

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 3460
 No. Formulario Interno: 12601
 Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1707785927
 Nombre Responsable: VACA GUAICHA FRANKLIN EUCLIDES
 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. VACA GUAICHA FRANKLIN DEL 09 AL 13 DE DIC/2019 MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS

No. de Solicitud: 3460
 No. de Doc. Aprobación: 3460
 No. de CUR Contable: 91773832

Fecha Solicitud: 02/12/2019
 Fecha Aprobación: 02/12/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1707785927	91773832	NO	320.00

CP-2235

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--


DGAC REGIONAL I
TESORERÍA R1
CANCELADO
 Fecha: 02 DIC 2019



**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 Nro. DGAC-SX1-2019-6175-M		02/12/2019			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:			
VACA GUAICHA FRANKLIN EUCLIDES		ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
CUENCA-AZUAY/CATAMAYO-LOJA		ELECTRICIDAD AERONAUTICA R1 RADAR MONJAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
09/12/2019	09H00	13/12/2019	20H00		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. LUIS PAUL BARRIGA CH.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS EN LOS AEROPUERTOS DE CUENCA Y CATAMAYO

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	DGAC	QUITO - CUENCA	09/12/2019	09H00	09/12/2019	17H00
TERRESTRE	DGAC	CUENCA-CATAMAYO	10/12/2019	15H00	10/12/2019	19H00
TERRESTRE	DGAC	CATAMAYO-CUENCA	12/12/2019	15H00	12/12/2019	19H00
TERRESTRE	DGAC	CUENCA-QUITO	13/12/2019	12H00	13/12/2019	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 4980238100
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

TLGO. FRANKLIN E. VACA G.
ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA 1

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

TLGO. GONZALO NICOLALDE
ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA 1

SR. ABG. MARCELO ISCH SOLINES
DIRECTOR REGIONAL 1

02 DIC 2019
14:04

OK Fondo
02-12-19

Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-6175-M

Quito, D.M., 29 de noviembre 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 LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS DE LOS GRUPOS DE ELECTROGENOS QUE PROPORCIONAN ENERGÍA ELECTRICADE EMERGENCIA EN LOS AEROPUERTOS DE CUENCA Y CATAMAYO.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. DGAC-YCU-SX1-2019-0842-M, de fecha 29 de noviembre de 2019, mediante el cual el señora Adminstradora de Aeropuerto Cuenca, manifiesta lo siguiente:
"Por medio del presente, solicito a Usted Señor Director Regional I, disponer a quien corresponda de forma urgente la presencia del personal técnico de Plantas Eléctricas, a fin de realizar el mantenimiento Preventivo de los Grupos Electrógenos (Radar y DVOR) de este aeropuerto, (...). Así mismo, indico a usted que es indispensable realizar las pruebas de tiempos de transferencia y autonomía de los Generadores y de los UPS, datos que son requeridos por el VONA".

De la misma manera en el memorando Nro. DGAC-YTM-SX1-2019-2055-M, de fecha 29 de Noviembre de 2019, el señor Adminstrador de Aeropuerto de Catamayo, manifiesta:

*"Transcribo Memorando Nro. DGAC-YTM-SX1-2019-2054-M, de fecha 29 de noviembre de 2019, suscrito por Analista CNS para la Navegación Aérea de este aeropuerto, relacionado con:
"Por medio del presente solicito a usted muy comedidamente señor ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO; se digne realizar los trámites correspondiente para la Ejecución Urgente de Trabajos de Mantenimientos preventivos de las Plantas Eléctricas de Emergencia (Planta Eléctrica Sistemas de Ayudas Visuales PAPI - Sistema Met Awos, Planta Eléctrica Radioayuda NDB y Planta Eléctrica de la Terminal Aérea y Torre de Control), ya que se ha cumplido con el tiempo estipulado por el fabricante para cambios de filtros de aceite, filtros de combustible, filtros de aire del motor, revisión del estado de baterías de arranque del motor, cambio del líquido refrigerante del motor y cambio de aceite del motor. De igual forma se requiere la reparación urgente del Sistema de Transferencia Automática de la Planta Eléctrica NDB , debido a que en la actualidad mencionado equipo solo se puede encender de forma manual. (...)"*

Con la finalidad de cumplir el cronograma de mantenimiento programado para realizar el cambio de baterías, aceite, filtros y partes en los motores a diesel componentes de los generadores eléctricos de emergencia, y realizar la inspección de los sistemas de energía eléctrica asociados a la Navegación Aérea en la estación el Tablón de la ciudad de Cuenca, además se efectuará el mantenimiento y cambio de baterías, aceite, filtros y partes en los motores a diesel de tres (3) generadores eléctricos de emergencia, así mismo se realizará la inspección de la cámara de transformación para determinar el estado de los equipos componentes y partes del sistema eléctrico de la cámara correspondiente al aeropuerto Catamayo, por lo que es necesario que se realice la Comisión de Servicios con el siguiente detalle:



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-6175-M	17/12/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VACA GUAICHA FRANKLIN EUCLIDES	ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
CUENCA-AZUAY/ CATAMAYO-LOJA	ELECTRICIDAD AERONAUTICA R1 RADAR MONJAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. PAUL BARRIGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS EN LOS AEROPUERTOS DE CUENCA Y CATAMAYO

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	450	HORNADOS ANITA	5,50
2	82661	PICANTES DE LEO	7,99
3	4948	QUITO VELECELA GLADYS	10,00
4	50455	CECINAS A LA BRASA MARY	15,00
5	4942	QUITO VELECELA GLADYS	10,00
6	88706	QUITO VELECELA GLADYS	10,00
7	589	RUTH CECILIA GUAMAN	15,00
8	88755	RESTAURANT DON LEO	10,00
9	130	ASADOS ROCIO	15,00
10	141502	RAYMIPAMBA	13,00
11	2222	HOTEL SAN PABLO	40,00
12	2232	HOTEL SAN PABLO	40,00
13	19257	GRAN HOTEL MARCJOHN'S	70,00
			261,49

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 TLGO. FRANKLIN E. VACA G. 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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. NESTOR NIETO ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA 1	 REGIONAL VIATICOS Fecha: 17 DIC 2019 Hora: 10:41
--	---



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, índico 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



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.
 HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

IGAR: CUENCA - CATAMAYO FECHA: 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 MOVILIZACION: TERRESTRE

ALICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: CNS OBJETO DE LA COMISION: MANTENIMIENTO GENERADORES DE EMERGENCIA.

DOCUMENTO Nro.: DGAC-SX1-2019-6181-M

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. TNLG. FRANKLIN VACA NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. EDISON GARZON S.

DATOS DEL VEHICULO

ASE VEHICULO: CAMIONETA MARCA: D-MAX PLACAS: PEI-1442 CONTROL: 435

LUGAR	SALIDA			ITINERARIO			LLEGADA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE
QUITO	2019-12-09	11H00	224202	CUENCA	2019-12-09	20H00	224728					
CUENCA	2019-12-10	17H00	224760	CATAMAYO	2019-12-10	21H30	225023					
CATAMAYO	2019-12-12	12H00	225055	CUENCA	2019-12-12	17H00	225340					
CUENCA	2019-12-13	07H00	225340	QUITO	2019-12-13	16H00	225813					

RESERVACIONES:

QMA SR. CONDUCTOR: [Signature]

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERA AL MISMO LUGAR.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Signature]
 DIRECTOR GENERAL DE AVIACION CIVIL
 D.G.A.C.
 TRANSPORTACION
 CHOFERENCA CARGADO TRANSPORTACION.
 SR. ARMANDO GONZALEZ T.
 AUTOMOTRIZ



RUC: 0101900256001
FACTURA N.001-001-0141502
NUMERO DE AUTORIZACION

12122019010101900256001200100100014150200000061

FECHA HORA AUTORIZACION 12/12/2019 21:10:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



RIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
NCA
ccion Matriz:
IGNO MALO 8-59
EFONO: 072834159 - 072824619
de contribuyente: PERSONA NATURAL
gado a llevar Contabilidad: SI

on Social/Nombres Apellidos: FRANKLIN VACA

RUC/CI: 1707785927

OPAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:12/12/2019

HA DE EMISION: 12/12/2019

MA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 13, Total:\$13

sted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

FIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.
	1	* Filete de pescado a	8.04	0.00	
	1	* Cerveza nacional	2.23	0.00	
	1	* Tinto	1.34	0.00	

FORMACION ADICIONAL

udad: cuenca
irección: QUITO
telefono:
mail: frankvac@hotmail.com

SUBTOTAL:
DESCUENTO:
SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
VALOR IVA 12%
VALOR TOTAL

HORNADOS ANITA

QUISHPI SANGAY CINTHYA ELIZABETH
DIR. AV. 9 DE OCTUBRE L. 10 Y JUAN FELIX PROAÑO
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 0305135151001
PASADIZA
S: 001-001
11 000 V
AUT. N.º 1125350071
Documento Categorizado MO

Fecha de emisión: 09/12/19
Código: FOM...
RUC/C.I.: 1707735927
Tel: QUITO

CANT.	DETALLE	PUNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación	11.91	11.91

IMPORTE TOTAL: 11.91
IMPORTE DE IVA: 0.50
VALORTE TOTAL: 12.41

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

000082661
RUC: 0305135151001
PASADIZA
S: 001-001
11 000 V
AUT. N.º 1125350071
Documento Categorizado MO

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° 001-001-0004948

Señor(es): FRA...
Fecha: 10-12-2019
RUC/C.I.: 1707735927
Dirección: QUITO
Tel: 1707735927

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

TOTAL \$: 10,00

Firma Emisor: [Firma]

Firma Cliente: [Firma]

HOTEL SAN PABLO

Andrade Avila Oscar Iván
Dirección: Gaspar Sangurima 2-45 y Manuel
Telf.: 4114483 * Cel.: 0985827560 * CUENCA - ECU

R.U.C. 0104889530001
No. Autoriz. SRI. 1125812824
Serie 001-001
FACTUR N° 00028

Fecha: 10-12-2019
Cliente: FRA... JACA
RUC/C.I.: 1707735927
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35

Hotel San Pablo
"Su comodidad es nuestro prestigio"
R.U.C. 0104889530001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL \$: 35
Descuento \$:
IVA % \$:
IVA 0% \$: 9.29

Firma Autorizada: [Firma]

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • Aut. N° 2573 • Telf.: 2845473
Elab.: 12/Noviembre/2019 • N°: 0004901 al 0005400 • Válido para su emisión hasta 12/Noviembre/2020

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
DOCUMENTO CATEGORIZADO: S1
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° 000050455
Aut.N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 10-12-2019
Sr. (es): FRANKLIN VACA
R.U.C./C.I. 1707785927 Teléfono: 2423-889
Direc.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		15.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000040801 • 000050800 Elaborado 11-02-2019 Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

TOTAL A PAGAR \$ 15.00
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE



RESTAURANTE
DON LEO

Leonel Patricio González Bustamante

ELABORACIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre
Teléfonos: 2677286 • 099 001 8495
dunleo@hotmail.com • Catamayo - Ecuador

R.U.C. 0300988011001
FACTURA 001-001-
AUTORIZACION SRI. 1125599902 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 073396

Cliente: FRANKLIN VACA
R.U.C./C.I. 1707785927 Teléfono:
Dirección: QUITO
Fecha de emisión: 11-12-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito	Subtotal \$	10.00
	Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO \$	
			I.V.A. 0% \$	
			I.V.A. 12% \$	
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL \$	10.00

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400 Emisión: 87901-92900 • 11/Octubre/2019 • Válido hasta 11/Octubre/2020 • Original: Adquirente • Copia: Emisor

Quito Velecela Gladys E

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

R.U.C.: 0101848703001 • Aut. S.R.I. # 11257
Dirección: España s/n y Chapetones • Cel.: 098-55
Cuenca - Ecuador

DOC. SI CATEGORIZADO
NOTA DE VENTA N° 001-001- 00004

Señor (es): Franklin Vaca
Fecha: 10-12-2019 R.U.C./C.I. 1707785927
Dirección: QUITO Telf.: 2423-889

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.
	Alimentación	

FORMA DE PAGO		TOTAL \$:
Efectivo		
DINERO ELECTRÓN.		
TARJ. CRÉD./DÉB.		
OTROS		

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • Aut. N° 5577 Emisión: 12/Noviembre/2019 • N°: 0004901 al 0005400 • Válido para su emisión hasta 12/Nov

Ruth Cecilia Guamán Ludeña

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

FACTURA
R.U.C. 110229498800
002-001- N° 00000058
Aut.N° S.R.I. 11239545

Fecha: 11- Dic - 2019 Teléfono:
Sr. (es): FRANKLIN VACA
RUC/C.I.: 1707785927 Guía de Remisión:
Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOT
	Alimentación		13.00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta Crédito/Débito	Subtotal \$	13.00
	Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO \$	
			I.V.A. 12 %	1.6
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME		I.V.A. TARIFA 0 %	
			TOTAL \$	15.00

IMPRESIONADA FIRMA CLIENTE



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

R.U.C. 0300988011001
FACTURA 001-001-
 AUTORIZACION SRI. 1125599902 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 073396

Cliente: **FRANKLIN VACA**

R.U.C./C.I.: **1707785927** Teléfono:

Dirección: **QUITO**

Fecha de emisión: **12-12-2019**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación	10.00	10.00

Efectivo		Tarjeta de Crédito/Debito	SUBTOTAL \$ 10.00
Dinero Electrónico		Otros	
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$			
VALOR TOTAL \$			10.00

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* RECIBI CONFORME: *[Firma]*

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
 Emisión: 87901-92900 • 11/Octubre/2019 • Válido hasta 11/Octubre/2020 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

RAYMIPAMPA
CAFE RESTAURANTE
MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
 RUC: 0101900256001
BENIGNO MALO 8-59
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:S
FACTURA # 001-001-0141502
 Cliente: **FRANKLIN VACA**
 CI: 1707785927 Telf:
 Dir: **QUITO**
 Fecha: **12/12/2019 Hora: 21:10:11**

Cant	Descripción	P.Uni	Total
1	Filete de pescad	8.036	8.036
1	Cerveza nacional	2.232	2.232
1	Tinto	1.339	1.339

SubTotal: **11.61**
 IVA 12% **1.39**
 Total: **13.00**

FORMA PAGO: 01 SIN USO DEL SISTEM
CLAVE DE ACCESO:
 121220190101019002560012001001
 0001415020000006114
AMBIENTE: PRODUCCION
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
DESCARGAR LA FACTURA AUTORIZADA
www.raymipampa.com



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLE

R.U.C. 1102238472001
 Cod. Aut. 1124946065
 CATEGORIZADO: NO 001-001- 00000013

Direc.: Antonio José de Sucre s/n
 Telf.: 0969 393 907
 Email: rociordordova879@gmail.com
 Catamayo - Loja - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTAB
 FECHA DE EMISIÓN
 DIA MES
 12 12

CLIENTE: **FRANKLIN VACA**

DIRECCIÓN: **QUITO**

R.U.C./C.I.: **1707785927** TELÉFONO: **24**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	P.
1	alimentación		1

Subtotal \$

Descuento

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$ **17**

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO: TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
 DINERO ELECTRÓNICO: OTROS:

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

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

FACTURA

Serie 001-001 N° **0002232**

Fecha: **Diciembre 13, 2019**

Cliente: **Franklin Vaca**

R.U.C./C.I. **1707785927** Teléfono:

Dirección: **Quito**

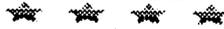
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. VENTA
1	Hospedaje		35,71

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 35,71
EFECTIVO	Descuento \$	
DINERO ELECTRÓNICO	IVA 12% \$ 4,29	
TAR. CRÉDITO/DEBITO	IVA 0% \$	
OTROS	TOTAL \$ 40	

Original Adquiriente - Copia Emisor



GRAN HOTEL MARCJOHN'S



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Do: Yensón Fabian Jaramillo Valarezo
 Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677-631 * 2678-435 0912291016
 www.vivacatamayo.com/granhotelmarcjohns
 e.mail: granhotelmarcjohns@hotmail.com
 CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

FACTURA
 R.U.C. 1103021232001
 N° de Aut. SRI: 1125625357
 "Obligado a Llevar Contabilidad"
 003-001- N° 019257

SR. (es): VACA GUAICHA FRANKLIN EUCLIDES
 RUC / C.I.: 1707786527
 DIRECCION: QUITO

NRO. 0019257
 TELEF.: 000552950
 FECHA: 12/12/2019 11:13:43

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	NOCHES DE HOSPEDAJE	31.250	62.50

SON:

Setenta Dólares con 00/100
 Observaciones:

** Sistema Easyfax - 0905295567 **

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

SUBTOTAL	62.50
DESCUENTO	0.00
100 % SERVICIOS	0.00
IVA 0%	0.00
IVA 12 %	7.50
TOTAL	70.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000019001 - 000020000 Elaborado 17-10-2019 Válido para su emisión hasta 17 de OCTUBRE del 2020 • Documento Categorizado: NO