

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2021
No. Fondo Global: 346
No. Formulario Interno: 1012
Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1713297495
Nombre Responsable: ANDRADE AGUIRRE FRANKLIN IVAN
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
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: ANTICIPO VIÁTICOS A MACAS SR. FRANKLIN ANDRADE DEL 13 AL 16 DICIEMBRE 2021

No. de Solicitud: 346
No. de Doc. Aprobación: 346
No. de CUR Contable: 100842449

Fecha Solicitud: 08/12/2021
Fecha Aprobación: 08/12/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1713297495	100842449	NO	240.00

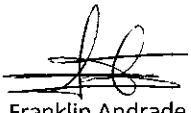
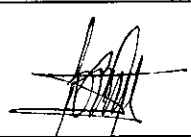
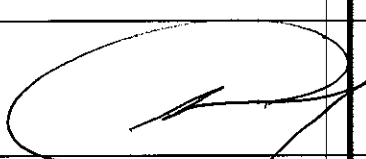
 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
AUTORIZACIÓN DE PAGO

TESORERÍA

F.346

240,00
70% 168,00
Fac: 171,00

 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-DINA-2021-3044-M				7/12/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
ANDRADE AGUIRRE FRANKLIN IVAN C.I. 1713297495				TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
MORONA SANTIAGO - MACAS				DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13/12/2021		09H00		16/12/2021		19H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
PATRICIO ACARO, CONDUCTOR DESIGNADO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Mantenimiento correctivo básico Vehículos Contra Incendios del Aeropuerto de Macas. Mantenimiento el Sistema de Enganche de la Bomba PTO							
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	INSTITUCIONAL	QUITO-MACAS	13/12/2021	09H00	13/12/2021	16H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS-QUITO	16/12/2021	12H00	16/12/2021	19H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:	
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI			AHORROS			8019397800	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			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.				
 Ing. Franklin Andrade Técnico en Servicios de Mantenimiento 2 (Autobombas)			* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. * El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.				
FIRMAS DE APROBACIÓN							
				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Ing. Lauro Vera J. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				 Abogado: Marcelo Isch COORDINADOR TECNICO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS			

Memorando Nro. DGAC-DINA-2021-3044-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Franklin Ivan Andrade Aguirre
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Edgar Patricio Acaro León
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

ASUNTO: Autorización a los señores, Franklin Andrade y Patricio Acaro para desplazarse en comisión de servicios institucionales al Aeropuerto de Macas desde el 13 al 16 de diciembre del 2021

De mi consideración:

Esta Dirección autoriza a los señores, Franklin Andrade y Patricio Acaro para desplazarse en comisión de servicios institucionales al Aeropuerto de Macas desde el 13 al 16 de diciembre de 2021, a fin de cumplir con las siguientes actividades:

Mantenimiento correctivo básico Vehículos Contra Incendios del Aeropuerto de Macas.
Mantenimiento el Sistema de Enganche de la Bomba PTO

A su retorno se deberá presentar los informes correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Copia:
Sr. Leopoldo Fernando Iza Viera
Bombero Aeronáutico

fa



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

Nro. DGAC-DINA-2021-3034-M

17/12/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ANDRADE AGUIRRE FRANKLIN IVAN

TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

MORONA SANTIAGO - MACAS

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FERNANDO IZA, PATRICIO ACARO, CONDUCTOR DESIGNADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mantenimiento correctivo básico Vehículos Contra Incendios del Aeropuerto de Macas.
Mantenimiento el Sistema de Enganche de la Bomba PTO

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	002-005-000005998	HOTEL HELICONIA	105.00
2	1279	ZAMBONINO JÁCOME MARCO ANTONIO	15.00
3	111	CHI FA LONG SHENG	12.00
4	7324	EL RINCON MANABITA	12.00
5	7340	EL RINCON MANABITA	12.00
6	2105 2103	LAS GUATITAS DEL SOCIO	15.00
TOTAL JUSTIFICADO			171.00

FECHA dd-mm-aaa	13/12/2021	16/12/2021	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	10H00	19H00	

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	FURGONETA	QUITO - MACAS	13/12/2021	10H00	13/12/2021	19H00
TERRESTRE	FURGONETA	MACAS - QUITO	16/12/2021	10H00	16/12/2021	19H00

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

FRANKLIN ANDRADE AGUIRRE

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

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.

**HOTEL HELICONIA**

Telf: 07-2701956 email: puente-35@hotmail.es

PUENTE PENARANDA FRANKLIN**Dirección Matriz**

SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO

Dirección sucursal

SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución : NAC-DNCRASC20-00000001

RUC 1400319438001**FACTURA****No. 002-005-000005998****Autorización**

151220210114003194380012002005000059981999200211

Ambiente : PRODUCCION**Emisión :** NORMAL**Clave acceso**

151220210114003194380012002005000059981999200211

RUC 1713297495**Cliente** FRANKLIN ANDRADE ✓**Dirección** QUITO**Telefono** 0986219536**Fecha de emisión :** Macas, 15 de diciembre de 2021. **Hora :** 20:12:14

Codigo	Cant	Descripcion	Precio	Desc	Sub Total
11560	3.00	MINI SUIT	31.25	0.00	93.75

Información adicional**Convenio Pago :** CONTADO**Código Interno :** 156505**Responsable :** JIMPIKIT JUANK EDISON FERI**Observaciones :**

Subtotal sin IVA	0.00
Subtotal con IVA	93.75
Total antes de impuestos	93.75
Descuento	0.00
ICE 0 fundas	0.00
IVA	11.25
Total Factura	105.00
Forma Pago EFECTIVO	105.00

Valor total sin subsidio : 105.00**Ahorro por subsidio :** 0.00
(Incluye IVA cuando aplique)

Zambonino Jácome
Marco Antonio
 Barrio El Progreso E 35
 Telf.: 0962845925 Salcedo - Ecuador

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE MANUFACTURA Hasta \$ 420.0
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 Hasta \$ 420.0

RUC.: 0504040346001
 Aut.: SRI.:1129079296

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0001279

Cliente: FRANKLIN ANDRADE
 Dirección: QUITO
 Telf.: 3463176
 CI/RUC.: 171329749-5

DIA	MES	AÑO
13	12	2021

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación	15.00	15.00

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐ Tarjeta de crédito / débito ☐ Otros

Fecha de Autorización: 22 / NOVIEMBRE / 2021
 VALIDA SU EMISION HASTA: 22 / NOVIEMBRE / 2022

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

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC. 0502679228001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 0001201 AL 001600
 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

CHI FA LONG SHENG
 Li Chunsheng
 Matriz: Tarqui s/n y 24 de Mayo Cel: 0993951937

RUC. 1721279832001 N° AUT. SRI 1129133385

"Contribuyente Régimen Microempresas"
FACTURA 004-001-00 N° 0000111

Sr(es): FRANKLIN ANDRADE
 R.U.C./C.I.: 171329749-5
 Dirección: QUITO
 Fecha Emisión: 14-XII-21
 Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		10,71

Fecha de Autorización 01/12/2021 Del 000000101 al 000000200
 Valido para su emisión 01/12/2022

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS

Firma Autorizada: [Firma]
 Recibi Conforme: [Firma]

Subtotal 12%: 10,71
 Subtotal 0%: 10,71
 Descuento: 1,29
 IVA 12%: 1,29
 VALOR TOTAL: 12,00

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343864001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR
 R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1129074337
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona
 CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001-0007324
 Fecha: 14 / 12 / 2021
 Cliente: FRANKLIN ANDRADE
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 171329749-5 Telf.: 3463176

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	12,00	12,00

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CRED./DEBITO ☐ OTROS

Subtotal 12%: 12,00
 Subtotal 0%: 12,00
 Descuento: 12,00
 SUMAN: 12,00
 IVA 12%: 12,00
 TOTAL: 12,00

EMISOR: [Firma]
 CLIENTE: [Firma]

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad impresa: del 0007201 al 0007600 - Fecha de Impresión: 19-11-2021 - Fecha de Caducidad: 19/NOVIEMBRE/2022

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR
 R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1129074337
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona
 CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001-0007340
 Fecha: 15-XII-21
 Cliente: FRANKLIN ANDRADE
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 171329749-5 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	12,00	12,00

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CRED./DEBITO ☐ OTROS

Subtotal 12%: 12,00
 Subtotal 0%: 12,00
 Descuento: 12,00
 SUMAN: 12,00
 IVA 12%: 12,00
 TOTAL: 12,00

EMISOR: [Firma]
 CLIENTE: [Firma]

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad impresa: del 0007201 al 0007600 - Fecha de Impresión: 19-11-2021 - Fecha de Caducidad: 19/NOVIEMBRE/2022

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

"Contribuyente Régimen Microempresas"
LAS GUATITAS DEL SOCIO
CONDOR PAJUÑA MAYRA TATIANA
Dir.: Veintinueve de Mayo s/n y
Amazonas * Cel.: 0997 931 680
MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1719003632001

FACTURA 003-001-

000002103

Aut. SRI. N° 1129196916

FECHA EMISIÓN: 15-12-21

CLIENTE: FRANKLIN ANDRADE

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/C.I.: 171329749-5

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		13,39

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

13,39

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

13,39

ICE

IVA 12%

1,61

VALOR TOTAL

15,00

Jose Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti y Kiruba - Telf.: 072 764 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el 000002101 al 000002300 - Fecha Impresión: 14 / Dic. / 2021 - CADUCA: 14 / Marzo / 2022



Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-IAER-2021-0174-M

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Infraestructura Aeroportuaria

ASUNTO: INFORME COMISIÓN MACAS

De mi consideración:

En base al Memorando Nro. **DGAC-DINA-2021-3044-M**, de fecha 07 de diciembre de 2021, *"En el cual se Autoriza a los señores, Franklin Andrade y Patricio Acaro para desplazarse en comisión de servicios institucionales al Aeropuerto de Macas desde el 13 al 16 de diciembre del 2021"* para realizar:

- Mantenimiento correctivo básico Vehículos Contra Incendios del Aeropuerto de Macas.
- Mantenimiento el Sistema de Enganche de la Bomba PTO.

Una vez cumplida la comisión de servicios se detalla a continuación los trabajos realizados, y repuestos que fueron necesarios.

AEROPUERTO RÍO AMAZONAS

Autobomba Oshkosh T-1500 N°392

Horas: 1680

Millas: 4640

Trabajos realizados:

- Cambio 2 baterías Bosch S3-31 Heavy Duty
- Chequeo del sistema eléctrico arranque, carga, e iluminación.
- Chequeo niveles y fluidos de todos los sistemas.

Después de las pruebas realizadas, de arranque, carga y sistemas de iluminación y control la Autobomba queda **OPERATIVA**.

AEROPUERTO EDMUNDO CARVAJAL

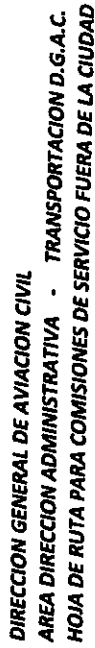
Autobomba Oshkosh T-1500 N° 081

Horas: 10049 horas

Millas: 166128

Trabajos realizados:

- Cambio 2 baterías Bosch S3-31 Heavy Duty.
- Cambio embrague de enganche del PTO (Toma-Fuerza).
- Calibración cámaras de aire PTO.
- Reajuste filtro de transmisión fuga.
- Pruebas estáticas
- Pruebas dinámicas.
- Montaje y desmontaje rueda posterior izquierda.
- Chequeo niveles y fluidos de todos los sistemas.



MOVILIZACION:

ACTIVIDADES COSERNIENTES A CADA AREA

SR. JOSE LUIS LINCANGO

CLASE VEHICULO:	FURGONETA	MARCA:	NISSAN	PLACA	PEO-0826	CONTROL	287
-----------------	-----------	--------	--------	-------	----------	---------	-----

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 DGAC

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 COMISIÓN SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.

**HOTEL HELICONIA**

Telf: 07-2701956 email: puente-35@hotmail.es

PUENTE PENARANDA FRANKLIN

Dirección Matriz

SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO

Dirección sucursal

SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución : NAC-DNCRASC20-00000001

RUC 1400319438001

FACTURA

No. 002-005-000005998

Autorización

1512202101140031943800120020050000059981999200211

Ambiente : PRODUCCION

Emision : NORMAL

Clave acceso

1512202101140031943800120020050000059981999200211

RUC 1713297495

Cliente FRANKLIN ANDRADE

Dirección QUITO

Telefono 0986219536

Fecha de emisión : Macas, 15 de diciembre de 2021. Hora :20:12:14

Codigo	Cant	Descripcion	Precio	Desc	Sub Total
11560	3.00	MINI SUIT	31.25	0.00	93.7

Información adicional

Convenio Pago : CONTADO

Código Interno : 156505

Responsable : JIMPIKIT JUANK EDISON FERI

Observaciones :

Subtotal sin IVA	0.0
Subtotal con IVA	93.7
Total antes de impuestos	93.7
Descuento	0.0
ICE 0 fundas	0.0
IVA	11.2
Total Factura	105.0
Forma Pago EFECTIVO	105.0

Valor total sin subsidio : 105.00

Ahorro por subsidio : 0.00

(Incluye IVA cuando aplique)

Zambonino Jácome
Marco Antonio
 Barrio El Progreso E 35
 Telf.: 0962845925 Salcedo - Ecuador

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
 ACTIVIDADES DE MANUFACTURA Hasta \$ 420.0
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 Hasta \$ 420.0

RUC.: 0504040346001
 Aut.: SRI.:1129079296

NOTA DE VENTA RISE N° 001- 001- 0001279

Cliente: FRANKLIN ANDRADE
 Dirección: QUITO
 Telf.: 3463176
 CI/RUC.: 171329749-5

FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	12	2021

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		15.00

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐ Tarjeta de crédito / débito ☐ Otros

Fecha de Autorización: 22 / NOVIEMBRE / 2021
 VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA: 22 / NOVIEMBRE / 2022

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

Remache Balazero Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 0001201 AL 001600
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

TOTAL 15.00

CHI FA LONG SHENG
 Li Chunsheng
 Matriz: Tarqui sn y 24 de Mayo Cel: 0993951937

RUC. 1721279832001 N° AUT SRI 1129133385

"Contribuyente Régimen Microempresas"
FACTURA 004-001-00 N° 0000111

Sr(es): FRANKLIN ANDRADE
 R.U.C./C.I.: 171329749-5
 Dirección: QUITO
 Fecha Emisión: 14-XII-21
 Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		10,71

Fecha de Autorización 01/12/2021 Del 000000101 al 000000200
 Válido para su emisión 01/12/2022

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ Dinero electrónico ☐ Tarjeta de crédito / débito ☐ Otros

Subtotal 12% 10,71
 Subtotal 0% 0,00
 Descuento 0,00
 Subtotal 10,71
 IVA 2% 1,29
 VALOR TOTAL 12,00

Firma Autorizada: [Firma]
 Recibi Conforme: [Firma]

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR
 R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1129074337
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona
 CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001- 001- 0007324
 Fecha: 14 / 12 / 2021
 Cliente: FRANKLIN ANDRADE
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 171329749-5 Telf.: 3463176

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	12,00	12,00

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ Dinero electrónico ☐ Tarjeta de crédito / débito ☐ Otros

Subtotal 12% 12,00
 Subtotal 0% 0,00
 Descuento 0,00
 SUMAN 12,00
 IVA 12% 1,44
TOTAL 13,44

EMISOR: [Firma]
 CUENTE: [Firma]

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0007201 al 0007600 - Fecha de Impresión: 19-11-2021 - Fecha de Caducidad: 19/NOVIEMBRE/2022.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR
 R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1129074337
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona
 CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001- 001- 0007340
 Fecha: 15-XII-21
 Cliente: FRANKLIN ANDRADE
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 171329749-5 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	12,00	12,00

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ Dinero electrónico ☐ Tarjeta de crédito / débito ☐ Otros

Subtotal 12% 12,00
 Subtotal 0% 0,00
 Descuento 0,00
 SUMAN 12,00
 IVA 12% 1,44
TOTAL 13,44

EMISOR: [Firma]
 CLIENTE: [Firma]

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0007201 al 0007600 - Fecha de Impresión: 19-11-2021 - Fecha de Caducidad: 19/NOVIEMBRE/2022.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

"Contribuyente Régimen Microempresas"

LAS GUATITAS DEL SOCIO

CONDOR PAJUÑA MAYRA TATIANA

Dir.: Veintinueve de Mayo s/n y

Amazonas * Cel.: 0997 931 680

MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1719003632001

FACTURA 003-001-

000002103

Aut. SRI. N° 1129196916

FECHA EMISIÓN: 15-12-21

CLIENTE: FRANKLIN ANDRADE

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/C.I.: 171329749-5

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		13,39

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

ICE

IVA 12%

VALOR TOTAL

13,39

13,39

1,61

15,00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti y Kiruba - Telf.: 072 764 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000002101 al 000002300 - Fecha Impresión: 14 / Dic. / 2021 - CAQUICA: 14 / Marzo / 2022