70% 1440,00
1008,00

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)			
MEMORANDO Nro.DGAC-DINA-2025-1143-M			09-jun-2025			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO - 1714131099	BOMBERO AERONAUTICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
QUITO - LAGO AGRIO - COCA	INGENIERIA AEROPORTUARIA

FECHA SALIDA (dd-mm-(aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-jun-2025	9:00	04/jul/2025	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Karla Benalcazar, Eulalia Carrillo y conductor designado

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Constatación fisíca en los aeropouertos de Lago Agrio, Coca y Tiputini.

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
TERRESTE	INSTITUCIONAL	QUITO - LAGO AGRIO	16-JUN-2025	9:00	16-JUN-2025	16:00
TERRESTE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - COCA	23-JUN-2025	8:00	23-JUN-2025	10:00
TERRESTE	INSTITUCIONAL	COCA - TIPUTINI	29-JUN-2025	8:00	29-JUN-2025	15:00
TERRESTE	INSTITUCIONAL	TIPUTINI - QUITO	04-JUL-2025	8:00	04-JUL-2025	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5655105000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO - 1714131099
BOMBERO AERONAUTICO

***NOTA:** Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. **

El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. CESAR AUGUSTO PALACIOS MOCHA
DIRECTOR DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DINA-2025-1143-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2025

PARA: Sr. Gustavo Dario Peñafiel Arias
Bombero Aeronáutico

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS, DESIGNACIÓN PARA COMISIONES DE CONSTATACIÓN FÍSICA AÑO 2025 COMISIÓN 7 â DSAF.

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-SGAC-2025-0519-M de fecha 02 de junio del 2025, emitido por el Subdirector General de Aviación Civil, del cual transcribo el siguiente texto:

(...)

Por lo anteriormente expuesto agradece a usted, designar a dos servidores de su Dirección a fin de que se conforme las comisiones de constatación física, esta información deberá ser enviada hasta hoy a las 13h00 a la coordinación Administrativa Feneciera.

El incumplimiento del mismo será motivo de llamado de atención de acuerdo con la normativa institucional.

Con memorando Nro. DGAC-DINA-2025-1056-M, de 02 de junio de 2025, emitido por el Director de Ingeniería Aeroportuaria del cual transcribo el siguiente texto:

(...)

En cumplimiento a la disposición emitida con memorando DGAC-SGAC-2025-0519-M, en el que se solicita el apoyo para la constatación física de bienes año 2025, me permito informar señor Subdirector, que la Dirección de Ingeniería Aeroportuaria, se designa a los señores Gustavo Peñafiel y Miguel Pacheco, a fin de que conformen dicha comisión.

Con memorando Nro. DGAC-DADM-2025-2060-M, de 06 de junio de 2025, emitido por el Director Administrativo del cual transcribo el siguiente texto:

(...)

- ***SOLICITUD***

Con base en las designaciones realizadas por cada uno de sus jefes inmediatos, se informa sobre las comisiones asignadas, las ubicaciones correspondientes y el cronograma establecido, para su conocimiento y cumplimiento.

EQUIPO DE TRABAJO	
COMISIÓN 7	*EULALIA CARRILLO, GUSTAVO PEÑAFIEL KARLA BENALCÁZAR*

Adicionalmente, se solicita coordinar sus actividades diarias de acuerdo con dicho cronograma, a fin de evitar inconvenientes en el desarrollo normal de sus funciones".

Por lo que, Autorizo a usted señor Gustavo Dario Peñafiel Arias realizar los trámites de viáticos y transporte para asistir como parte de la Comisión No. 7 de Constatación Física, dando así cumplimiento a las disposiciones y responsabilidades establecidas en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios, al Plan de Constatación Física del año 2025, de acuerdo al cronograma adjunto, según el siguiente detalle:

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

CRONOGRAMA CONSTATACIÓN FÍSICA BIENES AÑO 2025

UBICACIÓN	PROVINCIA	CANTON	COMISIONES	JUNIO																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
AEROPUERTO LAGO AGRIO	SUCUMBIOS	NUEVA LOJA	Comisión 7																														
AEROPUERTO DEL COCA	ORELLANA	EL COCA	Comisión 7																														
AEROPUERTO TIPUTINI	ORELLANA	AGUARICO	Comisión 7																														

UBICACIÓN	JULIO																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
AEROPUERTO LAGO AGRIO																															
AEROPUERTO DEL COCA																															
AEROPUERTO TIPUTINI																															

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DINA-2025-1132-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2025

PARA: Sra. Mgs. Valeria Nathali Alcarraz Calderon
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: INFORME TÉCNICO COMISIÓN DE SERVICIO INCLUIDO FIN DE SEMANA

De mi consideración:

Por medio del presente remito a usted señorita Coordinadora Administrativa Financiera el Informe Técnico de Comisión de Servicio Incluido el fin de semana, con el fin que se proceda con su autorización.

Antecedentes

En referencia al memorando Nro. DGAC-SGAC-2025-0519-M de fecha 02 de junio del 2025, emitido por el Subdirector General de Aviación Civil, del cual transcribo el siguiente texto:

(...)

Por lo anteriormente expuesto agradece a usted, designar a dos servidores de su Dirección a fin de que se conforme las comisiones de constatación física, esta información deberá ser enviada hasta hoy a las 13h00 a la coordinación Administrativa Feneciera.

El incumplimiento del mismo será motivo de llamado de atención de acuerdo con la normativa institucional.

Con memorando Nro. DGAC-DINA-2025-1056-M, de 02 de junio de 2025, emitido por el Director de Ingeniería Aeroportuaria del cual transcribo el siguiente texto:

(...)

En cumplimiento a la disposición emitida con memorando DGAC-SGAC-2025-0519-M, en el que se solicita el apoyo para la constatación física de bienes año 2025, me permito informar señor Subdirector, que la Dirección de Ingeniería Aeroportuaria, se designa a los señores Gustavo Peñafiel y Miguel Pacheco, a fin de que conformen dicha comisión.

Con memorando Nro. DGAC-DADM-2025-2060-M, de 06 de junio de 2025, emitido por el Director Administrativo del cual transcribo el siguiente texto:

(...)

- ***SOLICITUD***

Con base en las designaciones realizadas por cada uno de sus jefes inmediatos, se informa sobre las comisiones asignadas, las ubicaciones correspondientes y el cronograma establecido, para su conocimiento y cumplimiento.

EQUIPO DE TRABAJO
COMISIÓN 7EULALIA CARRILLO, GUSTAVO PEÑAFIEL KARLA BENALCÁZAR

Adicionalmente, se solicita coordinar sus actividades diarias de acuerdo con dicho cronograma, a fin de evitar inconvenientes en el desarrollo normal de sus funciones".

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-06-11 15:58:41 (GMT-5)

Generado por: Gladys Marisol Carvajal Burgos

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DINA-2025-1132-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Ing. César Augusto Palacios Mocha, Director de Ingeniería Aeroportuaria, Dirección General de Aviación Civil	**Para:**	Sra. Mgs. Valeria Nathali Alcarraz Calderon, Coordinadora General Administrativa Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	INFORME TÉCNICO COMISIÓN DE SERVICIO INCLUIDO FIN DE SEMANA	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2025-06-06 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2025-06-06 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Gladys Marisol Carvajal Burgos (DGAC)	2025-06-09 14:53:47 (GMT-5)	Reasignar	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	3	Autorizado, conforme sumilla inserta remito para su revisión y gestión correspondiente
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Valeria Nathali Alcarraz Calderon (DGAC)	2025-06-09 14:51:11 (GMT-5)	Reasignar	Gladys Marisol Carvajal Burgos (DGAC)	3	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA AEROPORTUARÍA	César Augusto Palacios Mocha (DGAC)	2025-06-06 16:49:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA AEROPORTUARÍA	César Augusto Palacios Mocha (DGAC)	2025-06-06 16:49:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA AEROPORTUARÍA	César Augusto Palacios Mocha (DGAC)	2025-06-06 16:48:04 (GMT-5)	Registro	Valeria Nathali Alcarraz Calderon (DGAC)	0	

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DADM-2025-2060-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2025

PARA: Srta. Karla Stefania Benalcazar Vizcaino
Oficinista

Sra. Mgs. Eulalia Ximena Carrillo Robalino
Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 1

Sr. Gustavo Dario Peñafiel Arias
Bombero Aeronáutico

ASUNTO: Conformación Comisiones Constatación Física año 2025 Comisión 7

De mi consideración:

- **NORMATIVA**

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS
406 - ADMINISTRACIÓN DE BIENES

406-01 *Unidad de administración de bienes Toda entidad u organismo del sector público estructurará una unidad o un encargado de la administración de bienes.*
La máxima autoridad a través de la unidad de administración de bienes instrumentará los procesos a seguir en la planificación, valuación (valor razonable), provisión, custodia, utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación y mantenimiento, medidas de protección y seguridad, así como el control de los diferentes bienes, muebles e inmuebles, propiedad de cada entidad u organismo del sector público y de implantar un adecuado sistema de control interno para su correcta administración.

REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Art. 1 Objeto y ámbito de aplicación.- *El presente Reglamento regula la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios de propiedad de las instituciones, entidades y organismos del sector público y empresas públicas, comprendidas en los artículos 225 y 315 de la Constitución de la República del Ecuador, entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos en los términos previstos en el artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y para los bienes de terceros que por cualquier*

Memorando Nro. DGAC-DADM-2025-2060-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2025

Art. 19.- Custodio Administrativo.- *Será el/la responsable de mantener actualizados los registros de ingresos, egresos y traspasos de los bienes y/o inventarios en el área donde presta sus servicios, conforme a las necesidades de los Usuarios Finales (...)".*

Art. 20.- Usuario Final.- *Será el responsable del cuidado, buen uso, custodia y conservación de los bienes e inventarios a él asignados para el desempeño de sus funciones y los que por delegación expresa se agreguen a su cuidado, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.*

Art. 21.- Finalización de la responsabilidad de los Custodios Administrativos y Usuarios Finales.- *La responsabilidad de los Custodios Administrativos y de los Usuarios Finales, respecto de la custodia, cuidado, conservación y buen uso de los bienes concluirá cuando, conforme las disposiciones del presente Reglamento, se hubieren suscrito las respectivas actas de entrega recepción de egreso o devolución, según corresponda, o se hubiera procedido a su reposición o restitución de su valor.*

Sección III
Constatación física

Art. 54.- Procedencia.- *En cada área de las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento se efectuará la constatación física de los bienes e inventarios, por lo menos una vez al año, en el tercer trimestre de cada ejercicio fiscal, con el fin de:*
a) Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los responsables de su tenencia y conservación;
b) Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo); y,
c) Establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de usar (...)".

CAPÍTULO X
BAJA

Art. 144 .- Reposición, restitución del valor o reemplazo del bien.- *Los bienes de propiedad de las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento, deberán ser restituidos o reemplazados por otros bienes nuevos de similares o mejores características, por parte de los Usuarios Finales o Custodios Administrativos, en los siguientes casos:*
a) Cuando los bienes hubieren sufrido daños parciales o totales producto de la negligencia o mal uso comprobados y
quedaren inutilizados.
b) Cuando los bienes no hubieren sido presentados por el Usuario Final o Custodio Administrativo, al momento de la
constatación física.
c) Cuando los bienes no hubieren sido entregados en el momento de la entrega recepción

constatación física.

Mediante memorando Nro. DGAC-CGAF-2025-0142-M, de 03 de junio de 2025, la Coordinadora General Administrativa Financiera, realiza la designación de los miembros de la Comisión de Constatación Física, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones y responsabilidades establecidas en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, el Plan de Constatación Física, cronograma año 2025; y, demás normativa legal vigente.

- **SOLICITUD**

Con base en las designaciones realizadas por cada uno de sus jefes inmediatos, se informa sobre las comisiones asignadas, las ubicaciones correspondientes y el cronograma establecido, para su conocimiento y cumplimiento.

EQUIPO DE TRABAJO	
COMISIÓN 7	EULALIA CARRILLO, GUSTAVO PEÑAFIEL, KARLA BENALCÁZAR

Adicionalmente, se solicita coordinar sus actividades diarias de acuerdo con dicho cronograma, a fin de evitar inconvenientes en el desarrollo normal de sus funciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Edwin Efrain Santos Hernandez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- comision_70234211001749153661.pdf

Copia:
Sra. Diana Alejandra Reinoso Caicedo
Guardalmacén General

dr

Firmado electrónicamente por:
EDWIN EFRAIN SANTOS HERNANDEZ
Validar únicamente con FirmaEC

F. 410

1440,00

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-DINA-2025-1143-M	07-JUL-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO - 1714131099	BOMBERO AERONAUTICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE**
QUITO - LAGO AGRIO - COCA -TIPUTINI	INGENIERIA AEROPORTUARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Eulalia Carrillo, Karla Benalcazar y Luis Lopez (conductor)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Constatación fisíca en los aeropouertos de Lago Agrio, Coca y Tiputini.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000007861	BROSTERMANIA	$10,00
2	001-001-000007875	BROSTERMANIA	$10,00
3	001-001-000007884	BROSTERMANIA	$10,00
4	001-001-000040079	COMEDOR EL MANDARÍN MILAGREÑO	$10,00
5	001-001-000007896	BROSTERMANIA	$10,00
6	001-001-00001570	EL ASADERO DON PIÑA	$15,00
7	001-100-000000232	RESTAURANT LAS DELICIAS D´CARLOS	$130,00
8	001-002-000022871	RESTAURANT EL CARACOL	$10,00
9	001-002-000022886	RESTAURANT EL CARACOL	$10,00
10	001-002-000022907	RESTAURANT EL CARACOL	$10,00
11	001-001-000009336	TORRES TIPAN DIANA MARIA	$15,00
12	001-001-0001657	RESTAURANTE Y ASADERO LA GUAYACA	$15,00
13	001-002-000022946	RESTAURANT EL CARACOL	$10,00
14	001-200-000022925	RESTAURANT EL CARACOL	$10,00
15	004-001-000031935	LOZADA ZAMBRANO ALEXIS SOFIA	$3,00
16	001-002-000022981	RESTAURANT EL CARACOL	$10,00
17	219-081-000004264	KENTUCKY FIED CHICKEN	$7,59
18	003-100-000000276	VERDE Y BOLON & GRILL	$15,00
19	002-010-000000832	ZAMBRANO FARIAS EDWIN NEPTALI	$15,00
20	001-001-000000158	ASO SERVI JAD´S CATERING	$34,50
21	001-002-000023041	RESTAURANT EL CARACOL	15,00 $10,00
22	001-001-000010153	CHIFA YU LONG	$17,20
23	001-001-000000219	VILLAFUERTE MERINO MARIO ALEXANDER	$15,25
24	002-001-0000226	CEVICHERIA BAR COMEDOR ZOTO 2	$13,00
25	001-001-000000223	VILLAFUERTE MERINO MARIO ALEXANDER	$14,25
26	001-001-000000446	COMEDOR YORDICITO	$13,00
27	001-002-000023174	RESTAURANT EL CARACOL	$30,00
28	001-001-000000629	HOTEL SHADDAI	$280,00
29	001-100-000000992	HOSTAL LA TORRE	$215,63
30	010-010-000000190	BRISAS DEL RIO NAPO	$138,00
31	001-100-000000999	HOSTAL LA TORRE	$35,94
TOTAL JUSTIFICADO			1.142,36

FECHA dd-mmm-aaa	16-jun-2025	04-jul-2025	*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	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,marítimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - LAGO AGRIO	16-JUN-2025	10:00	16-JUN-2025	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - COCA	23-JUN-2025	9:00	23-JUN-2025	10:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - TIPUTINI	29-JUN-2025	8:00	29-JUN-2025	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TIPUTINI - COCA	03-JUL-2025	8:00	03-JUL-2025	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - QUITO	04-JUL-2025	8:00	04-JUL-2025	18:00

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

SR. PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO
BOMBERO AERONAUTICO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e inclusa 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. CESAR AUGUSTO PALACIOS MOCHA
DIRECTOR DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

1

BROSTERMANIA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

SOLIS ARCOS
SILVIA MILENA
Av. Quito S/N y 24 de Mayo
Cel.: 0982687078
LAGO AGRIO - ECUADOR

RUC:1752204436001
AUT. SRI. 1132545121

NOTA DE VENTA SERIE: 001 - 001
000007861

Fecha: Día 17 Mes 06 Año 2025

Cliente: GUSTAVO PEÑAFIEL
Dirección: Quito
RUC/CI: 1714131094-9 Telf.: 0987298912

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

FORMA DE PAGO — EFECTIVO: ✓ DINERO ELECTRÓNICO: TARJETA CRED. / DEB.: OTROS:

TOTAL $ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

CADUCA EL 21 DE OCTUBRE DE 2025

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

artes gráficas imprenta y publicidad — López Gutiérrez Jessid Enrique * RUC: 1711098432001 /* AUT. 14177
0985336256 * Nº del 7.301 al 8.300 * Imp. 21/Octubre/2024

2

BROSTERMANIA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

SOLIS ARCOS
SILVIA MILENA
Av. Quito S/N y 24 de Mayo
Cel.: 0982687078
LAGO AGRIO - ECUADOR

RUC:1752204436001
AUT. SRI. 1132545121

NOTA DE VENTA SERIE: 001 - 001
000007875

Fecha: Día 18 Mes 06 Año 2025

Cliente: GUSTAVO PEÑAFIEL
Dirección: Quito
RUC/CI: 1714131094-9 Telf.:

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

FORMA DE PAGO — EFECTIVO: ✓ DINERO ELECTRÓNICO: TARJETA CRED. / DEB.: OTROS:

TOTAL $ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

CADUCA EL 21 DE OCTUBRE DE 2025

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

artes gráficas imprenta y publicidad — López Gutiérrez Jessid Enrique * RUC: 1711098432001 /* AUT. 14177
0985336256 * Nº del 7.301 al 8.300 * Imp. 21/Octubre/2024

3

BROSTERMANIA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

SOLIS ARCOS SILVIA MILENA

Av. Quito S/N y 24 de Mayo

Cel.: 0982687078

LAGO AGRIO - ECUADOR

RUC:1752204436001

AUT. SRI. 1132545121

NOTA DE VENTA SERIE: 001 - 001

000001884

Fecha:	Día	Mes	Año
	19	06	25

Cliente: GUSTAVO PEÑAFIEL

Dirección: QUITO

RUC/CI: 1714131099 Telf.: 0987298912

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10 00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: ✓ DINERO ELECTRÓNICO: TARJETA CRED. / DEB.: OTROS:

TOTAL $ 10 00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

CADUCA EL 21 DE OCTUBRE DE 2025

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

artesgráficas imprenta y publicidad — López Gutiérrez Jessid Enrique * RUC: 1711098432001 /* AUT. 14177 — 0985336256 * Nº del 7.301 al 8.300 * Imp. 21/Octubre/2024

4

Comedor El Mandarin Milagreño

RUC: 0919625947001

AUT. SRI.: 1132580477

SEGOVIA ROSAS MARTHA GUISLAINE

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Dir.: B. Central Vía Quito S/N y Coronel Vicente Narváez

0985570928 /* LAGO AGRIO - ECUADOR

NOTA DE VENTA SERIE: 001 - 001 000040079

Cliente: GUSTAVO PEÑAFIEL

R.U.C.: 1714131099

Fecha: 21-06-2025 Telf.: 0987298912

Dirección: Quito

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

CADUCA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

TOTAL $ 10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ✓; DINERO ELECTRÓNICO; TARJETA CRED. / DEB.; OTROS:

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

artesgráficas imprenta y publicidad — López Gutiérrez Jessid Enrique * RUC: 1711098432001 /* AUT. 14177 — 0985336256 * Nº del 39.151 al 40.150 * Fecha de Imp. 18/Noviembre/2024

5

BROSTERMANIA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

SOLIS ARCOS
SILVIA MILENA
Av. Quito S/N y 24 de Mayo
Cel.: 0982687078
LAGO AGRIO - ECUADOR

RUC:1752204436001
AUT. SRI. 1132545121

NOTA DE VENTA SERIE: 001 - 001
000007896

Fecha:	Día	Mes	Año
	22	06	2025

Cliente: GUSTAVO PEÑAFIEL
Dirección.: QUITO
RUC/CI: 1714131099-9 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: ✓ DINERO ELECTRÓNICO: TARJETA CRED. / DEB.: OTROS:

TOTAL $ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

CADUCA EL 21 DE OCTUBRE DE 2025

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

artes gráficas imprenta y publicidad — López Gutiérrez Jessid Enrique * RUC: 1711098432001 /* AUT. 14177 — 0985336256 * Nº del 7.301 al 8.300 * Imp. 21/Octubre/2024

6

Cont. Especial NEGOCIO POPULAR Regimen RIMPE

ARROBA ALTAFUYA VICTOR ERNESTO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Barrio CENTRAL Av. 9 de Octubre s/n y calle Moreno
CEL.: 0905131177 ORELLANA - ECUADOR
Email: victorarroba81@gmail.com

R.U.C. 1307004551001
NOTA DE VENTA
001 - 001 - 000
01576
Nº Aut. S.R.I. 1132780106
Fecha de Aut. 05 / 03 / 2025

Cliente: GUSTAVO PEÑAFIEL
RUC: 1714131099 Fecha: 23 / 06 / 2025
Direc.: QUITO Telf.: 0984990476

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		15,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ✓ OTROS: DINERO ELECTRONICO:

SUB TOTAL
VALOR TOTAL 15,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CONFORME

RUC: 1307004551001 - Establecimiento: 001 - Punto de Venta: 001 - Dir. Av. 9 de Octubre s/n y Calle Moreno
Autorización del 7301 al 8300 - Caduca: 05/03/2026 - Original ADQUIRIENTE - Copia EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711954600001

FACTURA

No. 001-100-000000232

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202501171195460000120011000000002329175673012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2025 08:54:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2306202501171195460000120011000000002329175673012

MATUTE CALVA JOSE BERNARDO

RESTAURANT LAS DELICIAS D´CARLOS

Dirección Matriz: Calle: MANABI Numero: SN Interseccion: LA RONDA

Dirección Sucursal: Calle: MANABI Numero: SN Interseccion: LA RONDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PENAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO

Identificación 1714131099

Fecha 23/06/2025

Direccion: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		1.00	ALIMENTACIÓN DEL 16 AL 23 DE JUNIO DEL 2025		113.04	0.00	0.00	0.00	113.04

Información Adicional	
Telefono:	0987298912
Email:	gusspenafiel@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	130.00

SUBTOTAL 15%	113.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	113.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	16.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	130.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801222431001

FACTURA

No. 001-002-000022871

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202501080122243100120010020000228712782259514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/06/2025 17:23:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2306202501080122243100120010020000228712782259514

ARROYO CAMPAS CENEIDA

RESTAURANT EL CARACOL - CALIFICACION ARTESANAL: 064425

Dirección Matriz: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

Dirección Sucursal: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO

Identificación 1714131099

Fecha 23/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía 000-000-000000000

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES12	AUX-RES12	1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801222431001

FACTURA

No. 001-002-000022886

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406202501080122243100120010020000228862782259510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2025 09:10:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2406202501080122243100120010020000228862782259510

ARROYO CAMPAS CENEIDA

RESTAURANT EL CARACOL - CALIFICACION ARTESANAL: 064425

Dirección Matriz: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

Dirección Sucursal: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO

Identificación 1714131099

Fecha 24/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía 000-000-000000000

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES12	AUX-RES12	1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

10

R.U.C.: 0801222431001

FACTURA

No. 001-002-000022907

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406202501080122243100120010020000229072782259513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2025 09:10:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2406202501080122243100120010020000229072782259513

ARROYO CAMPAS CENEIDA

RESTAURANT EL CARACOL - CALIFICACION ARTESANAL: 064425

Dirección Matriz: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

Dirección Sucursal: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO

Identificación 1714131099

Fecha 24/06/2025

Direccion: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía 000-000-000000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES12	AUX-RES12	1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

11

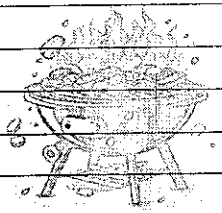
"Contribuyente Negocio Popular Régimen > RIMPE"

TORRES TIPAN DIANA MARÍA
PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO, VENDEDORES AMBULANTES DE BEBIDAS
Direc.: Barrio ALMA LOJANA Alejandro Labaka s/n.
CEL.: 0991912491 ORELLANA - ECUADOR
Email: dianamariat2018@gmail.com

R.U.C. 0802271403001
NOTA DE VENTA
001 - 001 - 000
009336
Aut. S.R.I.: 1132726646
Fecha Aut.: 18 / 02 / 2025

Cliente: GUSTAVO PEÑAFIEL
RUC: 1714131099 Fecha: 24 / 06 / 2025
Direc.: QUITO Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		15=



FORMA DE PAGO
EFECTIVO X OTROS
DINERO ELECTRONICO

SUB TOTAL
VALOR TOTAL 15=

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

José M. Venegas Moreno RUC 1704013555001 Tecnimprenta Aut. 13490 Cel.: 0983504848 Dir. Av. 9 de Octubre N°11 y Ucquillas - Orellana
Impresión del 9201 al 9600 - Caduca: 18 / 02 / 2026 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

12

"RESTAURANTE Y ASADERO LA GUAYACA"
MORENO SOLANO JONATHAN JAVIER
I56100105 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
Email.: jonathanmoreno_91@hotmail.com
Dir.:longitud 6 s/n y transversal 15
Cel.: 098 269 1723
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

RUC: 2200053680001
NOTA DE VENTA 001-001
Nº 0001657
AUT.SRI: 1132718766
COCA - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: GUSTAVO PENAFIEL
RUC: 1714131099 FECHA: 25-06-2025
DIRECCION: QUITO
GUIA DE REMISION: TELF:

CANT.	DETALLE	V. UNITA	V.TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		15=

TOTAL 15=

FORMA DE PAGO
EFECTIVO X
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

TOBAR GUTIERREZ JOHANA WINI IMPRENTA COCA RUC: 2100554819001 AUT. 14152 CEL.: 0989424548
FECHA DE AUT. 13 / FEBRERO / 2025 : VALIDO HASTA 13 / FEBRERO / 2026 : Del 1501 al 1700 * Original: Cliente

NO TIENE LOGO

13

R.U.C.: 0801222431001

FACTURA

No. 001-002-000022946

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202501080122243100120010020000229462782259510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2025 15:21:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2506202501080122243100120010020000229462782259510

ARROYO CAMPAS CENEIDA

RESTAURANT EL CARACOL - CALIFICACION ARTESANAL: 064425

Dirección Matriz: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

Dirección Sucursal: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO

Identificación 1714131099

Fecha 25/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía 000-000-000000000

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES12	AUX-RES12	1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

14

R.U.C.: 0801222431001

FACTURA

No. 001-002-000022925

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202501080122243100120010020000229252782259516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2025 09:06:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2506202501080122243100120010020000229252782259516

ARROYO CAMPAS CENEIDA

RESTAURANT EL CARACOL - CALIFICACION ARTESANAL: 064425

Dirección Matriz: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

Dirección Sucursal: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO

Identificación 1714131099

Fecha 25/06/2025

Direccion: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía 000-000-000000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES12	AUX-RES12	1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100474440001

FACTURA

No. 004-001-000031935

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202501210047444000120040010000319354271832216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2025 18:30:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2606202501210047444000120040010000319354271832216

LOZADA ZAMBRANO ALEXIS SOFIA

SUCRELO 004

Dirección Matriz: Barrio 24 de mayo- Calle Antonio Llori y Juan Montalvo

Dirección Sucursal: AMAZONAS S/N Y CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO

Identificación 1714131099

Fecha 26/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía 000-000-000000000

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PORC03	AUX-PORC2	1.00	PORCION TRILOGIA		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

16

R.U.C.: 0801222431001

FACTURA

No. 001-002-000022981

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202501080122243100120010020000229812782259516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2025 09:07:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2606202501080122243100120010020000229812782259516

ARROYO CAMPAS CENEIDA

RESTAURANT EL CARACOL - CALIFICACION ARTESANAL: 064425

Dirección Matriz: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

Dirección Sucursal: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO

Identificación 1714131099

Fecha 26/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía 000-000-000000000

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES12	AUX-RES12	1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 219-081-000004264

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706202501179141513200122190810000042644126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2025 00:21:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2706202501179141513200122190810000042644126153315

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: ORELLANA/ORELLANA/PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA)/AV 9 DE OCTUBRE SN Y VICENTE ROCAFUERTE

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PENAFIEL GUSTAVO

Identificación 1714131099

Fecha 27/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
28		1.00	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.7391	0.00	0.00	0.00	5.74
211		1.00	ENSALADA DE COL PQ.		0.8608	0.00	0.00	0.00	0.86

Información Adicional	
CORREO 1:	gusspenafiel@hotmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	7.59

SUBTOTAL 15%	6.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.99
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.59

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

18

R.U.C.: 1709386013001

FACTURA

No. 003-100-000000276

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706202501170938601300120031000000002761786900014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2025 08:52:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2706202501170938601300120031000000002761786900014

BERMELLO PALACIOS ANA ESTHELA

VERDE Y BOLON & GRILL

Dirección Matriz: Barrio: LA FLORIDA Calle: CESAR ANDY Numero: S/N Interseccion: 6 DE DICIEMBRE

Dirección Sucursal: Barrio: LA FLORIDA Calle: CESAR ANDY Numero: S/N Interseccion: 6 DE DICIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PENAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO

Identificación 1714131099

Fecha 27/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0100		15.00	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional	
Telefono:	0987298912
Email:	gusspenafiel@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2200015796001

FACTURA

No. 002-010-000000832

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202501220001579600120020100000008321234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2025 23:02:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2806202501220001579600120020100000008321234567816

ZAMBRANO FARIAS EDWIN NEPTALI

ZAMBRANO FARIAS EDWIN NEPTALI

Dirección Matriz: Barrio: 12 DE NOVIEMBRE Calle: AV 9 DE OCTUBRE Número: S/N Intersección: FERNANDO ROY Referencia: CERCA DEL ECU 911

Dirección Sucursal: Barrio: 12 DE NOVIEMBRE Calle: AV 9 DE OCTUBRE Número: S/N Intersección: FERNANDO ROY Referencia: CERCA DEL ECU 911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO

Identificación 1714131099

Fecha 28/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.00	ALIMENTACION		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional	
VARIOS:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL
Sistema:	CONTAMATIC
Email empresa:	papoasaderotradicional@gmail.com
Telefono empresa:	0995081032
EMAIL CLIENTE:	gusspenafiel@hotmail.com
TELEFONO CLIENTE:	-
Forma Pago:	EFECTIVO
Observacion:	SN
CODIGO ARTESANAL:	221245

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401044771001

FACTURA

No. 001-001-000000158

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202501040104477100120010010000001581316232812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2025 14:06:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2806202501040104477100120010010000001581316232812

DIAZ DIAZ JULIO ANIBAL

ASO SERVI JAD'S CATERING

Dirección Matriz: Barrio: ORELLANA Calle: AV ALEJANDRO LABACA UVILLASY Numero: O1 Interseccion: CHONTADURO

Dirección Sucursal: Barrio: ORELLANA Calle: AV ALEJANDRO LABACA UVILLASY Numero: O1 Interseccion: CHONTADURO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PENAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO

Identificación 1714131099

Fecha 28/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		3.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Información Adicional	
Telefono:	022352675
Email:	gusspenafiel@hotmail.com
DETALLE:	FACTURA DE ALIMETACION DEL 26-27-28

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.50

SUBTOTAL 15%	30.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

21

R.U.C.: 0801222431001

FACTURA

No. 001-002-000023041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202501080122243100120010020000230412782259512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2025 15:37:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2806202501080122243100120010020000230412782259512

ARROYO CAMPAS CENEIDA

RESTAURANT EL CARACOL - CALIFICACION ARTESANAL: 064425

Dirección Matriz: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

Dirección Sucursal: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO

Identificación 1714131099

Fecha 28/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía 000-000-000000000

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES12	AUX-RES12	1.00	ALIMENTACION		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

22

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

CHIFA "YU LONG"

DUAN BAOLING

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES .INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Barrio Central - Calle Quito s/n y Vicente Rocafuerte - Cel.: 0939323228

Email : duanjingbo1974@icloud.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1757867799001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1132835388

S. 001 - 001 – 00

Nº 0010153

Fecha: 26-06-2025

Cliente: GUSTAVO PEÑAFIEL

Ruc: 1714131099 Telf.: 0987298912

Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		
1	Alimentación		17,20

FORMA DE PAGO	
Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Debito	
Otros	

TOTAL 17,20

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001

10 B 100x2 del 9801 al 10800 – Emi. 25 – ABRIL- 2025 Válido hasta 25– ABRIL /2026

23

VILLAFUERTE MERINO MARIO ALEXANDER RUC: 1804577219001

Dirección: RIO COCAYA S/N Y RIO TIPUTINI

CEL.0993437364

Email: mariovillaalex004@gmail.com

Autorización SRI Nº:1132733905

NOTA DE VENTA

001-001-00

Nº 0000219

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	06	2025

Fecha de Autorización:24/Febrero/2025

Fecha de Caducidad:24/Febrero/2026

Sr: GUSTAVO PEÑAFIEL ARIAS

Dirección: QUITO

RUC/CI: 1714131099-9 Teléf: ——

Cant	DESCRIPCION	P. U.	V. Venta
1	Alimentación		15,25

Portero Villegas Diego Javier • imprenta Voluntad • Telf.: 0999718833 • Aut. 13954 • RUC: 1802298222001

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
Tarjeta de Crédito/Débito	
OTROS	

TOTAL $ 15,25

Recibí Conforme

Firma Autorizada

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN NEGOCIO POPULAR RIMPE

NUMERADO DEL 201 AL 300

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

24

CEVICHERIA BAR COMEDOR "ZOTO 2"
ZOTO AGURTO JUAN CARLOS
- I56100105 - Venta De Comidas Y Bebidas En Fondas Y Comedores Populares, Incluso Para Llevar.
Venta Al Por Menor De Carne
Venta Al Por Menor De Bebidas Alcohólicas
Dir.: 12 De Febrero S/n Y Jorge Chavez Y Kawimeno
Telf.: 099 969 1763
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

R.U.C: 0704128321001
NOTA DE VENTA 002-001
Nº 0000226
AUT.SRI: 1132470897
TIPUTINI - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: GUSTAVO PEÑAFIEL DIAZ
RUC: 1714130099 FECHA: 29-06-2025
DIRECCION: Quito
TELF: —

CANT.	DETALLE	V.UNITA	V.TOTAL
1	Alimentación		13,00
		TOTAL	13,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

TOBAR GUTIERREZ NINI JOHANA "IMPRENTA COCA" RUC: 2100654619001 AUT. 14152 CEL.: 0989424648
FECHA DE AUT. 25 / SEPT / 2024 : VALIDO HASTA 25 / SEPT / 2025 : Del 151 al 250 " Original: Cliente Copia: Emisor

25

VILLAFUERTE MERINO MARIO ALEXANDER RUC: 1804577219001
Dirección: RIO COCAYA S/N Y RIO TIPUTINI
CEL.0993437364
Email: mariovillaalex004@gmail.com
Autorización SRI Nº:1132733905

NOTA DE VENTA
001-001-00
Nº 0000223

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	06	2025

Fecha de Autorización:24/Febrero/2025
Fecha de Caducidad:24/Febrero/2026

Sr: GUSTAVO PEÑAFIEL DIAZ
Dirección: Quito
RUC/CI: 1714130099 Teléf: —

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN NEGOCIO POPULAR RIMPE

Cant	DESCRIPCION	P. U.	V. Venta
1	Alimentación		14,25

Portero Villegas Diego Javier • Imprenta Voluntad • Telf.: 0999718833 • Aut. 13954 • RUC: 1802298222001

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
Tarjeta de Crédito/Débito	
OTROS	

TOTAL $ 14,25

Recibí Conforme Firma Autorizada

NUMERADO DEL 201 AL 300
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

26

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

COMEDOR YORDICITO

CABEZAS GONZALEZ MARIA CARMINIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
FONDAS Y COMEDORES POPULARES
INCLUSO PARA LLEVAR
Direc.: 12 de Febrero s/n y Jorge Chávez
Cel.: 0962240623 - 0960708125
Email : restauranteyordycito575@gmail.com
TIPUTINI – AGUARICO - ORELLNA –ECUADOR

RUC: 1727213223001
NOTA DE VENTA
Aut. Sri.: 1132738548
S. 001-001-00
0000446

Fecha: 30-06-2025
Cliente: GUSTAVO PEÑAFIEL
Ruc: 1714130099 Telf.: —
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		13,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Debito	
Otros	

TOTAL 13,00

Jorge Q.
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco – Aut. 1667 RUC 0901930867001
1.P. [illegible] del 401 al 500 – Emi. 25 – FEBRERO 2025 Válido hasta 25 – FEBRERO/2026

27

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801222431001

FACTURA

No. 001-002-000023174

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202501080122243100120010020000231742782259512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 08:40:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0307202501080122243100120010020000231742782259512

ARROYO CAMPAS CENEIDA

RESTAURANT EL CARACOL - CALIFICACION ARTESANAL: 064425

Dirección Matriz: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

Dirección Sucursal: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO

Identificación 1714131099

Fecha 03/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía 000-000-000000000

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES12	AUX-RES12	1.00	ALIMENTACION		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

SUBTOTAL 0%	30.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

28

HOTEL SHAGRAY

VILLENA SAGBAICELA JOHANNA ALEJANDRA
Celular: 0979461012 / Email: jahanna_j.a_@hotmail.com
I55100101 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.
RUC: 2100588033001
Direc.: Manabí 1728 y Av. Quito / LAGO AGRIO

AUT. SRI. 1132833418
SERIE: 001 - 001 **Nota de Venta**

Nombre: Gustavo Peñafiel
Dirección: Quito
RUC: 1714131049 G. Remisión:
Nueva Loja, a: 23 de Junio del 2025 Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje del 16 al 22 de junio del 2025.		280.00
	SERVICIO DE HOSPEDAJE Johanna Villena **RUC: 210058803001** Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador		

ORIGINAL AUTORIZADO NO ESCRITO

FECHA DE CADUCIDAD 23/ABRIL/2026

SON: Doscientos ochenta dolares

TOTAL 280.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO X
CHEQUE ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO
CREDITO
OTROS

AUTORIZADA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Sellos printy

46,66 cada noche

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100006960001

FACTURA

No. 001-100-000000992

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202501210000696000120011000000009927963201511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2025 07:16:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2906202501210000696000120011000000009927963201511

MALDONADO APOLO EDWIN BOLIVAR

HOSTAL LA TORRE

Dirección Matriz: Barrio: SANTA ROSA Calle: QUITO Numero: S/N Interseccion: FERNANDO ROY

Dirección Sucursal: Barrio: SANTA ROSA Calle: QUITO Numero: S/N Interseccion: FERNANDO ROY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PENAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO

Identificación 1714131099

Fecha 29/06/2025

Direccion: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		6.00	HOSPEDAJE HABITACIÓN		31.25	0.00	0.00	0.00	187.50

Información Adicional	
Telefono:	0987298912
Email:	gusspenafiel@hotmail.com
Hospedaje:	06/ noches del 23/ de junio al 28/ de junio del 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	215.63

SUBTOTAL 15%	187.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	187.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	28.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	215.63

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

30

R.U.C.: 0503331837001

FACTURA

No. 010-010-000000190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202501050333183700120100100000001901234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/06/2025 19:19:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3006202501050333183700120100100000001901234567812

VARGAS TORRES MILENY CECIBEL

HOTEL BRISAS DEL RIO NAPO

Dirección Matriz: ORELLANA / AGUARICO / TIPUTINI / JAIME ROLDOS SN Y RIO NAPO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO

Identificación 1714131099001

Fecha 30/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PICHINCHA,QUITO,SAN ANTONIO, MANUEL CORDOVA GALARZA 717B CALLE F

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HHEJ		4.00	HOSPEDAJE HABITACION EJECUTIVA		30.00	0.00	0.00	0.00	120.00

Información Adicional	
Telefono:	0987298912
Email:	gusspenafiel@hotmail.com
ordenCompra:	HOSPEDAJE DEL 29 JUNIO HASTA 02 DE JULIO 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	138.00

SUBTOTAL 15%	120.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	120.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	18.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	138.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

31

R.U.C.: 2100006960001

FACTURA

No. 001-100-000000999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202501210000696000120011000000009991657616613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2025 12:40:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0407202501210000696000120011000000009991657616613

MALDONADO APOLO EDWIN BOLIVAR

HOSTAL LA TORRE

Dirección Matriz: Barrio: SANTA ROSA Calle: QUITO Numero: S/N Interseccion: FERNANDO ROY

Dirección Sucursal: Barrio: SANTA ROSA Calle: QUITO Numero: S/N Interseccion: FERNANDO ROY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PENAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO

Identificación 1714131099

Fecha 04/07/2025

Direccion: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	HOSPEDAJE HABITACIÓN		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional	
Telefono:	0987298912
Email:	gusspenafiel@hotmail.com
Hospedaje:	01/ noche del 03/ de julio del 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.94

SUBTOTAL 15%	31.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.94

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SENL-2025-0292-M

Lago Agrio, 30 de junio de 2025

PARA: Sr. Ing. Manuel Alejandro Santana Mantilla
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: Presentación y salida señores Gustavo Peñafiel Arias, Karla Benalcázar Vizcaino, Eulalia Carrillo Robalino y Luis López Lama; comisión de servicio en el aeropuerto Lago Agrio.

De mi consideración:

Mediante el presente tengo a bien informar a usted señor Director de Talento Humano que a esta oficina técnica de Lago Agrio se presentaron los señores: Gustavo Peñafiel Arias, Karla Benalcázar Vizcaino, Eulalia Carrillo Robalino y Luis López Lama con el fin de realizar la toma física de los bienes en el mencionado aeropuerto.

Ingreso lunes 16 de junio del 2025
Salida lunes 23 de junio del 2025 y se trasladan hacia el aeropuerto Francisco de Orellana para continuar su comisión.

Vehículo: Camioneta Chevrolet D Max placas PEI 1437 número del control 441

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 3

Copia:

Sr. Luis Efren López Lama
Chofer

Sr. Gustavo Dario Peñafiel Arias
Bombero Aeronáutico

Srta. Karla Stefania Benalcazar Vizcaino
Oficinista

Sra. Mgs. Eulalia Ximena Carrillo Robalino
Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 1

Firmado electrónicamente por:
WILSON STALIN
TORRES RAZA
Validar únicamente con FirmaEC

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SECO-2025-0493-M

El Coca, 10 de julio de 2025

PARA: Sra. Mgs. Karina Veronica Valenzuela Amaya
Directora de Administración de Talento Humano

ASUNTO: PRESENTACION EN COMISION DE SERVICIOS EN EL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA EL COCA

De mi consideración:

Por medio del presente, informo que los funcionarios Gustavo Peñafiel, Karla Benalcazar, Eulalia Carrillo Luis Lopez iniciaron su comisión el lunes 23 de junio del 2025 hasta el sábado 28 de junio del 2025 con el fin de realizar la toma física de los bienes de este aeropuerto.

Cabe indicar que los funcionarios Gustavo Peñafiel, Karla Benalcazar, Eulalia Carrillo se trasladan a la pista de Tiputini desde el domingo 29 de junio del 2025 hasta el miercoles 02 de julio del 2025 con el mismo fin toma física de los bienes de esa pista.

Retornando al aeropuerto Francisco de Orellana el jueves 03 de julio del 2025 y terminando su comisión de servicios el viernes 04 de julio del 2025, El vehículo para su movilización fue la camioneta Chevrolet Dmax con número de control 441.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 1

Copia:

Sr. Ing. César Augusto Palacios Mocha
Director de Ingeniería Aeroportuaria

Sr. Ing. Juan Carlos Cárdenas Quenguán
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

Sr. Juan José Lasso Rodriguez
Bombero Aeronaútico

Sr. Gustavo Dario Peñafiel Arias
Bombero Aeronáutico

Srta. Karla Stefania Benalcazar Vizcaino

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-IAER-2025-0067-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2025

PARA: Sr. Ing. César Augusto Palacios Mocha
Director de Ingeniería Aeroportuaria

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN DE CONSTATACIÓN FÍSICA AÑO 2025 - COMISIÓN Nro. 7

De mi consideración:

En referencia a memorando No. DGAC-DINA-2025-1143-M de fecha 09 de junio del 2025, mediante el cual en su parte pertinente se expone lo siguiente:

"(...) Por lo que, Autorizo a usted señor Gustavo Dario Peñafiel Arias realizar los trámites de viáticos y transporte para asistir como parte de la Comisión No. 7 de Constatación Física, dando así cumplimiento a las disposiciones y responsabilidades establecidas en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios, al Plan de Constatación Física del año 2025, de acuerdo al cronograma:

- Aeropuerto Lago Agrio - lunes 16 al domingo 22 de junio de 2025
- Aeropuerto del Coca - lunes 23 al sábado 28 de junio de 2025
- Aeropuerto Tiputini - domingo 29 al 04 de julio de 2025 (...)".

Por lo expuesto, me permito remitir adjunto a usted señor Director, los informes de actividades de la comisión de servicios institucionales, realizada del 16 de junio al 04 de julio de 2025, en los aeropuertos de Lago Agrio, El Coca y Tiputini.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Gustavo Dario Peñafiel Arias
BOMBERO AERONÁUTICO

Anexos:
- informe_apto__tiputini-signed07130620017522516240969321001752769362.pdf
- informe_apto__lago_agrio-signed09308490017522516230464278001752769363.pdf
- informe_apto__francisco_de_orellana_(coca)-signed03342160017522516240829114001752769363.pdf

Copia:
Sra. Téc. Myriam Isabel Urbina Paucar
Secretaria

Firmado electrónicamente por:
GUSTAVO DARIO
PEÑAFIEL ARIAS
Validar únicamente con FirmaEC

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

LUGAR: LAGO AGRIO FRANCISCO DE ORELLANA **FECHA:** 16-06-2025 **MOVILIZACION:** TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS *OBJETO DE LA COMISION:* TRASLADO DE PERSONAL

DOCUMENTO Nro. DGAC-DADM-2025-2154-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR GUSTAVO PEÑAFIEL *NOMBRE DEL CONDUCTOR:* SR LUIS LOPEZ LAMA

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA: D.MAX	CHEVROLET	PLACAS:	PEI - 1437	CONTROL:	441

	SALIDA		ITINERARIO		LLEGADA			PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE
QUITO	16-06-2025	10H00	313794	LAGO AGRIO	16-06-2025	22H00	314423					
LAGO AGRIO	23-06-2025	09H00	314546	COCA	23-06-2025	10H40	314638					
COCA	04/07/2025	08H00	315048	QUITO	04/07/2025	18H00	315625					

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FIRMA SR. CONDUCTOR:
ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL
TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO
DAC
AUTOMOTRIZ
QUITO - ECUADOR

SR JAVIER ANDRANGO PAUCAR
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2

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