

 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-SX1-2019-6182-M	03/12/2019
VIATICOS	X
MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACION	
DATOS GENERALES	

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0006-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL I

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 3465
No. Formulario Interno: 12613
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1718455825
Nombre Responsable: BONILLA CUADRADO ALEX JAVIER
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

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



Descripción: R1 10 PAGO VIATICOS A CATAMAYO AL SR. BONILLA CUADRADO ALEX DEL 09 AL 13 DE DIC/2019 MANTENIMIENTO DE ESTACIONES Y CAMBIO DE PAQUETE EQUIPO VSAT

No. de Solicitud: 3465
No. de Doc. Aprobación: 3465
No. de CUR Contable: 91789562

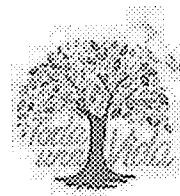
Fecha Solicitud: 03/12/2019
Fecha Aprobación: 03/12/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1718455825	91789562	NO	320.00

Cw2-2268

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DGAC REGIONAL I
TESORERÍA R1
CANCELADO
 Fecha: 3 DIC 2019



Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-6182-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2019

PARA: Srta. Tlga. Mayra Patricia Nivicela Pulla
Inspector de Aeródromo

Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
Inspector Despachador de Vuelo 2

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EFECTUAR LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS: AMHS, VSAT y HF EN EL ARPTO. DE CUENCA Y CATAMAYO.

En atención al memorando Nro. DGAC-NS-2019-0741-M, de fecha 27 de noviembre de 2019, mediante el cual el Administrador de la estación Monjas, manifiesta lo siguiente:

A fin de dar atención al Memorando de la referencia Nro. DGAC-NS-2019-0738-M el mismo que textualmente indica lo siguiente:

".... se sirva coordinar con quien corresponda; para realizar los trámites pertinentes a fin de cumplir la comisión de servicios desde el día lunes 9 hasta el viernes 13 de diciembre del presente año, a los aeropuertos de Cuenca-Azuay y Catamayo-Loja; con lo cual, esto nos permitirá continuar con un adecuado servicio para la seguridad de la Navegación aérea. Se debe tener en consideración que dichos equipos están operando por más de 8 años en la forma 24x7.

En la actualidad Cuenca continúa con interferencias que se necesita ser optimizada su señal.

En el Arpto. de Catamayo, se tenía interferencia en su señal; por lo cual, se colocó material metálico en frente de la antena. Durante la comisión se determinará si se puede retirar estos elementos.

ANTECEDENTES:

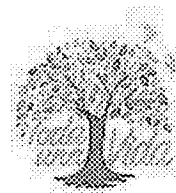
Durante el año no se ha realizado el mantenimiento preventivo de los sistemas de AMHS y Satelital de los aeropuertos antes mencionados.

CUENCA.- Se realizó trabajos para bloquear interferencias que se tiene sobre la antena satelital. Ver la factibilidad de optimizar aún más la recepción de la señal.

CATAMAYO.- Desapareció la interferencia que existía en la estación, sin determinarse la causa. En anterior comisión se dejó material metálico colocado sobre el cerramiento para disminuir el inconveniente. Cabe indicar que esta estación no se ha realizado el mantenimiento por más de 1 año.

OBJETIVO:

Realizar el mantenimiento preventivo del sistema satelital, AMHS y determinar el funcionamiento del HF de las estaciones de Cuenca y Catamayo. Aprovechar el transporte, para realizar una comisión conjunta con el área de Electricidad Aeronáutica hacia estas estaciones.



Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-6182-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2019

se incorpora al grupo de los servidores CNS del Área Electricidad R-1, los mismos que cumplirán la comisión de servicios en los aeropuertos de Cuenca y Catamayo.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
DIRECTOR REGIONAL I

Referencias:

- DGAC-NS-2019-0741-M

Copia:

Sr. Mgs. Nestor Rogelio Nieto Toapanta
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Hernán Edison Sotalin Sotalin
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Alex Javier Bonilla Cuadrado
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tnlg. Franklin Euclides Vaca Guaicha
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Jaime Vicente Carranco Piedra
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Santiago Vinicio Romero Ibarra
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Julio César Vivas Simbaña
Asistente Financiero

Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.
Analista Financiero 3

Sr. Winsor Junior Davalos Albuja
Analista en Comunicaciones AFS 1

Sr. Ing. Víctor Hugo Yépez Soto
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

hs/nn



Firmado electrónicamente por:
**MARCELO
XAVIER ISCH
SOLINES**



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Nro. DGAC-SX1-2019-6182-M/02 de diciembre 2019	18/12/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BONILLA CUADRADO ALEX JAVIER	ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
CUENCA - AZUAY / CATAMAYO - LOJA	REGIONAL 1 -COMSAT

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Franklin Vaca, Sr. Paul Barriga y Sr. Edison Garzón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mantenimiento y optimización de los equipos y servicios provistos por la Red Satelital en los aeropuertos de las ciudades de Cuenca y Catamayo.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-0002224	HOTEL SAN PABLO	40,00
2	003-001-000019260	GRAN HOTEL MARCJOHN'S	70,00
3	001-001-0002234	HOTEL SAN PABLO	40,00
4	001-001-0004943	QUITO VELECELA GLADYS EULALIA	10,00
5	001-001-0004949	QUITO VELECELA GLADYS EULALIA	10,00
6	001-001-000050456	RECINAS A LA BRAZA MARY	15,00
7	001-001-000088708	RESTAURANT DON LEO	10,00
8	002-001-000000590	RUTH CECILIA GUAMÁN LUDENA	15,00
9	001-001-000088758	RESTAURANT DON LEO	10,00
10	001-001-000082662	RICANTES DE LEO	7,99
11	001-001-0141503	RAYMIPAMPA	10,51
12	002-001-0014760	EL FOGON DE LA ABUELA	5,00
13	001-001-000452	HORNADOS ANITA	4,75

TOTAL JUSTIFICADO

248,25

FECHA dd-mmm-aaa	09/12/2019	13/12/2019	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	11H00	16H00	

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	DGAC-435	QUITO - CUENCA	09/12/2019	11H00	09/12/2019	20H00
TERRESTRE	DGAC-435	CUENCA - CATAMAYO	10/12/2019	17H00	10/12/2019	21H30
TERRESTRE	DGAC-435	CATAMAYO - CUENCA	12/12/2019	12H00	12/12/2019	17H00
TERRESTRE	DGAC-435	CUENCA - QUITO	13/12/2019	07H00	13/12/2019	16H00

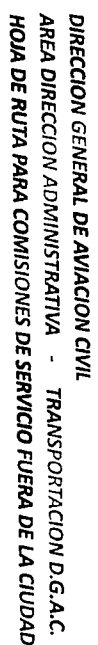
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO ING. ALEX J. BONILLA C. ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA 1	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

 Fecha: 18 DIC 2019 Hora: 13: 57	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. NESTOR NIETO ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MOVILIZACION: TERRESTRE

OBJETO DE LA COMISION: MANTENIMIENTO GENERADORES DE EMERGENCIA.

DGAC-SX1-2019-6181-M

SR. EDISON GARZON S.

DATOS DEL VEHICULO

[illegible]

Memorando Nro. DGAC-YCU-SX1-2019-0873-M

Cuenca, 12 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
Director Regional I

ASUNTO: Presentación y Salida Comisión-CNS, Aeropuerto "Mariscal La Mar" de la Ciudad de Cuenca.

De mi consideración:

Para conocimiento y fines consiguientes, comunico a usted Señor Director Regional I, que los servidores Tlgo. Franklin Vaca e Ing. Paúl Barriga - Analistas CNS para la Navegación Aérea I y el Sr. Edison Garzón - Chofer, llegaron a la ciudad Cuenca vía terrestre en vehículo Institucional camioneta D-MAX Control 435 y Placas PEI-1442, el día lunes 09 de diciembre de 2019 a la 20h00 pm y se presentaron en la Jefatura del Aeropuerto "Mariscal La Mar" el día martes 10 de diciembre de 2019 a las 09h00 am, para dirigirse con el personal CNS de este Aeropuerto hacia el D-VOR y realizar mantenimiento al Radar ubicado en el sector - El Tablón.

Así mismo, indico a Usted que los servidores antes mencionados, realizaron su salida hacia el Aeropuerto de Catamayo el día martes 10 de diciembre de 2019 a las 16h00 pm.

Sin otro particular, suscribo de usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Tlga. Mayra Patricia Nivicela Pulla
INSPECTOR DE AERÓDROMO

Copia:

Sr. Mgs. Nestor Rogelio Nieto Toapanta
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tnlg. Gonzalo Eduardo Nicolalde Cifuentes
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tnlg. Franklin Euclides Vaca Guaicha
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Luis Paul Barriga Chicaiza
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Memorando Nro. DGAC-YTM-SX1-2019-2181-M

Loja, 16 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
Director Regional I

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA PERSONAL CNS ARPTO. CATAMAYO

Fines pertinentes informo día martes 10 de diciembre de 2019, a las 21H00PM, se presentaron esta Jefatura Srs:

- Franklin Vaca Guaicha - Analista CNS para la Navegación Aérea
- Paul Barriga Chicaiza - Analista CNS para la Navegación Aérea
- Alex Bonilla Cuadrado - Analista CNS para la Navegación Aérea
- Edison Garzón Sandoval - Chofer

En vehículo Chevrolet Dmax Placa: PEI1442 Nro Control 435, fin realizar Mantenimiento de Grupos Electrógenos (generadores del Terminal, Bloque Técnico, NDB), y mantenimiento preventivo del sistema satelital, AMHS del Aeropuerto Catamayo, retornado el día jueves 12 de diciembre de 2019, una vez culminada comisión de servicios.

Atentamente,

Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Referencias:
- DGAC-SX1-2019-6175-M

Anexos:
- cronograma-_cuenca-catamayo-generadores.pdf

Copia:
Sr. Tnlg. Franklin Euclides Vaca Guaicha
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Luis Paul Barriga Chicaiza
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Alex Javier Bonilla Cuadrado
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Edison Fabián Garzón Sandoval
Chofer

Sr. Psc. Fernando Xavier Delgado Gudiño
Analista de Recursos Humanos 3

Sr. Ing. Julio César Vivas Simbaña
Asistente Financiero

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

FACTURA

Do: Jhonatan Jaramilla Chacante
 Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677-631 * 2678-435 0912291016
 www.vivacatamayo.com/granhotelmarchos
 e-mail: granhotelmarchos@hotmail.com
 C.A.M.A.M.O.-LOJA-ECUADOR

R.U.C. 1103021232001
 N° de Aut. SRI: 1125625357
 "Obligado a llevar Contabilidad"
 003-001 N° 019260

SR. JONATAN ALEX JARAMILLA CHACANTE
 RUC: 011 175455825
 DIRECCION: QUITO

MRO. 0019260
 TEL: 2677631
 FECHA: 12/12/2019 11:20:10

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	NOCHES DE HOSPEDAJE	31.50	62.50

\$62.50
 Retención Delatada con 00/100
 Observación:

FIRMA CLIENTE
 FIRMA AUTORIZADA
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TAR. CREDITO/DEBITO
 OTROS

SUBTOTAL 62.50
 DESCUENTO 0.00
 00 % SERVICIOS 0.00
 IVA 0 % 0.00
 IVA 12 % 7.50
 TOTAL 70.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO



HOTEL SAN PABLO

Andrade Avila Oscar Iván

Dirección: Gaspar Sangurima 2-45 y Manuel Vega
 Telf.: 4114483 * Cel.: 0985827560 * CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 0104889530001

No. Autoriz. SRI: 1125812824

Serie 001-001

FACTURA

N° 0002224

Fecha: 10/12/2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Cliente: ALEX BONILLA
 R.U.C./C.I.: 1718455825 Teléfono: 4754806
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Hospedaje	35.71	
<div> <p>Su comodidad es nuestro pre...</p> <p>R.U.C. 0104889530001</p> </div>			
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$	35.71
EFECTIVO		Descuento \$	
DINERO ELECTRONICO		IVA % \$	
TAR. CREDITO/DEBITO		IVA 0 % \$	4.29
OTROS		TOTAL \$	40.00

Original Adquirente - Copia Emisor



HOTEL SAN PABLO

Andrade Avila Oscar Iván

Dirección: Gaspar Sangurima 2-45 y Manuel Vega
 Telf.: 4114483 * Cel.: 0985827560 * CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 0104889530001

No. Autoriz. SRI: 1125812824

Serie 001-001

FACTURA

N° 0002224

Fecha: Diciembre 13, 2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Cliente: Alex Bonilla
 R.U.C./C.I.: 1718455825 Teléfono: 4754806
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Hospedaje	35.71	
<div> <p>Su comodidad es nuestro pre...</p> <p>R.U.C. 0104889530001</p> </div>			
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$	35.71
EFECTIVO		Descuento \$	
DINERO ELECTRONICO		IVA % \$	
TAR. CREDITO/DEBITO		IVA 0 % \$	4.29
OTROS		TOTAL \$	40.00

Original Adquirente - Copia Emisor

Quito Velecela Gladys Eulalia

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

R.U.C.: 0101848703001 • Aut. S.R.I. # 1125759539

Dirección: España s/n y Chapetones • Cel.: 098-5929041

Cuenca - Ecuador

DOC: SI CATEGORIZADO

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0004943

Señor(es): Alex Bonilla

Fecha: 10-12-2019

R.U.C./C.I. 1718455825

Dirección: Quito

Tel.: 4754806

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓN.	
TARJ. CRÉD./DÉB.	
OTROS	

TOTAL \$: 10,00

Firma Emisor
Firma Cliente

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • TEL.: 2845473
Elab.: 12/Noviembre/2019 • N°: 0004901 al 0005400 • Válido para su emisión hasta 12/Noviembre/2020

Quito Velecela Gladys Eulalia

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

R.U.C.: 0101848703001 • Aut. S.R.I. # 1125759539

Dirección: España s/n y Chapetones • Cel.: 098-5929041

Cuenca - Ecuador

DOC: SI CATEGORIZADO

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0004943

Señor(es): Alex Bonilla

Fecha: 10-12-2019

R.U.C./C.I. 1718455825

Dirección: Quito

Tel.: 4754806

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓN.	
TARJ. CRÉD./DÉB.	
OTROS	

TOTAL \$: 10,00

Firma Emisor
Firma Cliente

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • TEL.: 2845473
Elab.: 12/Noviembre/2019 • N°: 0004901 al 0005400 • Válido para su emisión hasta 12/Noviembre/2020

Cecinas A La Braza Mary

Dr. Ulida Rayquel Villalta Nobles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 000050456

Aut. N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 10-12-2019

Sr. (es): Alex Bonilla

R.U.C./C.I. 1718455825

Teléfono: 4754806

Direc.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		15,00

GRÁFICAS AGUICAR • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC 1103081497001 • AUT. N° 13675 • TELF.: 2676520
Emisión 000040801 • 000050600 • Elaborado 11-02-2019
Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	Tarjeta de Crédito/Debito
DINERO ELECTRONICO	Otros

TOTAL A PAGAR \$: 15,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Firma Emisor

Firma Cliente



RESTAURANT

DON LEO

R.U.C. 0300988011001

FACTURA 001-001-

AUTORIZACION SRI. 1125599902

000098708

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 073

Cliente: Alex Bonilla

R.U.C./C.I. 1718455825

Teléfono: 4754806

Dirección: QUITO

Fecha de emisión: 11-12-2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación	10,00	10,00

SON:

Forma de Pago	Subtotal \$
Efectivo	10,00
Tarjeta de Crédito/Debito	
Dinero Electrónico	
Otros	
	DESCUENTO \$
	I.V.A. 0% \$
	I.V.A. 12% \$
	VALOR TOTAL \$ 10,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización de Emisión 87901-92909 • 11/Octubre/2019 • Válido hasta 11/Octubre/2020 • Original: Adquirente • Copia: Emisor

Leonel Patricio González Bustamante

ELABORACIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre

Teléfonos: 2677286 • 099 001 8495

dundunleo@hotmail.com • Catamayo - Ecuador

Ruth Cecilia Guaman Ludeña

Actividades de Controlista de Servicio de
Comida - Alquiler de Bienes Muebles
Direc.: Av. Catamayo 06 - 07 y
Eugenio Espejo
Telf.: 2676 - 922

FACTURA

R.U.C. 1102294988001

002-001- N° 000000590

Aut.N° S.R.I. 1123954534

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha: 11-12-2019 Teléfono: 4754806

Si. (es): Alex Bonilla

RUC/C.I.: 1718455825 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		13,39

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC:
1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 -
Emisión: 000000201 - 000000600 Elaborado: 13-12-2018
Válido para su emisión hasta 13 de DICIEMBRE del 2019 -

FORMA DE PAGO

Efectivo:	Tarjeta Crédito/Débito:
Dinero Electrónico:	Otros:

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 13,39
DESCUENTO \$
I.V.A. 12 % 1,61
I.V.A. TARIFA 0 %
TOTAL \$ 15,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR



RESTAURANT

DON LEO

R.U.C. 0300988011001

FACTURA 001-001-

AUTORIZACION SRI: 1125599902

000088758

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 07:

Cliente: Alex Bonilla

RUC/C.I.: 1718455825

Teléfono:

Dirección: QUITO

Fecha de emisión: 12-12-2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE
	Alimentación	10.00	10.00

SON:

FORMA DE PAGO	Electivo	Tarjeta de Crédito/Débito	SUBTOTAL \$	10.00
	Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO \$	
			I.V.A. 0% \$	
			I.V.A. 12% \$	
			VALOR TOTAL \$	10.00

IMPRESA SUCORTIZ - 2560020 - Manuel Alejandro Ortiz Vega - R.U.C. 1104527245001 - Autorización N°
Emisión: 87901-92900 - 11/Octubre/2019 - Válido hasta 11/Octubre/2020 - Original: Adquirente - Copia:



Picanes de LEO

FACTURA N° 001-001-

000082662

Antemirano Rojas Angel Leonardo

RUC: 310177506001

Dirección: Luis Cordero 9-32 y Bolívar

Telf.: 2 944 985

Cuenca - Ecuador

Autorización SRI N°: 1125290613

FECHA DE FACTURA: 12/12/2019
Fecha de Emisión: 12/12/2019
Fecha de Autorización: 12/12/2019
RUC/C.I.: 1718455825
Dirección: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	P.V.	P.T.
comida grande	1	0.89	0.89
bebida sin alcohol	1	0.89	0.89

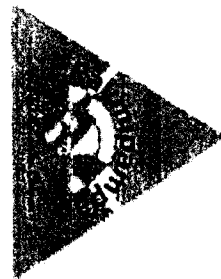
SUBTOTAL \$ 1,78
DESCUENTO \$
I.V.A. 12 % 0,21
I.V.A. TARIFA 0 %
TOTAL \$ 2,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENCUENTRANOS EN:
@picanesdeleostuiguantes @picanesdeleo
www.picanesdeleo.com mail: info@picanesdeleo.com

095-865-0742



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Maniz:
BENIGNO MALO 8.59
TELÉFONO: 072324159 - 072324619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001
FACTURA N.001-001-0141503
NUMERO DE AUTORIZACION
12122019010190025600120010010001415030000003412
FECHA HORA AUTORIZACION 12/12/2019 21:11:21
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO
12122019010190025600120010010001415030000003412

Razon Social/Nombre Apellidos: ALEX BONILLA				
TIPO PAGO: 0 PLAZO DIAS: VENCE: 12/12/2019				
FECHA DE EMISION: 12/12/2019				
FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10.51. Total \$10.51				
Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC. P.TOTAL
033	1	* Lomo con champiñones	8.04	0.00 8.04
136	1	* Te neleado	1.34	0.00 1.34

INFORMACION ADICIONAL
Ciudad: Cuenca
Direccion: QUITO
Telefono:
Email: alexbonilla@hotmail.com

SUBTOTAL: 9.38
DESCUENTO: 0.00
SUBTOTAL 12%: 9.38
SUBTOTAL 0%: 0.00
VALOR IVA 12%: 1.13
VALOR TOTAL: 10.51

EL FOGON DE LA ABUELA

GUAMAN CAJAS LORGIA FABRICIA

DIR.: Panamericana Sur s/n y Antigua Panamericana
Telf.: 072434172 / 0985303721 * Oña - Ecuador

R.U.C. 0103521662001

AUT. SRI. 1125309448

FACTURA
002-001-

Nº 0014760

Fecha: 12-12-2019

Cliente: ALEX BONILLA

R.U.C. o C.I.: 1718455825

Telf.: 4754806

Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5.00
			1

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL \$
DESCUENTO \$
I.V.A. 0 % \$
I.V.A. % \$
TOTAL \$ 5.00

HORNADOS ANITA

QUISHPI ÑAUNAY CINTHYA ELIZABETH

DIR.: AV. 9 DE OCTUBRE L 15 Y JUAN FELIX PROAÑO
RIOBAMBA - ECUADOR

Fecha de emisión

DIA MES AÑO
9 12 2019

Señor(es): Alex Bonilla

RUC/C.I.: 1718455825

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentación	4.24	4.

Atendidos Se le da talon con cheque AUT. SRI. 13834
RUC 0602374383001 F.IMP 28/NOV/2019
DEL 000000 AL 000700 CAJUCA 28/NOV/2020

Firma Autorizada

CLIENTE

FORMA DE PAGO	ELECTRONICO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTRO
---------------	-------------	--------------------	---------------------------	------

RUC.: 060513515

FACTURA
S: 001-001

Nº 0004

AUT. SRI. No.11258

Documento Categorizado

SUB - TOTAL 4.24
IVA TARIFA 0%
IVA TARIFA %
IMPORTE DEL IVA 0.00
VALOR TOTAL USD 4.24