

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2021
No. Fondo Global: 279
No. Formulario Interno: 810
Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1707324214
Nombre Responsable: COX RICARDO NAPOLEON
Monto Fondo Global: 800.00
Monto Fondo Interno: 800.00
Estado: APROBADO

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

Liquidación por 757,65
Gastos: 42,35

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A CUENCA SR. COX RICARDO DEL 13 AL 23 NOVIEMBRE 2021

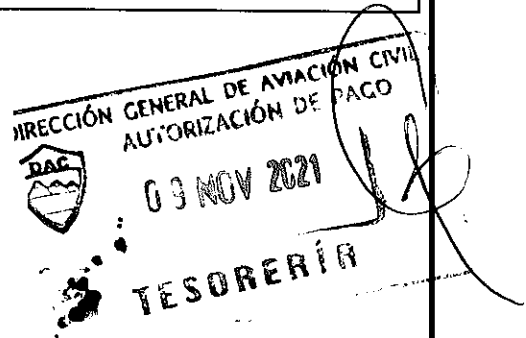
No. de Solicitud: 279
No. de Doc. Aprobación: 279
No. de CUR Contable: 100445324
Fecha Solicitud: 09/11/2021
Fecha Aprobación: 09/11/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1707324214	100445324	NO	800.00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

Cur 2990



F 279
10 días x 80

800,00
70% 560,00
faci 517,65

 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-mm-aaaa)			
DGAC-DSNA-2021-1721-M				25/10/2021			
VIATICOS	☒	MOVILIZACIONES	☒	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACION	☐
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
COX RICARDO NAPOLEON CC: 1707324214				CONTROLADOR RADAR APP			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
CUENCA - AZUAY				GESTIÓN DE TRÁNSITO AÉREO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13/11/2021		5:00		23/11/2021		11:45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
RICARDO COX							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Proporcionar servicio de control de aproximación por procedimientos a las aeronaves que operan dentro del área de control terminal de Cuenca , manteniendo un flujo seguro, ordenado y eficiente de las operaciones aéreas.							
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	Quito- Tababela	13/11/2021	05:00	13/11/2021	05:30	
Aéreo	Latam	Tababela- Cuenca	13/11/2021	06:45	13/11/2021	07:40	
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	23/11/2021	09:00	23/11/2021	09:45	
Terrestre	Particular	Salinas -Guayaquil	23/11/2021	09:45	23/11/2021	11:45	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:		
Pichincha		AHORROS			5853845500		
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. * 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.				
 Firmado electrónicamente por: RICARDO NAPOLEON Ricardo Napoleón Cox cc. 1707324214 Controlador Radar App							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Firmado electrónicamente por: ENRIQUE BOLIVAR DAVALOS CARDENAS MGS. BOLIVAR DAVALOS CÁRDENAS DIRECTOR SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA				 Firmado electrónicamente por: LAURO AQUILES VERA JIMENEZ ING. LAURO VERA COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS (5)			

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2021-1721-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2021

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

ASUNTO: Atención a "Solicitud Comisión de Servicios por vacaciones personal ATC Cuenca NOV/2021"

Para su conocimiento, mediante memorando N° DGAC-SECU-2021-0658-M del 12 de octubre de 2021, el señor Administrador del Aeropuerto de Cuenca solicita designar personal ATC en comisión de servicios a fin de atender los días pendientes por licencia anual 2021 de personal del citado aeropuerto.

Una vez replanteados los horarios del Control de Aproximación Quito, se atenderá lo solicitado de acuerdo al siguiente esquema:

FECHA VACACIONES	PERSONAL CUENCA	COMISIÓN DE SERVICIOS-QUITO	FECHA DE COMISIÓN	CÉDULA
1 al 7 de Noviembre	Carlos Ordoñez	Iván Jaramillo	1 al 12 de noviembre	1707599112
8 al 14 de Noviembre	Diego Bonilla	Ricardo Cox	13 al 23 de noviembre	1707324214
15 de Noviembre al 5 de Diciembre	Ana Méndez	Washington Carvajal	24 de noviembre	1708966732
22 al 28 de Noviembre	Lorena Carrillo		al 05 de diciembre	

El personal ATC designado requiere para su desplazamiento la asignación de pasajes aéreos y la autorización correspondiente para el pago de viáticos de fin de semana, por lo que agradeceré su gestión a fin de cumplir con lo planificado de las comisiones de servicio y atender favorablemente las vacaciones del personal.

Atentamente,

Memorando Nro. DGAC-CTSA-2021-0597-M

Quito, D.M., 04 de noviembre de 2021

PARA: Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Coordinadora General Administrativo Financiera

ASUNTO: Designación del Sr. ATC. Ricardo Napoleón Cox, para cumplir comisión de servicios institucionales en Aeropuerto "Mariscal La Mar" Cuenca incluyendo fines de semana y feriados.

De mi consideración:

Mediante Memorando No. DGAC-SECU-2021-0598-M, el Administrador del Aeropuerto de Cuenca, solicita designar personal ATC en comisión de servicios a fin de atender los días pendientes por licencia anual 2021 del personal de Tránsito Aéreo en ese aeropuerto.

Además, atendiendo el Memorando Nro. DGAC-DSNA-2021-0658-M, de fecha 12 de octubre de 2021, del Director de Servicios de Navegación Aérea, quien designa al Sr. Ricardo Napoleón Cox, para trabajar en la Oficina Técnica de Cuenca - Azuay, del 13 al 23 de noviembre 2021. ✓

Con base en la Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0024-R de fecha 03 de marzo de 2021, solicito a usted señora Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizar la comisión de servicios institucionales para el desarrollo de las actividades propias de Tránsito Aéreo, en la Oficina Técnica 2 de Cuenca, del 13 y 27 de noviembre de 2021, período que incluye los días sábado (13 y 20 de noviembre de 2021) y domingo (14 y 21 de noviembre de 2021).

Se remite como documento anexo el Informe Técnico Motivado, aprobado por esta Coordinación.

Con sentimientos de estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Marcelo Xavier Isch Solines

COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME	
DGAC-DSNA-2021-0658-M		25/11/2021	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
RICARDO NAPOLEON COX		CONTROLADOR TRÁNSITO AÉREO RADAR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE	
CUENCA - AZUAY		GESTIÓN DE TRÁNSITO AÉREO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: COX RICARDO NAPOLEON			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OTORGAR CONTROL DE APROXIMACIÓN POR PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL ÁREA TERMINAL DE CUENCA APROXIMACIÓN			
JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	199-050-00000365	ALIMENTACIÓN NO PROCEDE	4.99
2	070-050-000254060	ALIMENTACIÓN	7.50
3	001-001-000008601	ALIMENTACIÓN	10.60
4	006-051-000094218	ALIMENTACIÓN DESCARGAR	5.50
5	0001498	ALIMENTACIÓN	5.00
6	091-111-000519746	ALIMENTACIÓN	11.54
7	001-001-000059413	ALIMENTACIÓN	7.00
8	070-050-000254326	ALIMENTACIÓN	5.24
9	043-004-000493620	ALIMENTACIÓN	15.50
10	001-501-000015694	ALIMENTACIÓN	17.90
11	001-501-000015695	ALIMENTACIÓN	19.05
12	001-001-0155875	ALIMENTACIÓN	12.50
13	009-701-001380277	ALIMENTACIÓN DESCARGAR	5.55
14	001-001-0000337	ALIMENTACIÓN NO PASA	2.75
15	001-100-000637803	ALIMENTACIÓN	4.75
16	001-001-0020587	ALIMENTACIÓN	8.40
17	001-001-0020588	ALIMENTACIÓN	15.20
18	001-001-0017371	ALIMENTACIÓN NO PROCEDE	10.66
19	016-001-000049674	ALIMENTACIÓN	17.00
20	001-001-000082773	ALIMENTACIÓN	17.48
21	070-050-000255334	ALIMENTACIÓN	6.99
22	63235	ALIMENTACIÓN	43.85
23	001-001-0001090	ALIMENTACIÓN	369.30
TOTAL JUSTIFICADO			624.25
FECHA dd-mm-aaaa	12/11/2021	23/11/2021	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	12:00	17:10	
TRANSPORTE			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	12/11/2021 12:00
AÉREO	LATAM	TABABELA-CUENCA	12/11/2021 17:40
AÉREO	LATAM	CUENCA-TABABELA	23/11/2021 14:05
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	23/11/2021 15:10
LLEGADA FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm			
12/11/2021 14:00			
12/11/2021 18:50			
23/11/2021 14:45			
23/11/2021 17:10			
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.			
OBSERVACIONES			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
		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.	
RICARDO NAPOLEON COX CC 1707324214			
FIRMAS DE APROBACIÓN			



R.U.C.: 1791117050001

FACTURA

No. 001-012-000063235

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202101179111705000120010120000632350006323518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

23/11/2021 17:27:30

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202101179111705000120010120000632350006323518

JULIECOM S.A.

TGI FRIDAYS

Dirección Matriz AV NACIONES UNIDAS Y AV 6 DE DICIEMBRE CC
QUICENTRO SHOPPING

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de retención Resolución No: 1

Teléfono: 02-3-820-648

Correo: documentoselectronicosulio@tgifridays.ec

QUITO - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: RICARDO NAPOLEONCOX

Dirección: JOSE MARIA BORDERO Y NICOLAS VASSCONEZ

Identificación: 1707324214

Fecha de Emisión: 23/11/2021 17:27:17

Email: RICOX@HOTMAIL.ES

Teléfono: 2400277

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
13001	1	1.00	Filet Mignon	18.44	1.85	16.59
23423	1	1.00	Pure Papa Ext	2.05	0.21	1.84
13011	1	1.00	American Rib	13.11	1.31	11.80
103411	1	1.00	Limon Mango-Dur	3.48	0.35	3.13
103403	1	1.00	Limonada Imperial	2.87	0.29	2.58
SUBTOTAL 12%						35.95
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						35.94
DESCUENTO						4.01
IVA 12%						4.31
PROPINA						3.60
VALOR TOTAL						43.85

Información Adicional

FECHA CIERRE 2021-11-23T17:27:17
COMENTARIO CC/RUC:1707324214
RVC RESTAURANTE
FPPAGO TARJETA 0.000
FPBUSINESS CAR 43.860
TRANSACCION 124324
CHECK 2770
CAJERO 2002, CAJA PRINCIPAL

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	43.86	0	Dias

NO PASA

mySatcom



•Libera Tus Ganas•

FACTURA

No. 199-050-000000365

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

121120210117920720180012199050000003654126153314

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR ALPACHACA S/N Y NA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO COX

Fecha Emisión:

12/11/2021

RUC / CI:

1707324214

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
262		1.0000	COMBO COMPLETO		4.455	0.00	4.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.46
CORREO 1				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.46
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.53
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.99
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			4.99	0	DÍAS		

NO PAGA

**FACTURA**

No. 070-050-000254060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311202101179141513200120700500002540604126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. ELA LUJUT SIN Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO COX

Fecha Emisión: 13/11/2021

RUC / CI: 1707324214

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100175		1.0000	SUNDAE JR MORA		1.116	0.00	1.12
4396		1.0000	BIG BOX RECARGADO EMPANADAS		5.580	0.00	5.58

Información Adicional

CORREO 1 ricox@hotmail.es

SUBTOTAL 12%	6.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	7.50	0	DÍAS



RUC: 1790016919001

FACTURA N°: 091 - 111 - 000519746 ✓

NO. DE AUTORIZACIÓN:

1411202101179001691900120911110005197460443011210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2021 14:44:5

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1411202101179001691900120911110005197460443011210

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: ELIA LIJUT S/N Y GIL RAMIREZ DAVALOS ✓

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: COX RICARDO NAPOLEON ✓

RUC/CI: 1707324214

FECHA DE EMISIÓN: 14/11/2021 ✓

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786210072048	1.0000	SPLENDOR AGUA PAGUE 5 LLEVE 6	1,9911	0,0000	1,99
786104252674	2.0000	SX.FUNDA PINGUINO	2,0179	0,0000	4,04
786103361081	1.0000	PACK FLORALP LECHE SEMIDESCREMADA	4,7900	0,0000	4,79

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	6.78
AHORRO AFILIADO:	0.58
AHORRO TOTAL:	0.58

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	11.54

SUBTOTAL 0%:	4,79
SUBTOTAL 12%:	6,03
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	10,82
DESCUENTO:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,72
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	11,54

 ✓



FACTURA

No. 070-050-000254326

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202101179141513200120700500002543264 26153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO COX

Fecha Emisión: 15/11/2021

RUC / CI: 1797324214

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5436		1.0000	BACON CRUNCH		2.0089	0.00	2.01
5455		1.0000	COMBO TWISTER CUPON APP		2.6696	0.00	2.67

Información Adicional

CORREO 1 ricox@hotmail.es

SUBTOTAL 12%	4.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.24	0	DÍAS



Telf.: 07 285 3030

RESTAURANTE TIPICO EL CAMPO C.LTDA.

Dir. Matriz: CARLOS ARÍZAGA VEGA S/N Y ISAURO RODRÍGUEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
Agente de Retención Resolución N° 1

Razon Social / Nombres Apellidos: RICARDO COX ✓

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción
000137		CARNE DE RES 1/2
000097		MOTE SUCIO
000077		MADURO CON QUESO
000117		TORTILLAS
000062		JARRA DE HORCHATA

Información Adicional

Teléfono: 2400277

E-Mail: ricox@hotmail.es

Referencia: EB-1-15829

Tipo de Cobro: CONTADO

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 17.9

RUC: 0190451887001

FACTURA

Nº: 001-501-000015694

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

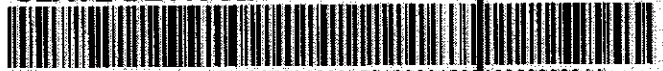
1611202101019045188700120015010000156940000000014

Fecha Autorización: 16/11/2021 01:12:08 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101019045188700120015010000156940000000014

Identificación: 1707324214 ✓

Fecha Emisión: 16/11/2021 ✓

Guía Remisión:

Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	4.6429	0.00	4.6
1	4.2411	0.00	4.2
1	1.5179	0.00	1.5
3	0.6696	0.00	2.0
1	3.5714	0.00	3.5

Subtotal 12 %: 15.9

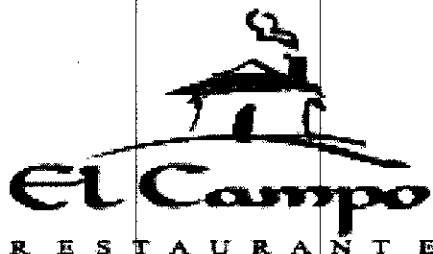
Subtotal 0%: 0.0

Subtotal sin Impuestos: 15.9

Descuento: 0.0

IVA 12 %: 1.9

Valor Total: 17.9 ✓



Telf.: 07 285 3030

RESTAURANTE TIPICO EL CAMPO C.LTDA.

Dir. Matriz: CARLOS ARÍZAGA VEGA S/N Y ISAURO RODRÍGUEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
Agente de Retención Resolución N° 1

Razon Social / Nombres Apellidos: RICARDO COX

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción
000138		CARNE DE POLLO 1/2
000095		MOTE PILLO
000100		PAPAS CON CUERO GD
000115		TARRINAS PQ
000062		JARRA DE HORCHATA

Información Adicional

Teléfono: 2400277

E-Mail: ricox@hotmail.es

Referencia: EB-1-15830

Tipo de Cobro: CONTADO

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 19.05

RUC: 0190451887001

FACTURA

N°: 001-501-000015695

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202101019045188700120015010000156950000000011

Fecha Autorización: 16/11/2021 01:14:14 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101019045188700120015010000156950000000011

Identificación: 1707324214

Fecha Emisión: 16/11/2021

Guía Remisión:

Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	4.6429	0.00	4.64
1	4.2411	0.00	4.24
1	4.2411	0.00	4.24
1	0.31	0.00	0.31
1	3.5714	0.00	3.57

Subtotal 12 %: 17.01

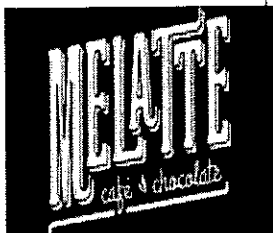
Subtotal 0%: 0.00

Subtotal sin impuestos: 17.01

Descuento: 0.00

IVA 12 %: 2.04

Valor Total: 19.05



PARKSANT S.A.

Dir. Matriz: ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CORDOVA

Email Matriz: info@yourcompany.com

Dir. Sucursal: LUIS CORDERO Y SIMON BOLIVAR

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retencion: Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0190384314001

FACTURA

Nº. 016-001-000049674

NÚMERO DE AUTORIZACION

2011202101019038431400120160010000496745451425311

Fecha y hora de autorización: 11/21/2021 00:09:08

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2011202101019038431400120160010000496745451425311

Razón social / Nombres y Apellidos: RICARDO COX	Identificación: 1707324214
Fecha de Emisión: 20/11/2021	Guia de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	ENSALADA CESAR				3.69	0.00	3.69
1.00	----PLATO FUERTE----				0.00	0.00	0.00
1.00	----ENTRADA----				0.00	0.00	0.00
1.00	NUESTRA HAMBURGUESA				8.20	0.00	8.20
1.00	J.NARANJA				2.05	0.00	2.05

Información Adicional

Dirección: CUENCA

Telefono: 2400277

Email: ricox@hotmail.es

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE DÉBITO	17.00	

SUBTOTAL 12%	13.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.94
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	1.39
IVA 12%	1.67
VALOR TOTAL	17.00



FACTURA

No. 070-050-000255334

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

221120210117914151320012070050000255334416153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/11/2021 21:56:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT SAN Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO COX

Fecha Emisión:

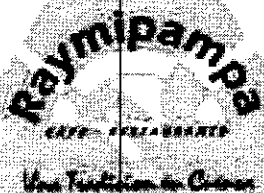
22/11/2021

RUC / CI:

1707324214

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5450		1.0000	BIG BOX HOT WINGS		6.2410	0.00	6.24
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.24
CORREO 1				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.24
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.75
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.99
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
TARJETA DE DÉBITO			6.99	0	DÍAS		



RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0155875

NUMERO DE AUTORIZACION

1711202101010190025600120010010001558750000002413

FECHA HORA AUTORIZACION 17/11/2021 14:03:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202101010190025600120010010001558750000002413

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

CUENCA

Dirección Matriz:

BENIGNO MALO 8-59

TELEFONO: 072834159 - 072824619

Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Razon Social/Nombres Apellidos: RICARDO COX

RUC/CI: 1707324214

TIPO PAGO: 0 PLAZO: 0 Dias VENCE: 17/11/2021

FECHA DE EMISION: 17/11/2021

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 12.5, Total: \$12.5

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
037	1	* Plato típico	8.93	0.00	8.93
086	1	* Jugo de fruta-natura	2.23	0.00	2.23

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca

Dirección: QUITO

Telefono: .

Email: ricox@hotmail.es

SUBTOTAL:	11.16
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	11.16
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.34
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	12.50



R.U.C.: 1791308832001

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir. Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: Parque de la Madre

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO COX

Fecha Emisión: 16/11/2021

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

FACTURA

No. 043-004-000493620

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202101179130883200120430040004936201234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/11/2021 17:05:25

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101179130883200120430040004936201234567811

RUC / CI: 1707324214

Guía Remisión: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26016	0	2.0000	CF Nug 4		4.5900	0.00	9.38
42056	0	2.0000	Papa Kids		0.0000	0.00	0.00
42251	0	2.0000	C/Jugo CF		0.0000	0.00	0.00
1999981	0	2.0000	Juguete nina		0.0000	0.00	0.00
42060	0	2.0000	C/Pure Manzana		0.0000	0.00	0.00
797	0	1.0000	Cappu 8 Oz		1.5600	0.00	1.56
26451	0	1.0000	CP HamC/Q		2.9000	0.00	2.90
42085	0	1.0000	Jugo Pequeno		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	13.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.66
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	15.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	15.50	0	días



El Cariboncito

RUC: 1204073025001 GATIA TIXI ANGEL DAVID
 DIR: AV. GIL RAMIREZ DÁVALOS 1-103 Y EL CHORRO
 TELÉFONO: 072830914 - 0987025932 • CUENCA - ECUADOR
 FACTURA N° 001-001- 000059413
 AUT. SRI N° 1128803958 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

IMPORTE TOTAL

Fecha: 14/11/2021 17:28:47

Empresa: EL CARIBONITO

Cliente: CARLOS PORTILLO

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

Identificación

072830914

***** CUPONES *****

** CREDITO: 0.00 **

NUM CUPONES=1

* SUPERMAXI MIRAFLORES *

DIRECCION SUCURSAL:

ELIA LIUT S/N Y GIL RAMIREZ DAVALOS
 CUENCA - ECUADOR

MATRIZ:

CORPORACION FAVORITA C.A.

AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTACACHI
 QUITO - ECUADOR

RUC:1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
PACK FLORALP LECHE	1	4.7900	4.79
SX.FUNDA PINGUINO	1	2.0179	2.021
SX.FUNDA PINGUINO	1	2.0179	2.021
SPLENDOR AGUA PAGU	1	1.9911	1.991
*** BASE PARA DESCUENTO**		11.54	
Pinead			
AUTOKI PINPAD =748836			
AV Visa		11.54	
CAMBIO USD			0.00

Valor	:	10.82
Imp. Deduc.	:	0.00
Subtotal	:	10.82
Tarifa 0	:	4.79
Tarifa 12	:	6.03
12% IVA	:	0.72
TOTAL	:	11.54

CLIENTE: CARLOS PORTILLO

CED/RUC: 11-0524214

R.I.D. E. DE FACTURA ELECTRONICA

Nro: 091-111-000519746

Fecha Emisión (dd/mm/aaaa):14/11/2021

CLAVE DE VERIFICACION DOCUMENTO ELECTRONICO

141120210117000169190012091111000019746044301214

***** DETALLE DE *****

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

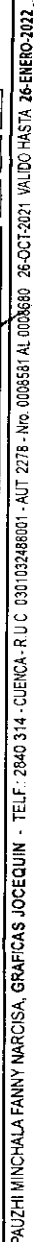
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Adquirente: Original • Emisor: Copia

FEJICO PORTILLO DIEGO EFRAN • CONTIPEL • RUC: 0104681075001 • AUT. 13578 • (07) 2824621 • 098 381 488
 N° 0000058501 AL 000063500 • Fecha de Autorización: 22/Septiembre/2021 Fecha de Caducidad: 22/Septiembre/2022

Quito Parra Pablo Fernando QP Imprenta Offset R.U.C. 0103603395001 Autorización SRI N° 13548 Telf.: 4058794
N° 20551 al 21050 Fecha Emisión: 20-octubre-2021 * Fecha Caducidad: 20-octubre-2022

Puede consultar la validez en <http://bit.do/sri> en las próximas 24 horas mediante la clave de acceso en <http://bit.do/sri>





CHICA ULLAURI MARÍA FERNANDA
Dir: REMIGIO CRESPO 4-33 • Tel: 1614376
Cuenca - Ecuador
R.U.C.: 0102939949001
Aut. SRI N°: 1128996757

FACTURA N° 001-001-000082773
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha: 21/11/2021 13:03:47
CLIENTE: RICARDO COX
RUC/C.I.: 1707324214 Ref: 92773 Orden
#32
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 2400277 Tarjeta de credito
17.48
Usuario: jennifer.assul Factura: 92773

Cant.	Detalle	P. Unit.	P. Tot.
1	RANCHOS BURGER COMB	7.13	7.13
2	GASEOSAS COMBO	0.00	0.00
1	PORK BURGER COMBO	8.03	8.03
2	ENVASE	0.22	0.45

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	TOTAL
15.61	0.00	1.87	17.48

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FELIJO FAJARDO SERVIO EFRAN • GRAFICAS IMPACTO • RUC: 1101469291001 • AUT. SRI N°: (07) 2823375 • 099 361 4985
N° 000082051 AL 000094050 Fecha de Autorización: 04/Noviembre/2021 Fecha de Caducidad: 04/Noviembre/2022
ORIGINAL: Adquirente 1ª COPIA: Emisor

Factura # 016-001-000049574
La Creme de la Creme
Luis Cordero y Bolivar Faj
Cuenca, Azuay
RUC: 0190584314001
Parksant S A

Fecha: 20/11/2021 15:11:09
Cliente: RICARDO COX
RUC/C.I.: 1707324214
Telf: 2400277
Direccion: CUENCA
Correo: ricao@hotmail.es

Cant.	Item	P. Unit.	P. Tot.
1	ENSALADA CESAR	3.69	3.69
1	J NARANJA	2.00	2.00
1	NUESTRA H AMBURGUES A BIEN COCIDO	8.20	8.20
1	---ENTR ADA---	0.00	0.00
1	---PLAT O FUERTE-	0.00	0.00

#Orden: 50561	Subtotal	13.94
#Cuenta: 41	Tarifa 12%	13.94
Tipo Orden	Tarifa 0	0.00
Mesa: 6	12% IVA	1.67
Cajero	Servicio	1.39
LUIS PAEZ	Total	17.00

Forma de Pago
Alm 17.00

Creada: 20/11/2021 14:32:13
Pagada: 20/11/2021 15:11:09

ROLANDO GARCIA

GARCIA MOSCOSO JOSE ROLANDO

RUC: 1705552675001 Autorización S.R.I. 1127897813

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
MICROEMPRESAS"

DIR.: 25 DE MARZO VÍA A LA DOLOROSA S/N * CUENCA
Correo: pablorgg2400@gmail.com Telefono: 0998838518

FACTURA 001-001- 0001090

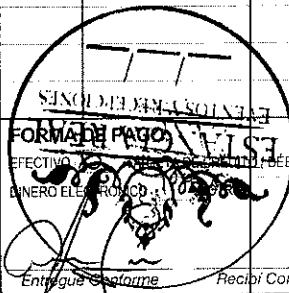
Fecha de Emisión: 23 de noviembre 2021

Cliente: Ricardo Cox

R.U.C./C.I.: 1707324214 Telf.: 2400277

Dirección: Cofavi

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
11	Alquiler habitación 12 noviembre - 23 noviembre Habitación Simple	30	330
SUBTOTAL \$: 330			
DESCUENTO \$:			
I.V.A. 0% \$:			
I.V.A. % \$: 39.60			
TOTAL \$: 369.60			



RIERA ESPANA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 TELF.: 4114548
DEL 00001071 AL 0001120 FECHA ELAB. 02-MARZO-2021 VAL. HASTA 02-MARZO-2022

INT FOOD SERVICES CORP SA

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N° 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: AZUAY / CUENCA / AV. ELA LIUT S/N Y

AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso:

22112021011791415132001207005000025

53344126153316

LOCAL: 073 TRANS: 000517219

FECHA: 22/11/2021 2:06PM

N° COMPROBANTE: 070-050-000255334

ORDEN #: 8 FAC: K073F000517319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: RICARDO COX

RUC/C.I.: 1707324214 TEL 2400277

DIR: COFAVI

E-MAIL: rcox@hotmail.es

CAJERO/A: jvilla

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	BIG BOX HOT WINGS	6.2410	6.2410

Subtotal Sin Impuestos \$ 6.2400

Subtotal 12% \$ 6.2400

Iva 12% \$ 0.7500

VALOR TOTAL \$ 6.9900

Forma de pago:

TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB. \$ 6.99

Estimado cliente. Por favor verifique los datos
de su factura. Únicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.cofasosa.com>

(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso

22112021011791415132001207005000025

53344126153316

CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL /

SERVICIO A DOMICILIO: escanea el código QR y

realiza la enc



300
36
336 ✓

Boarding Pass/Lapeta De Embarque/ Cartão De Embarque

COX/RICARDO

Flight/Vuelo/Voo
LA 1398 23NOV

Departure/Salida/Partida
14:03

Record/Reserva
UDREGN

COX/RICARDO
Vuelo/Voo
LA 1398 23NOV 028
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

From/Desde/De

CUENCA

QUITO

At Gate/En Puerta
No Portao

3

AVA Las
AS 13:28

Desde/De
CUENCA

Hacia/Para

QUITO

12F
CUE

GRUPO 4



028 /12F ET

Nº Ticket
4626502197413

Frequent Flyer

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

COX/RICARDO

FLIGHT/VUELO/VOO
LA 1398 12NOV ✓

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
17:39

REGORD/RESERVA
UDREGN

COX/RICARDO

VUELO/VOO
LA 1398 12NOV 134

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

TO/HACIA/PARA

CUENCA

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

AT/A LAS
AS

17:04

GATE

GRUPO 5



134 /10E ET

TICKET 4626502197413



DESDE/DE
SEAT/ASIENTO/ASIENTO

10E
FREQUENT FLYER