de 2019

PARA: Sr. Ing. Marco Vinicio Delgado Romero
Inspector Despachador de Vuelo 2

ASUNTO: AUORIZACION COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARCO VINICIO DELGADO ROMERO.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. DGAC-YCO-2019-1220-M, el suscrito Director Regional III, autoriza al señor **Marco Vinicio Delgado Romero**, Inspector Despachador de Vuelo 2, del Aeropuerto Crnl. Edmundo Carvajal (Macas), para que se traslade con Comisión de Servicios Institucionales al Aeropuerto Francisco de Orellana, **desde el 15 de agosto 2019 al 29 de agosto 2019**, con la finalidad de reemplazar al señor Luis david Cabezas Guayasamín, quien hará uso de sus vacaciones anuales de acuerdo al cronograma establecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
DIRECTOR REGIONAL III

Referencias:

- DGAC-YCO-2019-1220-M

Anexos:

- vacaciones_anuales_david_cabezas.pdf

Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

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

César Revelo
Inspector Despachador de Vuelo 2

ar



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES**

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

MEMORANDO # DGAC-SX3-2019-4735-M

30-AGO-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

DELGADO ROMERO MARCO VINICIO

INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA

AEROPUERTO "CRNL. EDMUNDO CARVAJAL" DE MACAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DELGADO ROMERO MARCO VINICIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ME TRASLADÉ AL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA PARA CUMPLIR LABORES PROPIAS DE UN INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO POR 15 DÍAS, DESDE EL 15 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO EN REEMPLAZO DEL SR. DAVID CABEZAS GUAYASAMÍN, QUIÉN SALIÓ A HACER USO DE VACACIONES ANUALES, DANDO CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO # DGAC-SX3-2019-4735-M, EMITIDO POR EL LCDO. JUAN CARLOS AVILA CHÁVEZ; DIRECTOR REGIONAL III.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-0004342	HOTEL COCA IMPERIAL, HOSPEDAJE DEL 15 AL 28 DE AGOSTO DE 2019	490,00
2	001-100-0009063	ANACONA ROJAS JAIME, DESAYUNO BOULEVAR	4,00
3	001-100-0008986	ANACONA ROJAS JAIME, DESAYUNO BOULEVAR	4,35
4	001-100-0009273	ANACONA ROJAS JAIME, ENSALADA DE FRUTAS, FRAPPUCINO Y EMPANADAS	9,90
5	001-100-0009255	ANACONA ROJAS JAIME, DESAYUNO BOULEVAR, PAN DE YUCA	5,50
6	001-100-0009227	ANACONA ROJAS JAIME, LASAÑA, ALITAS BBQ Y LIMONADA DE FRUTOS	14,00
7	001-100-0009149	ANACONA ROJAS JAIME, DESAYUNO BOULEVAR, PAN DE YUCA	4,50
8	001-100-0009029	ANACONA ROJAS JAIME, DESAYUNO BOULEVAR	4,00
9	001-100-0008870	ANACONA ROJAS JAIME, ALITAS BBQ, PECHUGA A LA PLANCHA Y LIMONADA	16,00
10	001-100-0009100	ANACONA ROJAS JAIME, DESAYUNO BOULEVAR Y ENSALADA DE FRUTAS	4,25
11	143-003-00593663	TÍA, CAFÉ, AZÚCAR, GALLETAS, YOGURT	11,32
12	143-011-00190240	TÍA, AGUA, YOGURT, CHOCOLATE, GUITIG	7,62
13	143-005-00542141	TÍA, YOGURT, MIX DE FRUTOS SECOS	1,84
14	001-001-00000981	LAS DELICIAS DE ROSITA, SECO GALLINA, GUATITA, JUGOS DE PIÑA	9,00
15	002-001-00000326	AL TOQUE TRADICIONES, ALMUERZO	4,50
16	003-001-00025191	ASADERO MI CUCHITO, CHULETA, POLLO Y JUGOS	9,50
17	002-001-00005493	BONE CAICEDO KATIUSCA, COSTILLA AHUMADA	6,50
18	001-001-00042918	CEVICHERA "EL COLORADO", CEVICHE, ENCEBOLLADO Y JUGO	12,50
19	001-001-00042937	CEVICHERA "EL COLORADO", CEVICHE	7,00
20	001-001-00042957	CEVICHERA "EL COLORADO", CEVICHE, ENCEBOLLADO Y JUGO	14,50
21	001-001-00026222	PIZZA CHOZA, PIZZA MEDIANA Y BEBIDA	20,25
22	001-001-00057578	CEVICHERIA "RINCÓN MANABITA", BANDEJA MARINERA	18,00
23	001-001-000001150	CHIFA YU LONG, CHAULAFAN, SAO KAU Y GASEOSA	11,10
24	001-001-00000957	GREENFROST, 2 COPAS DE HELADO	4,00
25	001-001-00000501	FOOD GOOD GRILL ESMIR, 1/2 PARRILLADA	9,50
26	002-001-00002691	KINGBROASTER, 1 ALMUERZO	4,75
27	003-003-00028212	PIKO RIKO, 178 POLLO, AGUADO Y AVENA	10,00
28	001.001-00318322	MEDIA NOCHE, TE NATURAL, 1/4 POLLO Y CALDO DE GALLINA	12,56
29	219-051-000025255	INT FOOD SERVICE CORP, 2 COMBO MIX 1 PRE 2	9,96
30	001-001-00015727	FRUTILANDIA, BATIDOS MORA	4,00
31	001-001-00015696	FRUTILANDIA, JUGO NATURAL Y CAMARONES APANADOS	9,50
32	003-012-00090420	AZRIEL SHOPPING, CANGUIL MEDIANO, PONY MALTA	6,25
33	002-001-00002699	KINGBROASTER, 1 CHULETA	6,25

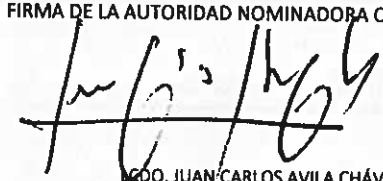
34	001-100-0009299	ANACONA ROJAS JAIME, HAMBURGUESA SIMPLE Y PAPAS FRITAS	4,75
35	001-001-00011123	OCHOA MUÑOZ DIRY, COSTILLA AHUMADA Y QUAKER	15,00
36	001-100-0009342	ANACONA ROJAS JAIME, HAMBURGUESA SIMPLE Y PAPAS FRITAS	4,75
37	001-001-00042990	CEVICHERA "EL COLORADO", CEVICHE, ENCEBOLLADO Y JUGO	7,37
38	001-001-000001150	CHIFA YU LONG, CHOP SUEY A LA PLANCHA, WANTAN RELLENO Y LIMONADA	15,50
39	003-001-000025220	ASADERO MI CUCHITO, CHULETA	8,00
40	002-001-00002712	KINGBROASTER, 1 LOMO DE RES	6,00
41	001-001-00006434	MURILLO VELÁSQUEZ ANGEL DAVID, 172 PARRILLADA	12,75
42	001-100-0009519	ANACONA ROJAS JAIME, HAMBURGUESA SIMPLE MAS COLA	4,25
43	002-001-00002724	KINGBROASTER, 1 CHULETA	6,25
TOTAL JUSTIFICADO			851,52

FECHA dd-mm-aaa	15-08-2019	29-08-2019	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	00:00	23:55	

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	MACAS - FRANCISCO DE ORELLANA	15-08-2019	00:00	15-08-2019	06:00
TERRESTRE	PARTICULAR	FRANCISCO DE ORELLANA - MACAS	29-08-2019	18:30:00	29-08-2019	23:55

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  ING. MARCO VINICIO DELGADO ROMERO INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2 C.I. 1400368625	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	
 SR. CESAR WLADIMIR REVELO ADMINISTRADOR DEL AEROPUERTO DE MACAS (E)	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LDO. JUAN CARLOS AVILA CHÁVEZ DIRECTOR REGIONAL III

Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-1320-M

Macas, 30 de agosto de 2019

PARA: César Revelo
Inspector Despachador de Vuelo 2

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO COMISION DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: MARCO VINICIO DELGADO ROMERO.

De mi consideración:

Con un cordial saludo me dirijo a usted Señor Administrador Aeroportuario (e), mi Informe de comisión de servicios institucionales motivo por el cual me trasladé al Aeropuerto Francisco de Orellana de la ciudad del mismo nombre, a fin de cumplir labores propias de un inspector despachador de vuelo por un periodo de 15 días, desde el 15 de agosto al 29 de agosto en reemplazo del Sr. David Cabezas Guayasamín, quién salió a hacer uso de vacaciones anuales, dando cumplimiento a memorando # DGAC-SX3-2019-4735-M emitido por el Señor Director Regional III, para lo cual se adjunta los siguientes documentos habilitantes:

- Informe de servicios institucionales
- Memorando # DGAC-SX3-2019-4735-M(Autorización para traslado a la comisión)
- Memorando # DGAC-SX3-2019-5047-M(Autorización para laborar en fines de semana)
- Memorando # DGAC-YMC-2019-1315-M(Informe de comisión de Vinicio Delgado)
- Facturas de hospedaje y alimentación (29 fojas útiles)

Se solicita de la manera más comedida se envíe al Señor Director regional III, para que se legalizase del informe de servicios institucionales y se disponga a quién corresponda el trámite correspondiente.

Particular que elevo a su conocimiento, para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Marco Vinicio Delgado Romero
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-5047-M

Tena, 23 de agosto de 2019

PARA: Sr. Ing. Marco Vinicio Delgado Romero
Inspector Despachador de Vuelo 2

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES (FINES DE SEMANA) AL SR. MARCO VINICIO
DELGADO ROMERO, DESDE EL AEROPUERTO CRNL. EDMUNDO
CARVAJAL HASTA EL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA.

De mi consideración:

Con Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4735-M, se dispuso el traslado con comisión de servicios institucionales al Aeropuerto Francisco de Orellana, desde el 15/08/2019 hasta 29/08/2019, en consecuencia la Dirección Regional III, autoriza el pago correspondiente por laborar fines de semana, de acuerdo al siguiente explicativo:

Servidor: MARCO VINICIO DELGADO ROMERO

Disposición: MEMORANDO NRO. DGAC-SX3-2019-4735-M

Motivo: REEMPLAZO DE LUIS DAVID CABEZAS GUAYASAMIN

Desde: AEROPUERTO CRNL. EDMUNDO CARVAJAL (MACAS)

Hasta: AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)

Inicio: 15/08/2019

Finalización: 29/08/2019

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,

Documento firmado electrónicamente

Lcd. Juan Carlos Ávila Chávez
DIRECTOR REGIONAL III

Referencias:

- DGAC-YMC-2019-1232-M

Anexos:

- vacaciones_anuales_david_cabezas.pdf
- dgac-sx3-2019-4735-m.pdf

Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-1315-M

Macas, 30 de agosto de 2019

PARA: César Revelo
Inspector Despachador de Vuelo 2

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN EN LA SECCIÓN OPERACIONES DEL
AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELANA

De mi consideración:

Mediante el presente me dirijo a usted, Señor administrador Aeroportuario, con el fin de poner en su conocimiento que dando cumplimiento al memorando # DGAC-SX3-2019-4735-M, emitido por el Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez; Director Regional III, me traslade al Aeropuerto Francisco de Orellana de la ciudad del mismo nombre, para cumplir labores propias de un inspector despachador de vuelo por 15 días, desde el 15 de agosto al 29 de agosto en reemplazo del Sr. David Cabezas Guayasamín, quién hará uso de vacaciones anuales. Durante dicho periodo se cumplió las siguientes actividades:

- Recorridos e inspección del área de movimiento del aeropuerto
- Asignación de pits para el parqueo de las aeronaves que operan normalmente en ese aeropuerto.
- Inspección y seguimiento de procedimientos en rampa de las compañías
- Recaudación de tasas y FR3 de operaciones ocasionales y chárteres que se realizan en este aeropuerto.
- Elaboración de facturas de los valores recaudados a las diferentes compañías de aviación
- Control e informes de puntualidad de compañías itinerantes
- Chequeo de documentos habilitantes (certificados médicos, seguros, certificados de aeronavegabilidad)
- Llenado de matrices propias de la sección.

Así también me permito informar a usted que la infraestructura y mobiliario de ese aeropuerto son nuevos y prestan todas las facilidades para el normal desempeño de las funciones.

Particular que elevo a su conocimiento para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. DGAC-YCO-2019-1332-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 VINICIO DELGADO TÉCN OPS 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 Vinicio Delgado, Técnico OPS. Procedente del Aeropuerto Edmundo Carvajal de la Ciudad de Macas, arribó al Coca el 15 de Agosto del 2019 y salió con destino a Macas el 29 de Agosto del 2019. Objetivo de la comisión: reemplazar al Señor David Cabezas, 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. Johnny Fabricio Andino Gavidia
Inspector Despachador de Vuelo 2

César Revelo
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sr. Ing. Marco Vinicio Delgado Romero
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sr. Ing. Jose Diego Quichimbo Vintimilla
Analista Financiero 1

ANACONA ROJAS JAIME DIRECCION MATRIZ Puerto Francisco de Orellana El Coca Quilo SN y Juan Montalvo DIRECCION SUCURSAL Puerto Francisco de Orellana El Coca Quilo SN y Juan Montalvo Contribuyente Especial No. OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO		RUC No. 1722839691001 FACTURA No. 001-100-000009063 NUMERO DE AUTORIZACION 1908201001172283969100120011000000090630026938219 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-08-20T07:23:14-05:00 AMBIENTE Produccion EMISION Normal CLAVE DE ACCESO  1908201901172283969100120011000000090630026938219			
Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO VINICIO Identificación: 1480368426 Fecha de Emisión: 19/08/2019					
Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART108	1.00	DESAYUNO BOULEVAR	3.57	0.00	3.57
Información Adicional			SUBTOTAL 3.57 DESCUENTO 0.00 SUBTOTAL 12% 3.57 SUBTOTAL 0% 0.00 IVA 12% 0.43 SERVICIO 10% 0.00 VALOR TOTAL 4.00		
Dirección: MACAS Teléfono: No Telf. Email: jared_delgado@hotmail.com Obs: Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4.00.					

ANACONA ROJAS JAMIE

DIRECCION MATRIZ
Puerto Francisco de Orellana El Coca Quilo SA y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL
Puerto Francisco de Orellana El Coca Quilo SA y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RUC No. 1722839091001

FACTURA No.
001-100-000009986

NUMERO DE AUTORIZACION
1708201901172283909100120011000000089860020930413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
2019-08-17 17:59:01-05:00

AMBIENTE Produccion

EMISION Normal

CLAVE DE ACCESO



1708201901172283909100120011000000089860020930413

Cod Principal		Cent.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART100	100		DESAYUNO BOULEVAR	3.88	0.00	3.88
Información Adicional				SUBTOTAL 3.88 DESCUENTO 0.00 SUBTOTAL 12% 4.35 SUBTOTAL 0% 4.35 IVA 12% 0.47 SERVICIO 10% 0.00 VALOR TOTAL 4.35		
Dirección: MACAS Teléfono: No Telt. Email: Jared_deigado@hotmail.com Obs: Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 430.						

Razón Social / Nombre y Apellidos: DELGADO VINCIO **Identificación:** 1400349625

Fecha de Emisión: 17/08/2019

RUC No. 1722836691001 FACTURA No. 001-100-000009100 NUMERO DE AUTORIZACION 2008201901172283669100120011000000091000026942014 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-08-20T22:25:09-05:00 AMBIENTE Produccion EMISION Normal CLAVE DE ACCESO  2008201901172283669100120011000000091000026942014																																								
ANACONA ROJAS JAIME DIRECCION MATRIZ Puerto Francisco de Orellana El Coca Oullo SN y Juan Montalvo DIRECCION SUCURSAL Puerto Francisco de Orellana El Coca Oullo SN y Juan Montalvo Contribuyente Especial No. OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO																																								
Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO VIRICIO Identificación: 1400388825 Fecha de Emisión: 20/08/2019																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod Principal</th> <th>Cent.</th> <th>Descripción</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Descuento</th> <th>Precio Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ART100</td> <td>1 00</td> <td>DESAYUNO BOULEVAR</td> <td>3.57</td> <td>0.00</td> <td>3.57</td> </tr> <tr> <td>ART130</td> <td>0 25</td> <td>ENSALADA DE FRUTAS</td> <td>0.69</td> <td>0.00</td> <td>0.22</td> </tr> </tbody> </table>	Cod Principal	Cent.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	ART100	1 00	DESAYUNO BOULEVAR	3.57	0.00	3.57	ART130	0 25	ENSALADA DE FRUTAS	0.69	0.00	0.22	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Información Adicional</td> <td>SUBTOTAL</td> <td>3.79</td> </tr> <tr> <td>Dirección: MACAS</td> <td>DESCUENTO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Teléfono: No Telf.</td> <td>SUBTOTAL 12%</td> <td>3.79</td> </tr> <tr> <td>Email: jared_delgado@hotmail.com</td> <td>SUBTOTAL 0%</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Obs:</td> <td>IVA 12%</td> <td>0.46</td> </tr> <tr> <td>Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA MANEJO 433</td> <td>SERVICIO 10%</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VALOR TOTAL</td> <td>4.25</td> </tr> </tbody> </table>	Información Adicional	SUBTOTAL	3.79	Dirección: MACAS	DESCUENTO	0.00	Teléfono: No Telf.	SUBTOTAL 12%	3.79	Email: jared_delgado@hotmail.com	SUBTOTAL 0%	0.00	Obs:	IVA 12%	0.46	Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA MANEJO 433	SERVICIO 10%	0.00		VALOR TOTAL	4.25
Cod Principal	Cent.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total																																			
ART100	1 00	DESAYUNO BOULEVAR	3.57	0.00	3.57																																			
ART130	0 25	ENSALADA DE FRUTAS	0.69	0.00	0.22																																			
Información Adicional	SUBTOTAL	3.79																																						
Dirección: MACAS	DESCUENTO	0.00																																						
Teléfono: No Telf.	SUBTOTAL 12%	3.79																																						
Email: jared_delgado@hotmail.com	SUBTOTAL 0%	0.00																																						
Obs:	IVA 12%	0.46																																						
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA MANEJO 433	SERVICIO 10%	0.00																																						
	VALOR TOTAL	4.25																																						

**FACTURA**

No. 143-005-000542141

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208201901099001751400121430050005421410000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 23/08/2019 10:55:16

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208201901099001751400121430050005421410000000015

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Calle Napo y Juan Montalvo

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCO VINICIO DELGADO ROMERO

Fecha Emisión: 22/08/2019

RUC / CI: 1400368625

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
263222000	786101180269	1.0000	MIX DE FRUTOS SECOS CRIS 25 G			0.7589	0.00	0.76
278133001	786114490098	1.0000	YOGURT MARCOS 500 G DURAZNO			0.9900	0.00	0.99

Información Adicional

CORREO 1 jared_delgado@hotmail.com
DIRECCION ANTONIO ANTE Y 10 DE AGOSTO
LOCAL 443 - EL COCA

SUBTOTAL 12%	0.76
SUBTOTAL 0%	0.99
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.75
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.09
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.84

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.84	0	Dias

**FACTURA**

No. 143-011-000190240

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108201901099001751400121430110001902400000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/08/2019 10:56:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108201901099001751400121430110001902400000000018

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Calle Napo y Juan Montalvo

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCO VINICIO DELGADO ROMERO

Fecha Emisión: 21/08/2019

RUC / CI: 1400368625

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
243011000	075949400035	1.0000	AGUA MINERAL GUITIG 500 ML			0.5268	0.00	0.53
243015000	786211054465	1.0000	AGUA CIELO 1 L			0.4375	0.00	0.44
243015000	786211054465	1.0000	AGUA CIELO 1 L			0.4375	0.00	0.44
248092000	000949700299	1.0000	BEBIDA PONY MALTA 330 ML			0.5268	0.00	0.53
262994004	786101851272	1.0000	SNACK MAIZ DORITOS 120 G CHES			1.0625	0.00	1.06
263156000	786100123741	1.0000	CHOCOLATE GALAK 20 G COOKIES A			0.4375	0.00	0.44
263156000	786100123741	1.0000	CHOCOLATE GALAK 20 G COOKIES A			0.4375	0.00	0.44
270446000	786101250950	1.0000	YOGURT TONI RECREO 200 G PACK			3.2900	0.00	3.29

Información Adicional

CORREO 1 jared_delgado@hotmail.com
DIRECCION ANTONIO ANTE Y 10 DE AGOSTO
LOCAL 443 - EL COCA

SUBTOTAL 12%	3.88
SUBTOTAL 0%	3.29
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.17
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.45
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.62

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.62	0	Dias

RUC No.

1722839691001

FACTURA No.

001-100-000009519

NUMERO DE AUTORIZACION

2908201901172283969100120011000000095190027183817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-08-29T22:04:33-05:00

ANACONA ROJAS JAIME**DIRECCION MATRIZ**

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

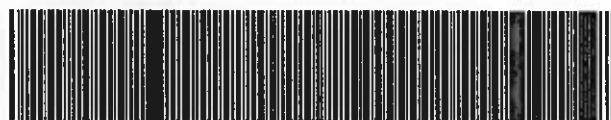
Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** NO**AMBIENTE**

Produccion

EMISION

Normal

CLAVE DE ACCESO

2908201901172283969100120011000000095190027183817

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO VINICIO**Identificación:** 1400368625**Fecha de Emisión:** 29/08/2019

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART15	1.00	Hamburguesa Simple	3.12	0.00	3.12
ART33	1.00	Cola	0.67	0.00	0.67
Información Adicional Dirección: MACAS Teléfono: No Telf. Email: jared_delgado@hotmail.com Obs: Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4.25,			SUBTOTAL		3.79
			DESCUENTO		0.00
			SUBTOTAL 12%		3.79
			SUBTOTAL 0%		0.00
			IVA 12%		0.46
			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		4.25

RUC No.

1722839691001

FACTURA No.

001-100-000009342

NUMERO DE AUTORIZACION

2508201901172283969100120011000000093420026966214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

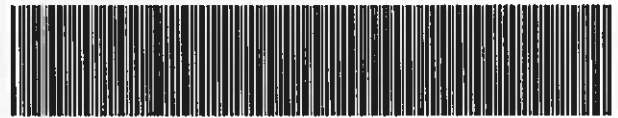
2019-08-25T22:33:52-05:00

AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

CLAVE DE ACCESO

2508201901172283969100120011000000093420026966214

ANACONA ROJAS JAIME**DIRECCION MATRIZ**

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** NO**Razón Social / Nombres y Apellidos:** DELGADO VINICIO**Identificación:** 1400368625**Fecha de Emisión:** 25/08/2019

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART15	1.00	Hamburguesa Simple	3.12	0.00	3.12
ART21	1.00	Porción Papas Fritas	1.12	0.00	1.12
Información Adicional			SUBTOTAL		4.24
Dirección: MACAS			DESCUENTO		0.00
Teléfono: No Telf.			SUBTOTAL 12%		4.24
Email: Jared_delgado@hotmail.com			SUBTOTAL 0%		0.00
Obs:			IVA 12%		0.51
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4 75.			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		4.75

RUC No.

1722839691001

FACTURA No.

001-100-000009299

NUMERO DE AUTORIZACION

2408201901172283969100120011000000092990026961916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

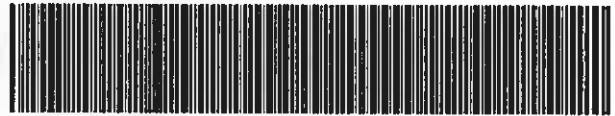
2019-08-24T23:03:21-05:00

AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

CLAVE DE ACCESO

2408201901172283969100120011000000092990026961916

ANACONA ROJAS JAIME**DIRECCION MATRIZ**

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** NO**Razón Social / Nombres y Apellidos:** DELGADO VINICIO**Identificación:** 1400368625**Fecha de Emisión:** 24/08/2019

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART15	1.00	Hamburguesa Simple	3.12	0.00	3.12
ART21	1.00	Porción Papas Fritas	1.12	0.00	1.12
Información Adicional			SUBTOTAL		4.24
Dirección: MACAS			DESCUENTO		0.00
Teléfono: No Telf.			SUBTOTAL 12%		4.24
Email: jared_delgado@hotmail.com			SUBTOTAL 0%		0.00
Obs:			IVA 12%		0.51
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4 75,			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		4.75

RUC No.

1722839691001

FACTURA No.

001-100-000008870

NUMERO DE AUTORIZACION

1508201901172283969100120011000000088700026918812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-08-15T22:34:35-05:00

AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

CLAVE DE ACCESO

1508201901172283969100120011000000088700026918812

ANACONA ROJAS JAIME**DIRECCION MATRIZ**

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** NO**Razón Social / Nombres y Apellidos:** DELGADO VINICIO**Identificación:** 1400368625**Fecha de Emisión:** 15/08/2019

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART102	1.00	ALITAS BBQ	5.36	0.00	5.36
ART9	1.00	Pechuga a la plancha gratinada	5.36	0.00	5.36
ART100	2.00	LIMONADA DE FRUTOS	1.79	0.00	3.57
Información Adicional			SUBTOTAL		14.29
Dirección: MACAS			DESCUENTO		0.00
Teléfono: No Telf.			SUBTOTAL 12%		14.29
Email: jared_delgado@hotmail.com			SUBTOTAL 0%		0.00
Obs:			IVA 12%		1.71
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 16.00.			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		16.00

RUC No.

1722839691001

FACTURA No.

001-100-000009029

NUMERO DE AUTORIZACION

1808201901172283969100120011000000090290026934711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-08-21T12:10:08-05:00

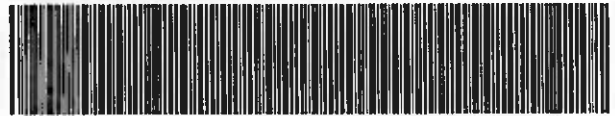
AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

CLAVE DE ACCESO



1808201901172283969100120011000000090290026934711

ANACONA ROJAS JAIME

DIRECCION MATRIZ

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO VINICIO

Identificación: 1400368625

Fecha de Emisión: 18/08/2019

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART106	1.00	DESAYUNO BOULEVAR	3.57	0.00	3.57
Información Adicional			SUBTOTAL		3.57
Dirección: MACAS			DESCUENTO		0.00
Teléfono: No Telf.			SUBTOTAL 12%		3.57
Email: jared_delgado@hotmail.com			SUBTOTAL 0%		0.00
Obs:			IVA 12%		0.43
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4.00,			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		4.00

RUC No.

1722839691001

FACTURA No.

001-100-000009149

NUMERO DE AUTORIZACION

2108201901172283969100120011000000091490026946917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-08-21T22:18:02-05:00

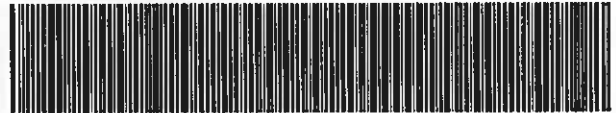
AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

CLAVE DE ACCESO



2108201901172283969100120011000000091490026946917

ANACONA ROJAS JAIME

DIRECCION MATRIZ

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO VINICIO

Identificación: 1400368625

Fecha de Emisión: 21/08/2019

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART106	1.00	DESAYUNO BOULEVAR	3.57	0.00	3.57
ART13	1.00	Pan de Yuca	0.45	0.00	0.45
Información Adicional			SUBTOTAL		4.02
Dirección: MACAS			DESCUENTO		0.00
Teléfono: No Telf.			SUBTOTAL 12%		4.02
Email: Jared_delgado@hotmail.com			SUBTOTAL 0%		0.00
Obs:			IVA 12%		0.48
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4.50.			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		4.50

RUC No.

1722839691001

FACTURA No.

001-100-000009227

NUMERO DE AUTORIZACION

2208201901172283969100120011000000092270026954713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-08-22T22:03:37-05:00

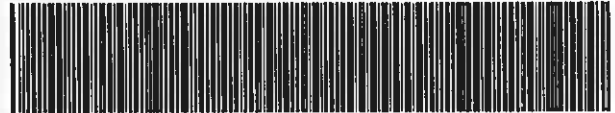
AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

CLAVE DE ACCESO



2208201901172283969100120011000000092270026954713

ANACONA ROJAS JAIME

DIRECCION MATRIZ

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO VINICIO

Identificación: 1400368625

Fecha de Emisión: 22/08/2019

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART54	1.00	Lasagña Mixta	3.57	0.00	3.57
ART102	1.00	ALITAS BBQ	5.36	0.00	5.36
ART100	2.00	LIMONADA DE FRUTOS	1.79	0.00	3.57
Información Adicional			SUBTOTAL		12.50
Dirección: MACAS			DESCUENTO		0.00
Teléfono: No Telf.			SUBTOTAL 12%		12.50
Email: jared_delgado@hotmail.com			SUBTOTAL 0%		0.00
Obs:			IVA 12%		1.50
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 14.00.			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		14.00

RUC No.

1722839691001

FACTURA No.

001-100-000009255

NUMERO DE AUTORIZACION

2308201901172283969100120011000000092550026957515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-08-23T21:56:52-05:00

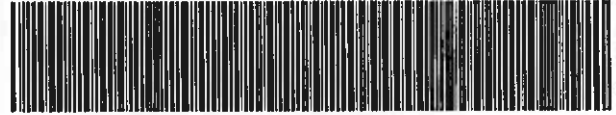
AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

CLAVE DE ACCESO



2308201901172283969100120011000000092550026957515

ANACONA ROJAS JAIME

DIRECCION MATRIZ

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO VINICIO

Identificación: 1400368625

Fecha de Emisión: 23/08/2019

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART106	1.00	DESAYUNO BOULEVAR	3.57	0.00	3.57
ART28	1.00	Crema de Avena Med.	0.89	0.00	0.89
ART13	1.00	Pan de Yuca	0.45	0.00	0.45
Información Adicional Dirección: MACAS Teléfono: No Telf. Email: jared_delgado@hotmail.com Obs: Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.50.			SUBTOTAL		4.91
			DESCUENTO		0.00
			SUBTOTAL 12%		4.91
			SUBTOTAL 0%		0.00
			IVA 12%		0.59
			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		5.50

RUC No.

1722839691001

FACTURA No.

001-100-000009273

NUMERO DE AUTORIZACION

2308201901172283969100120011000000092730026959311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-08-23T21:57:06-05:00

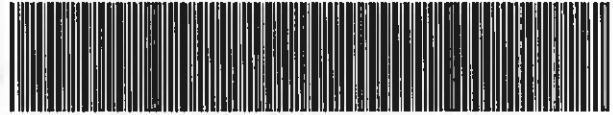
AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

CLAVE DE ACCESO



2308201901172283969100120011000000092730026959311

ANACONA ROJAS JAIME

DIRECCION MATRIZ

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO VINICIO

Identificación: 1400368625

Fecha de Emisión: 23/08/2019

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART79	1.00	Frappuccino Amaretto med.	3.35	0.00	3.35
ART81	1.00	Porcion Crema Chantilly	0.45	0.00	0.45
ART10	1.00	Empanadas	0.45	0.00	0.45
ART10	1.00	Empanadas	0.45	0.00	0.45
ART10	1.00	Empanadas	0.45	0.00	0.45
ART130	4.15	ENSALADA DE FRUTAS	0.89	0.00	3.71
Información Adicional			SUBTOTAL		8.84
Dirección: MACAS			DESCUENTO		0.00
Teléfono: No Telf.			SUBTOTAL 12%		8.84
Email: jared_delgado@hotmail.com			SUBTOTAL 0%		0.00
Obs:			IVA 12%		1.06
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 9.90.			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		9.90



RUC: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP

Del Mainz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
De Sucursal: ORELLANA/ORELLANA/PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL
COCAJAY 9 DE OCTUBRE SN Y VICENTE ROCAFUERTE

Contribuyente Especial Resolución Nro: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINICIO DELGADO
Fecha Emisión: 18/08/2019

INQ: 219-UD1-VUUU20200
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1608201001179141513200122190510000252554126153318

AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



1608201001179141513200122190510000252554126153318

RUC / CI: 1400388825
Gula Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
32		2.0000	COMBO MIX KFC 1 PRESA 2 MEQA STRIP8 PAPA DASEOSA		4.4553	0.00	8.91
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			8.91
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.91
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.07
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			9.98

Forma de Pago
IN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
9.98

Plazo
0

Tiempo
DÍAS

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RUC: 155

MATRIZ: PICHINCHA QUITO / INAQUITO / COREA
126 y 4V AMAZONAS
UCURSAI OPELLANA/OPELLANA/PUERTO FRANCISCO DE
ORELLANA (EL COCA) V 9 DE OCTUBRE SN Y VICENTE
ROCAFUERTE
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
16082019011791415132001221905100002
52554126153316
LOCAL 155 TRANS: 000051452
FECHA: 16/08/2019 7:21PM
Nº COMPROBANTE: 219-051-000025255
ORDEN #: 52 FAC: K155F000051452
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: VINICIO DELGADO
RUC: 1400368625 TEL:
DIR: MACAS
E-MAIL:
CAJERO/A: azorita

CNT	DESCRIPCION	P	UNI	VALOR
2	COMBO		1	8.9106
Subtotal Sin impuestos: \$ 8.9106				
Descuento: \$ 0.0000				
Subtotal 12%: \$ 8.9106				
Iva 12%: \$ 1.0700				
VALOR TOTAL: \$ 9.9806				

Forma de pago:

Efectivo: \$ 9.98

Estimado Cliente: Por favor, imprimir los datos
de su factura, para presentarlos en cualquier cambio o
reclamo, dentro del mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a
<https://facturas.elrestaurantes.com>
(Usuario: CLIENTE, Clave: Cl-RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso
16082019011791415132001221905100002
52554126153316

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea
el código QR



FRUTILANDIA

GALLEGOS LEÓN MARCO NESTOR

Dir: Quito s/n y Espejo* Tel: 062 300 915 * Cel: 0996075144

Lo mejor en ensaladas de frutas, jugos, hamburguesas

R.U.C.: 1708539273001

SERIE 001-001

AUT. S.R.L.: 1125244900

Documento Categorizado: NO

FACTURA

000015727

No. Doc: 0000000 DRELLANA 19/08/2019

Sr.(a) VINICIO DELGADO

CED/RUC: 1400368625 Hora: 19:55

Dir: MACAS

CANT. DESCRIPCION V.U. S-TOTAL

2.00 *BAT. MORA 1.786 3.571

DESCU.	0.00 %:	0.00
SUBTOTAL	:	3.57
SUBT. IVA 12%	:	3.57
SUBT. IVA 0%	:	0.00
IVA 12%	:	0.43

TOTAL \$. 4.00

==FORMA DE PAGO==

SIN UTILI SIST.FINAN :4.00

CAMBIO \$: 0.00

No.Art.: 2 CAJ. INVITADO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Gracias por preferirnos

FECHA DE CAD. 01/AGOSTO/2020

ARIAS PILCOREMA JOSÉ ALEJANDRO - R.U.C. 1713812405001 - AUT. 13942 - TEL: 062 884-440
DEL 15801 AL 16600 ** ORIGINAL: Cliente * COPIA: Emisor * FECHA DE AUT. 15/AGOSTO/2019

ROSERO SANCHEZ LAVINIA DAYLEX
AZRIEL SHOPPING

RUC: 0913507737001

Matriz

CHIMBORAZO S/N Y QUITO C.C. AZRIEL SHOPPING

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA

003-012-000090420

Fecha 23/08/2019 20:25:02

Autorización SRI #2308201901091350773700

120030120000904200009042015

Clave de Acceso 23082019010913507737001

20030120000904200009042015

Obligado a llevar contabilidad

Caja 4 Vendedor CAJERO CINE SNA

Cliente: MARCO VINICIO DELGADO ROMERO

R.U.C.: 1400368625

Dir: MACAS

Tel: 1

Cant. X Prec.	Producto	Total
	CANGUIL MEDIANO CM	2.231
	PONY MALTA 330CC	0.671

Items: 2

Subtotal USD 2.9017

TARIFA I.V.A. 12% USD 2.9017

TARIFA I.V.A. 0% USD 0.0000

12% I.V.A. USD 0.3482

TOTAL U.S.D. 3.25

EFFECTIVO USD 10.00

CAMBIO USD 6.75

** GRACIAS POR SU COMPRA **

Original/Blanco: Cliente

Copia/Color: Emisor

Sin Derecho a Credito Tributario

FRUTILANDIA

GALLEGOS LEÓN MARCO NESTOR

Dir.: Quito s/n y Espejo* Telf.: 062 300 915 * Cel.: 0996075144

Lo mejor en ensaladas de frutas, jugos, hamburguesas

R.U.C.: 1708539273001

SERIE 001-001

AUT. S.R.L.: 1125244900

Documento Categorizado: NO

FACTURA 000015696

No.Doc: 0000000 DRELLANA 15/08/2019

Sr.(a) VINICIO DELGADO

CED/RUC: 1400368625 Hora: 20:22

Dir: MACAS

CANT. DESCRIPCION V.U. S-TOTAL

1.00 *ALIMENTACI 8.482 8.482

DESCU. 0.00 % 0.00

SUBTOTAL : 8.48

SUBT. IVA 12% : 8.48

SUBT. IVA 0% : 0.00

IVA 12% : 1.02

TOTAL \$ 9.50

==FORMA DE PAGO==

SIN UTILI SIST.FINAN : 9.50

CAMBIO \$: 0.00

No.Art.: 1 CAJ.INVITADO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Gracias por preferirnos

FECHA DE CAD. 01/AGOSTO/2020

ARIAS PILLOREMA ROSE ALEJANDRO - R.U.C. 1713812495001 - AUT. 13812 - TEL.: 062 881440

DEL 1960 AL 1969 * ORIGINAL - Cliente * COPIA - Emisor * FECHA DE JUL 15 AGOSTO 2019

PIRO MIRO DOS
 ALIVAR GUADAMUD JOHANNA KARYNA
 RUC NRO : 1307939237001
 DIR: ALFARO S/N Y AV.9 DE OCTUBRE
 TELF: 062808307 / 0973682521
 DELISADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 CONTRIBUYENTE ESP: NO
 CALIFICACION ARTESANAL NO. 044233

ACQUIFUNG 00X 603 000026112
 CLAVE DE ACCESO : 20052019011307939237
 0010003603000201120002611211
 ASISTENTE: PROMOCION CRIPID: NORMAL
 FECHA : 20/08/2019 Hora : 13:21
 CLIENTE : VINICIO DELGADO
 TNO : 01 : 1400368625
 DIRECCION : MACAS

CANT. PRODUCTO	P.U.	P.TOT
1,00 AGUARD MESA	1,50	1,50
2,00 1/4 POLLO COND	3,25	6,50
1,00 SUEVA NATURAL	2,00	2,00
GF 10,00		
SUBTOTAL 12%:		9,00
SUBTOTAL 02:		10,00
DESCUENTO		0,00
SUBTOTAL:		10,00
IVA 12%:		0,00
TOTAL		10,00
CASH		20,00
CAMBIO		10,00

EL DEPENDIENTE SERA ENVIADO A:

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
 WWW.SRI.GUB.VE , O EN LINEA

Usuario : 01 JOHANA ALCEVAR



**Media
Noche**

Desde 1982

LOZADA CARRILLO JAIME HUMBERTO
 Dir.: Napo s/n y Rocafuerte
 Telf.: 288 0026 - Orellana - Ecuador
 Documento Catastral: NO
 Calificado a Nivel Contabilidad

FACTURA 001-001-00
 RUC 1800059030001

0318322
 AUT. S.R.I. 1124589455

Trans#:306055 Cajero:FELIPE LOZADA
 21/08/2019 07:15:59 PM
 VINICIO DELGADO
 0001400368625
 MACAS

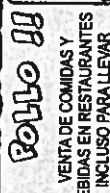
Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
2	Te Natural C/L	\$ 1.02	\$ 2.04
1	1/4 Pollo	\$ 4.84	\$ 4.84
1	Caldo Gallina	\$ 4.33	\$ 4.33
	Subtotal:		\$ 11.21
	Base: IVA12%		\$ 11.21
	Total: IVA12%		\$ 1.35

TOTAL : \$ 12.56

EFFECTIVO \$ 20.00
 Cambio \$ 7.44

FIRMA AUTORIZADA
 EFECTIVO ☐ TIT. DE CRED. DEB. ☐ DNR. ELECTRONICO ☐ OTROS ☐
 RECIBI CONFORME
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA: ARCHIVO
 IMPRESA: VICA WEN CARLOS MIGUEL TEL: 010 223 7591. ECUADOR Y RESTO DEL PAS 1800 467 736
 11125257001, 22A, F. AUTORIZACION 04/08/2019, F. CADUCIDAD 16/08/2020, DESDE: 313301 HASTA: 333300

[illegible][illegible]



BASTIDAS QUINTANA CRISTINA MARISOL
Autorización S.R.L.:1125275610
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO REISE

FECHA:	27	08	2015
	DIA	MES	AÑO

Dirección Hijos
 Telf.
 FECHA

DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	U/ UNID.	U/ TOTAL
-------	-------------	----------	----------

[illegible]

EFECTIVO	IMPORTE	OTROS
OTROS		

*TENDENCIAS DE HOTELERÍA Y RESTAURANTE HASTA \$850.0 CATEGORIA #4

TOTAL \$ 6,00

FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA: ELISOR
 ARIAS JOSÉ ALEJANDRO "IMPRESA EL GRÁFICO" RUC.: 1718512405001 AUT. 13942 -
 TELF. 062 883044 Fecha de Impresión 07/08/2019 CADUCA: 07/08/2020 N° 2804 al 3003

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR
718812405001 AUT. 13842 -
GOSTO/2020 N° 2804 al 3003

RESEARCH DESIGN

Dirección: M A C S

RISE S01-001-
00 0001201
AUT. SRI. 1124320846

VÁLIDO HASTA EL 19 / FEB. / 2020
FECHA DE AUT. 19 / FEB. / 2019

ORIGINAL = CLIENTE / COPIA = EMISOR

[illegible]**FORTUNA
DE RAGNO**

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO / DÉBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	------------------------	-------

[illegible]

TOTAL	15.5
-------	------

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

RUC.: 1311570145001
FACTURA
S 001-001
000042990
AUT. SRI 1125248306
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 2019/08/22 Teléfono: 0359 940650

RUC: 1400308625

Cliente: Vilma Perez

2495

[illegible]

Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO"
RUC.: 120363639001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
-Forma del 00042861 al 000043000 Impresión 02/Agosto del 2019
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR,

OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ
SERVICIOS: VENTA DE COMIDAS
Y BEBIDAS PREPARADAS
Direcc: Barrio 30 DE ABRIL
Espejo s/n. y Sanmiguel
Cel.: 09822243391
ORELLANA - ECUADOR

Cliente: VIRICIO DELGADO

RUC: 1400268625 Fecha: 24 AOC 2019

Dirac: WACS Tel.: 055 46 61 50

[illegible]

KING BROASTER
Pollo BB
 VENTA DE COMIDAS Y
 BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUSO PARA LLEVAR

RUC: 1802863017001
NOTA DE VENTA
 Serie 002 - 001
000002699

BASTIDAS QUINTANA CRISTINA MARISOL
 Autorización S.R.L.: 1125275610
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RSE

Dir: Central Napo s/n y Simón Bolívar
 Telf: 099 894 2185
 FCO. ORELLANA - ECUADOR

Cliente: VIVICIO DEBENDO
 Ruc: 140030825
 Dirección: WACAS
 Fecha: 24 08 2018
 Día Mes Año
 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	U/	UNIT.	U/ TOTAL
1	Chuleta			6.25

EFECTIVO ☐ CREDITARIO ☐ OTROS ☐
 TÍTULOS DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA SERIA CATEGORIA #1

TOTAL \$ 6,25

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]
 ORIGINAL - CLIENTE - COPPA EMISOR
 ARIAS JOSE ALEJANDRO * IMPRENTA EL GRAFICO * RUC: 1718812405001 AUT. 13842 -
 Telf: 092 883044 Fecha de Impresión 07/08/2019 CADUCA 07/AGOSTO 2020 N° 2804 al 3003

KING BROASTER
Pollo BB
 VENTA DE COMIDAS Y
 BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUSO PARA LLEVAR

RUC: 1802863017001
NOTA DE VENTA
 Serie 002 - 001
000002691

BASTIDAS QUINTANA CRISTINA MARISOL
 Autorización S.R.L.: 1125275610
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RSE

Dir: Central Napo s/n y Simón Bolívar
 Telf: 099 894 2185
 FCO. ORELLANA - ECUADOR

Cliente: VIVICIO DEBENDO
 Ruc: 140030825
 Dirección: WACAS
 Fecha: 23 08 2018
 Día Mes Año
 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	U/	UNIT.	U/ TOTAL
1	Almuerzo			4,75

EFECTIVO ☐ CREDITARIO ☐ OTROS ☐
 TÍTULOS DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA SERIA CATEGORIA #1

TOTAL \$ 4,75

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]
 ORIGINAL - CLIENTE - COPPA EMISOR
 ARIAS JOSE ALEJANDRO * IMPRENTA EL GRAFICO * RUC: 1718812405001 AUT. 13842 -
 Telf: 092 883044 Fecha de Impresión 07/08/2019 CADUCA 07/AGOSTO 2020 N° 2804 al 3003

AUT. 13842 - Fecha de Impresión 15/08/2019 CADUCA 15/AGO/8TO/2020 N° 951 al 1085

CEVICHERIA
"EL COLORADO"
 MERA BURGOS SEGUNDO ANTONIO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 CEVICHERIA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Napo s/n y Chimborazo Tel.: 0989674646
 0979645801 Email: antoni.mero82@yahoo.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

Fecha: 18 Azo 2013 Teléfono: 0934601506

RUC/JCI: 1400208625

Cliente: VINCICIO DELCADO

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	Ceviche Mixto	8.00	8.00
1	enfrollado	2.50	2.50
1/4	sauco de agua	2.00	2.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		SUBTOTAL	11.16
DINERO		I.V.A. 0%	
ELECTRONICO		I.V.A. 12 %	1.34
CHEQUE		TOTAL USD	12.50
TRANSFERENCIA			
OTRO CON VALOR			
DE SISTEMAS			

FIRMA AUTORIZADA
 [Firma]
 FIRMA CLIENTE
 [Firma]

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO"
 RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
 Forma del 00042801 al 000043000 Impresión /02/Agosto del 2019
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

CEVICHERIA
"EL COLORADO"
 MERA BURGOS SEGUNDO ANTONIO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 CEVICHERIA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Napo s/n y Chimborazo Tel.: 0989674646
 0979645801 Email: antoni.mero82@yahoo.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

Fecha: 18 Azo 2013 Teléfono: 0934601506

RUC/JCI: 1400208625

Cliente: VINCICIO DELCADO

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	ceviche mixto		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		SUBTOTAL	
DINERO		I.V.A. 0%	
ELECTRONICO		I.V.A. 12 %	
CHEQUE		TOTAL USD	
TRANSFERENCIA			
OTRO CON VALOR			
DE SISTEMAS			

FIRMA AUTORIZADA
 [Firma]
 FIRMA CLIENTE
 [Firma]

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO"
 RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
 Forma del 00042801 al 000043000 Impresión /02/Agosto del 2019
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

CADUCA EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019



Asadkero
MI CUCHITO

Bermeo Meneses John Alberto

FACTURA

Matriz y Establecimiento: Central Napo
SIN y Eugenio Espejo

Orellana - Francisco de Orellana
Ecuador

No. 003-001-000025191

R.U.C: 1706188057001

Documento Categorizado: NO

Aut. S.R.I. N°: 1124716725

Fecha de Aut.: 30 / Abril / 2019

Fecha de Emisión

22 / **08** / **2019**

Día Mes Año

Fecha de Pago

22 / **08** / **2019**

Día Mes Año

Fecha de Vencimiento

22 / **08** / **2019**

Día Mes Año

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Cedaño Valdez Pedro Pablo impregrafic C&V RUC.: 1712667813001 AUT. 13691
FECHA DE CADUCIDAD: 30 - ABRIL - 2020 10 BLOCK 24501 - 25500

Contribuyente Régimen Simplificado Categoría 1

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$420.00

BONE CAICEDO KATIUSCA BANEZA

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE

Dir.: Quito s/n y García Moreno

Email: vanessabonee@hotmail.com

Telfs.: 0993089154

Fco. de Orellana - Orellana - Ecuador

Autorización: 1124627249

FECHA: 19 AGO 2019 RUC: 1400368625

CUENTE: VIXIO DELGADO

DIRECCION: HACAS TEL: 9 306 015

[illegible]

ORIGINAL - Cliente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

INVERO ELETTRONICO

FOLHA DE CREDITO

6018
MI 3733**TOTAL \$**

150

FIRMA CLIENTE

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL, "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC. 1500744204001 TELF.: 0982969978

COCA - Aut. S.R.L. 5834 - fecha 12/ 04/ 2019 del 5101 al 5900 * CADUCA:12/ABRIL/2020

100

