




880,00
70% 616,00

F 912

11 de nov.

 Dirección General de Aviación Civil							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
DGAC-DSNA-2025-2908-M				11-nov-2025			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR -CI				PUESTO QUE OCUPA:			
RIVERA PAREDES JOSÉ ALBERTO - 1002063566				TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
SALINAS - SANTA ELENA / SANTA ROSA - EL ORO				DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
17-11-2025		08:30		28-11-2025		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Téc. José Rivera, Téc. Arturo Lomas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
En referencia al Memorando Nro. DGAC-DSNA-2025-2908-M de fecha 11 de noviembre de 2025, relacionado al contrato N° 06/2025, "Contratación del servicio de mantenimiento de sistemas, equipos e instrumentos meteorológicos en los aeropuertos del país para garantizar la seguridad operacional", mediante el cual se autoriza mi traslado en comisión de servicios a los aeropuertos de Salinas y Santa Rosa, durante el período comprendido entre el 17 y el 28 de noviembre de 2025, incluyendo fines de semana; con la finalidad de <i>supervisar los trabajos de mantenimiento efectuados por la empresa contratista Sistemas Tecnológicos ALCATECNI Cía. Ltda., conforme al cronograma aprobado en dicho periodo a mencionados aeropuertos.</i>							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - SALINAS	17-11-2025	08:30	17-11-2025	18:30	
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS - SANTA ROSA	21-11-2025	10:00	21-11-2025	17:30	
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - QUITO	28-11-2025	08:30	28-11-2025	19:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:	
BANCO PICHINCHA			AHORROS			4972611100	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. * El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. * Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO RIVERA PAREDES <small>Validar electrónicamente con Firmadot</small> Sr. José Alberto Rivera Paredes TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
				 Firmado electrónicamente por: ANIBAL RODOLFO BOADA MONGE <small>Validar electrónicamente con Firmadot</small> Sr. Anibal Rodolfo Boada Monge DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA, ENCARGADO			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2025-2920-M

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización para laborar en fines de semana comisión MET Contrato N. 06/2025
- Salinas / Santa Rosa

De mi consideración:

En atención al Contrato N.º 06/2025, referente a la "Contratación del servicio de mantenimiento de sistemas, equipos e instrumentos meteorológicos en los aeropuertos del país para garantizar la seguridad operacional", tengo a bien informar a usted, que la siguiente fase de actividades se desarrollará en los aeropuertos de Salinas y Santa Rosa, en el período comprendido entre el 17 al 28 de noviembre de 2025.

El cronograma aprobado por el Administrador del Contrato contempla la ejecución de trabajos en estaciones meteorológicas de operación continua, lo que exige programar actividades también en fines de semana, a fin de no afectar la continuidad de los servicios y la provisión de información meteorológica aeronáutica.

En este sentido, y en cumplimiento de la normativa vigente, agradeceré a usted, señora Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizar el cumplimiento de servicios institucionales en el fin de semana (sábado 22 y domingo 23 de noviembre de 2025) de los Srs. Mgs. Arturo Lomas y Téc. José Rivera, en el marco de la comisión de servicios autorizada mediante memorando DGAC-DSNA-2025-2908-M.

Agradezco de antemano su atención y favorable consideración a la presente solicitud, en beneficio de la seguridad operacional y de la continuidad de los servicios meteorológicos aeronáuticos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Anibal Rodolfo Boada Monge
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA, ENCARGADO

Referencias:
- DGAC-DSNA-2025-2908-M

Copia:
Sra. Tlga. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

Srta. Psic. Emily Michelle Salazar Urbina
Analista de Recursos Humanos I

Sra. Monica Elizabeth Egas De La Torre
Asistente

st/gl



Firmado electrónicamente por:
**ANIBAL RODOLFO
BOADA MONGE**
Validar únicamente con Firmat

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400
www.aviac.onciv.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



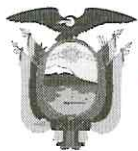
Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-11-12 15:17:08 (GMT-5)

Generado por: Anibal Rodolfo Boada Monge

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DSNA-2025-2920-M	Doc. Referencia:	DGAC-DSNA-2025-2908-M
De:	Sr. Anibal Rodolfo Boada Monge, Director de Servicios de Navegación Aérea, Encargado, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Valeria Nathali Alcarraz Calderon, Coordinadora General Administrativa Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud de Autorización para laborar en fines de semana comisión MET Contrato N. 06/2025 - Salinas / Santa Rosa	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-11-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-11-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Anibal Rodolfo Boada Monge (DGAC)	2025-11-12 15:17:00 (GMT-5)	Reasignar	Gabriel Arturo Lomas Villarreal (DGAC)	0	Estimado Arturo para su conocimiento y trámite pertinente
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Valeria Nathali Alcarraz Calderon (DGAC)	2025-11-12 15:13:50 (GMT-5)	Reasignar	Anibal Rodolfo Boada Monge (DGAC)	0	Autorizado, proceder conforme a normativa legal vigente.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Anibal Rodolfo Boada Monge (DGAC)	2025-11-12 11:34:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Anibal Rodolfo Boada Monge (DGAC)	2025-11-12 11:34:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Anibal Rodolfo Boada Monge (DGAC)	2025-11-12 11:33:54 (GMT-5)	Registro	Valeria Nathali Alcarraz Calderon (DGAC)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2025-2908-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2025

PARA: Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: Desarrollo de la fase de mantenimiento AWOS del Contrato N.º 06/2025 y autorización de comisión de servicios - Aeropuertos de Salinas y Santa Rosa

De mi consideración:

En cumplimiento del Contrato N.º 06/2025, relativo a la "Contratación del servicio de mantenimiento de sistemas, equipos e instrumentos meteorológicos en los aeropuertos del país para garantizar la seguridad operacional", y de acuerdo con el cronograma aprobado por el Administrador de dicho contrato, se comunica que las actividades correspondientes a la siguiente fase (AWOS) se llevarán a cabo en los aeropuertos de Salinas y Santa Rosa.

Para el efecto, la empresa contratista Sistemas Tecnológicos ALCATECNI Cía. Ltda. ingresará a las instalaciones de los aeropuertos con el fin de ejecutar los trabajos de mantenimiento de los sistemas, equipos e instrumentos meteorológicos automáticos desde el 17 al 28 de noviembre de 2025 en ambos aeropuertos.

Dichas labores estarán bajo la supervisión del Mgs. Arturo Lomas y Téc. José Rivera, quienes han sido autorizados en comisión de servicios institucionales por esta DSNA en dicho periodo a mencionados aeropuertos.

En este sentido, agradeceré a usted Sr. Subdirector Zonal, disponer a los Administradores de Aeropuerto se otorguen las debidas facilidades de ingreso y movilización dentro de sus aeropuertos al siguiente personal técnico y vehículo:

Aeropuerto Salinas:

- Ing. Ricardo Paul Félix Miniguano, CI. 1803961554
- Sr. César Daniel Valencia Arias, CI. 1804271532
- Sr. José Gustavo Carreño Romero, CI. 0915735005
- Sr. Carlos Fernando tigrero Yagual, CI. 0925722449
- Sr. Flavio Eduardo Tigrero Yagual, CI. 2400200362
- Camioneta doble cabina GreatWall Wingle7, color plomo, placas PDR-7361

Aeropuerto Santa Rosa:

- Ing. Ricardo Paul Félix Miniguano, CI. 1803961554
- Sr. César Daniel Valencia Arias, CI. 1804271532
- Camioneta doble cabina GreatWall Wingle7, color plomo, placas PDR-7361

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Anibal Rodolfo Boada Monge
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA, ENCARGADO

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires De1-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400

www.aviacioncivil.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
DGAC-DSNA-2025-2908-M	02/dic/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
RIVERA PAREDES JOSÉ ALBERTO - C.I. 1002063566	TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SALINAS - SANTA ELENA / SANTA ROSA - EL ORO / GUAÍAS - GUAIAQUIL	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tec. José Rivera, Mgs. Arturo Lomas.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se dio cumplimiento a la comisión de servicios institucionales dispuesta mediante Memorando Nro. DGAC-DSNA-2025-2908-M, efectuando la supervisión de los trabajos de mantenimiento correspondientes al Contrato N.º 06/2025 en los aeropuertos de Salinas y Santa Rosa.

Asimismo, se atendió lo dispuesto en el Memorando Nro. DGAC-DSNA-2025-3077-M, realizando el mantenimiento del terminal remoto del sistema AWOS, ubicado en la oficina APP del Centro de Control de Área.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-002-000156033	CARCELEN CRUZ MARIA NAVELIZA	16,68
2	406-502-000102367	FARMAENLACE CIA. LTDA	2,40
3	003-010-000020937	PEBERO GUERRERO HUGO ENRIQUE	15,00
4	002-001-000026618	DARIO JAVIER MARRET MEDRANDA	7,98
5	648-021-000092113	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA BIFARE	1,62
6	003-100-000004710	MARCILLO MARCILLO JOSELITO GRIDOLFO	10,75
7	001-001-000000685	MENDOZA SUAREZ MARIO JAVIER	15,00
8	002-001-000026626	DARIO JAVIER MARRET MEDRANDA	3,79
9	001-002-000156290	CARCELEN CRUZ MARIA NAVELIZA	15,53
10	001-010-000009046	MENDOZA LOOR JESSICA JESSENIA	11,00
11	315-006-000125380	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	5,88
12	002-001-000026631	DARIO JAVIER MARRET MEDRANDA	7,98
13	001-002-000000199	POZO GONZABAY GREGORIA GENOVEVA	15,06
14	001-001-000001085	RAMIREZ GONZALEZ IVONNE ISABEL	7,00
15	002-001-000026640	DARIO JAVIER MARRET MEDRANDA	3,79
16	004-001-000000077	FIJERO MONCAYO JORGE ELIAS	100,00
17	001-001-000012338	LINDO NAVAS MARIA LUISA	6,50
18	002-010-000000938	EMILY ROSANA ROMERO CENTENO	7,50
19	002-002-000006223	MOCHA CARRION FRANCO ANTONIO	16,00
20	002-010-000000940	EMILY ROSANA ROMERO CENTENO	8,00
21	037-004-001470671	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	3,64
22	001-001-000002429	FRANCO QUEZADA LIZZETTE VERENICE	3,50
23	001-001-000004546	GLORIA ESPERANZA BERMEO PEREZ	5,00
24	002-003-000000015	DELGADO GORDILLO FERNANDO PAUL	19,00
25	001-001-000132346	SAMMS FOOD CORPORATION S.A.S	9,40
26	001-001-000001008	CEBILLO SOLANO JENNY ELENA	50,00
27	002-001-000002584	MEYSTER LUIS TOLEDO AGUILAR	180,00
28	041-050-000944906	SHEMLON SA	7,49
29	048-500-000019458	RYBECA ROLDOS AGUILERA	6,79
30	039-100-000089737	DONUT HOUSE SA	6,99
31	132-003-000417447	DULCAFE SA	6,75
32	003-007-000207920	MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD SA	6,50
33	001-001-000001345	MAGIAS CEDEÑO MAIRA PAOLA	10,00
34	004-002-000002144	MIMENEZ CHUQUIMARCA FREDDY VINICIO	70,01
TOTAL JUSTIFICADO			662,53

FECHA	17/nov/2025	28/nov/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	08:30	16:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - SALINAS	17-nov-2025	08:30	17/nov/2025	18:30
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS - SANTA ROSA	22-nov-2025	16:00	22/nov/2025	23:00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - GUAIAQUIL	26-nov-2025	19:00	26/nov/2025	23:30
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAIAQUIL - QUITO	28-nov-2025	08:00	28/nov/2025	16:00

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 JOSE ALBERTO RIVERA PAREDES Sr. José Alberto Rivera Paredes TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANIBAL RODOLFO BOADA MONGE Sr. Anibal Rodolfo Boada Monge DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA, ENCARGADO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102630579001

FACTURA

No. 001-002-000156033 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711202501110263057900120010020001560331234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2025 14:23:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202501110263057900120010020001560331234567816

CARCELEN CRUZ MARIA NAVELIZA

CARCELEN CRUZ MARIA NAVELIZA

Dirección Matriz: CALLE 8 Y 9 NÚMERO: S/N INTERSECCION LEONARDO AVILES Y EDUARDO ASPIAZU, DIAGONAL AL CLUB DE LEONES

Dirección Sucursal: Av 8 S/N CALLES 14 Y 15

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 10

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO ✓

Identificación 1002063566

Fecha 17/11/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P28		1.00	PESCADO REY		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
A112		1.00	BATIDO		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.68

SUBTOTAL 15%	14.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.68 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

2/

R.U.C.: 1791984722001

FACTURA

No. 406-502-000102367

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202501179198472200124065020001023672724666319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/11/2025 16:02:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202501179198472200124065020001023672724666319

FARMAENLACE CIA. LTDA

FARMAENLACE CIA. LTDA | ECO SALINAS MALECON

Dirección Matriz: PORTUGAL E 12-72 Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: AV. MALECON S/N Y CALLE 24 MAYO

Contribuyente Especial 0677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO

Identificación 1002063566

Fecha 18/11/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: ESMERALDAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000153395		1.00	POWERADE BEBIDA MANZANA ACIDA *1L		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0000153615		1.00	EL NOGAL FRUTOS SECOS MIX ORIGINAL *60G		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0000149344		1.00	POLITO HELADO CHOCOLATE *50ML		0.22	0.00	0.00	0.00	0.22

Información Adicional

IdReferencia: 002F406502000102367
CodigoSucursal: 003
Deducible Alimentación: 2.22
InfoSR: Punto de emisión 502 referente al establecimiento 1048
SystemID: PV-CAR
OficinaSAP: 1877
Gran Contribuyente: Resolución NAC-GCFOIOC21-00000953-E
Información: Los datos personales son tratados de manera legítima según el documento adjunto a la factura electrónica. Para más información sobre el tratamiento de datos y nuestra política de privacidad, click aquí: <http://cx.farmaenlace.com/87ecbf>

SUBTOTAL 15%	1.22
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.40

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 2.40

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

NO TIENE LOGO

3/

R.U.C.: 0910031905001

FACTURA

No. 003-010-000020937

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202501091003190500120030100000209370000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/11/2025 20:27:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202501091003190500120030100000209370000000018

PERERO GUERRERO HUGO ENRIQUE

HUGO ENRIQUE PERERO GUERRERO

Dirección Matriz: SANTA ELENA / SALINAS / GRAL. ENRIQUEZ GALLO Y CALLE LEONARDO AVILES

Dirección Sucursal: -

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOSE ALBERTO RIVERA PAREDES

Identificación 1002063566

Fecha 18/11/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
808		1.00	Vaso Jugo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
263.1		1.00	Pescado Entero (8) Salsa Camaron		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

Información Adicional

Atendido por: HUGO ENRIQUE PERERO GUERRERO

Dirección: QUITO

Correo: j.riverap@hotmail.com

Calificación Artesanal: No.215387

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

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

15.00

NO TIENE LOGO

4

R.U.C.: 0927177345001

FACTURA

No. 002-001-000026618 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202501092717734500120020010000266181234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2025 07:48:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



DARIO JAVIER MARRET MEDRANDA

LUI E LEI

Dirección Matriz: Salinas - Majecon Edif. sain tomas

Dirección Sucursal: Salinas - Majecon Edif. sain tomas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: José Rivera

Identificación 1002063566 ✓

Fecha 19/11/2025 ✓ Placa / Matrícula:

Dirección: Juan Mayacela E14203 Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
241550		1.00	Omelette		5.91	0.00	0.00	0.00	5.91

Información Adicional

Email: j.riverap@hotmail.com
Teléfono: 0994174624
Dirección: Juan Mayacela E14203
Vendedor: Elizabeth Balon
Observaciones: S/N

SUBTOTAL 15%	5.91
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.98 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.98

NO TIENE LOGO

5/

R.U.C.: 0990858322001

FACTURA

No. 648-021-000092113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202501099085832200126480210000921130990858319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2025 07:44:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911202501099085832200126480210000921130990858319

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A

DIFARE S.A.

Dirección Urb. Ciudad Cojón, Mz. 275 Sojar 5 Etapa Tres Edif. Matriz: Corporativo Uno Piso 4 Ofic 423

Dirección Sucursal: AV. MALECÓN ENTRE CALLES22 Y 23 EDIF. EL ALCAZAR PB

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE ALBERTO RIVERA

Identificación 1002063566

Fecha 19/11/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7494		1.00	AGUA PURE WATER FCOx1.2LT.	1u 0 S TESA	0.6435	0.00	0.00	0.12	0.52
68897		1.00	JUGO GATORADE APPLE ICEx750ML PET.	1u 0 S TESA	1.1478	0.00	0.00	0.26	0.89

Información Adicional

factura: 693897020|19/11/2025 07:41:47|mgonzabayf|SALCRUZCW009||CW009|6925 Julio-04/1995|1002063566|1.62|0.21|0.00|0|0

TipoVenta: 1

Detalle Adicional: GRAN CONTRIBUYENTE Resolucion No. 934E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.62

SUBTOTAL 15%	1.41
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.41
TOTAL DESCUENTO	0.38
ICE	0.00
IVA 15%	0.21
IRBPNR	0.00
PROPIÑA	0.00
VALOR TOTAL	1.62
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

b/

R.U.C.: 0913981791001

FACTURA

No. 003-100-000004710 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202501091398179100120031000000047101243407317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2025 21:54:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MARCILLO MARCILLO JOSELITO GRIDOLFO

CABAÑA RESTAURANTE ARENA MAR

Dirección Matriz: Barrio: BARRIO 10 DE AGOSTO Calle: CALLE 10
Numero: S/N Interseccion: AVENIDA 6 Manzana: 32

Dirección Sucursal: Calle: 20 Numero: S/N Interseccion: AV 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO ✓

Identificación 1002063566 ✓

Fecha 19/11/2025 ✓

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CDA		1.00	CONSUMO DE ALIM		9.3478	0.00	0.00	0.00	9.35

Información Adicional

Telefono: 0994174524
Email: j.riverap@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	9.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.75 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.75

NO TIENE LOGO

9

R.U.C.: 0927177345001

FACTURA

No. 002-001-000026626 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011202501092717734500120020010000266261234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2025 07:56:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011202501092717734500120020010000266261234567812

DARIO JAVIER MARRET MEDRANDA

LUI E LEI

Dirección Matriz: Salinas - Malecon Edif. sain tomas

Dirección Sucursal: Salinas - Malecon Edif. sain tomas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: José Rivera

Identificación: 1002063566 ✓

Fecha: 20/11/2025 ✓ Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Juan Mayacela E14203

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
91269		1.00	Desayuno americano		3.30	0.00	0.00	0.00	3.30

Información Adicional

Email: j.riverap@hotmail.com

Teléfono: 0994174624

Dirección: Juan Mayacela E14203

Vendedor: Elizabeth Balon

Observaciones: S/N

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.79

SUBTOTAL 15%	3.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.79 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

a

CARCELEN CRUZ MARIA NAVELIZA

CARCELEN CRUZ MARIA NAVELIZA

Dirección Matriz: CALLE 8 Y 9 NÚMERO: S/N INTERSECCION LEONARDO AVILES Y EDUARDO ASPIAZU, DIAGONAL AL CLUB DE LEONES

Dirección Sucursal: Av 8 S/N CALLES 14 Y 15

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 10

R.U.C.: 1102630579001

FACTURA

No. 001-002-000156290 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2011202501110263057900120010020001562901234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2025 14:30:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011202501110263057900120010020001562901234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO ✓

Identificación 1002063566

Fecha 20/11/2025 ✓

Dirección: GUAYAQUIL

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M111		1.00	PES. ENTERO		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
F34		1.00	VASO DE NARANJA		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.53

SUBTOTAL 15%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.03
IRBPNR	0.00
PROPIÑA	0.00
VALOR TOTAL	15.53 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

10

R.U.C.: 2100411186001

FACTURA

No. 001-010-000009046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011202501210041118600120010100000090460000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2025 20:59:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MENDOZA LOOR JESSICA JESSENIA

BAR RESTAURANT LOS HELECHOS

Dirección Matriz: SANTA ELENA / SALINAS / SALINAS / MALECON S/N Y CALLE 25

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Identificación: 1002063566

Fecha: 20/11/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		1.00	COLA PERSONAL		0.869565	0.00	0.00	0.00	0.87
CAM0003		1.00	CAMARON AL AJILLO		8.695652	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional

Atendido por: kelly Plus

Dirección: QUITO

Correo: j.riverap@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 15%	9.57
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.43
IRBPNR	0.00
PROPIÑA	0.00
VALOR TOTAL	11.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

11

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 315-006-000125380

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011202501099001751400123150060001253800000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2025 21:54:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011202501099001751400123150060001253800000000011

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO ZIT Y LUQUE

Dirección Sucursal: Gral. Enriquez Gallo y Rafael de la Cuadra

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOSE ALBERTO RIVERA PAREDES

Identificación 1002063566

Fecha 20/11/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
247184000	000007860094	1.00	COLA COCA COLA 500 ML ORIGINAL		0.69	0.00	0.00	0.00	0.69
242480003	786102402148	1.00	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L UVA		0.91	0.00	0.00	0.00	0.91
242591001	075949499948	1.00	BEBIDA SABORIZADA FRUTARIS 2 L MANZANA		0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
330546002	786101251085	1.00	CAFFE LATO TONI TETRABRIK 250 CC CAPUCCINO		0.84	0.00	0.00	0.00	0.84
243195000	786800117270	1.00	AGUA AQUA PREMIUM 1 L		0.43	0.00	0.00	0.00	0.43
243801002	786102463226	1.00	BEBIDA HIDRATANTE FLASHLYTE 625 ML UVA		1.38	0.00	0.00	0.00	1.38

NO TIENE LOGO

12

DARIO JAVIER MARRET MEDRANDA

LUI E LEI

Dirección Matriz: Salinas - Malecon Edif. sain tomas

Dirección Sucursal: Salinas - Malecon Edif. sain tomas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0927177345001

FACTURA

No. 002-001-000026631

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2111202501092717734500120020010000266311234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2025 07:56:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111202501092717734500120020010000266311234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: José Rivera

Identificación: 1002063566

Fecha: 21/11/2025

Dirección: Juan Mayacela E14203

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
241550		1.00	Omelette		5.91	0.00	0.00	0.00	5.91

Información Adicional

Email: j.riverap@hotmail.com

Teléfono: 0994174624

Dirección: Juan Mayacela E14203

Vendedor: Elizabeth Balon

Observaciones: S/N

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.98

SUBTOTAL 15%	5.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

B

R.U.C.: 0909419319001

FACTURA

No. 001-002-000000199 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111202501090941931900120010020000001992025957710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2025 15:35:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111202501090941931900120010020000001992025957710

POZO GONZABAY GREGORIA GENOVEVA

Dirección Matriz: Santa Elena - Salinas calle 17 y AV. 15 diagonal al Tuti

Dirección Sucursal: Santa Elena - Salinas calle 17 y AV. 15 diagonal al Tuti

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: José Rivera

Identificación 1002063566 ✓

Fecha 21/11/2025 ✓

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000004		1.00	Consumo		13.10	0.00	0.00	0.00	13.10

Información Adicional

Dirección: Quito
Teléfonos: 0994174524
Email: j.riverap@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.06

SUBTOTAL 15%	13.10
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.06 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

14

R.U.C.: 2450029398001

FACTURA

No. 001-001-000001085

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111202501245002939800120010010000010856578234011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2025 23:05:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



RAMIREZ GONZALEZ IVONNE ISABEL

PARRILLADA DE MARY

Dirección Barrio: PUEBLO NUEVO Calle: 36 Número: S/N
Matriz: Intersección: AVDA. 18

Dirección Barrio: PUEBLO NUEVO Calle: 36 Número: S/N
Sucursal: Intersección: AVDA. 18

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO

Identificación 1002063566

Fecha 21/11/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
XYZ		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MERIENDA		6.09	0.00	0.00	0.00	6.09

Información Adicional

Telefono: 0994174524

Email: j.riverap@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 7.00

SUBTOTAL 15%	6.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

15

R.U.C.: 0927177345001

FACTURA

No. 002-001-000026640

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202501092717734500120020010000266401234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2025 13:36:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211202501092717734500120020010000266401234567818

DARIO JAVIER MARRET MEDRANDA

LUI E LEI

Dirección Matriz: Salinas - Malecon Edif. sain tomas

Dirección Sucursal: Salinas - Malecon Edif. sain tomas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: José Rivera
Identificación: 1002063566
Fecha: 22/11/2025
Dirección: Juan Mayacela E14203
Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
91269		1.00	Desayuno americano		3.30	0.00	0.00	0.00	3.30

Información Adicional

Email: j.riverap@hotmail.com
Teléfono: 0994174624
Dirección: Juan Mayacela E14203
Vendedor: Elizabeth Balon
Observaciones: S/N

SUBTOTAL 15%	3.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.79
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.79

NO TIENE LOGO

16

R.U.C.: 0900915521001

FACTURA

No. 004-001-000000077

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202501090091552100120040010000000774047425014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2025 17:47:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



FIERRO MONCAYO JORGE ELIAS

HOTEL FRANCISCO II

Dirección Matriz: Calle: COLON Numero: 304 interseccion: PEDRO CARBO

Dirección Sucursal: Ciudadela: SN Calle: SN Numero: SN Interseccion: SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos

RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO

Identificación 1002063566

Fecha 22/11/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE		86.96	0.00	0.00	0.00	86.96

Información Adicional

Telefono: 0994174524

Email: j.riverap@hotmail.com

HOSPEDAJE: EL HUESPED INGRESO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE Y REALIZO SU SALIDA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00

SUBTOTAL 15%	96.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

18

R.U.C.: 0703753178001

FACTURA

No. 002-010-000000938 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202501070375317800120020100000009386462027512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2025 09:49:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202501070375317800120020100000009386462027512

Emily Rosana Romero Centeno

EMILY ROSANA ROMERO CENTENO

Dirección Matriz: SUCRE Y EL ORO ESQUINA EDIFICIO AGUIERRE

Dirección Sucursal: SUCRE Y EL ORO FRENTE A BANCO PICHINCHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Jose Rivera

Identificación 1002063566

Fecha 23/11/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004704D90	004704D90	1.00	Consumo Alimentos		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50

Información Adicional

Correo de cliente: j.riverap@hotmail.com

Enviar los comprobantes de: luis-emily@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	7.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

19

R.U.C.: 1713613238001

FACTURA

No. 002-002-000006223

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

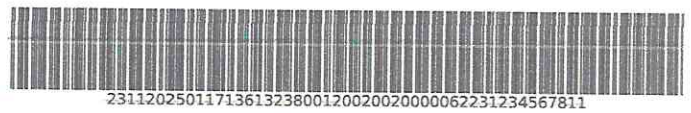
2311202501171361323800120020020000062231234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2025 15:50:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MOCHA CARRION FRANCO ANTONIO

MOCHA CARRION FRANCO ANTONIO

Dirección Matriz: SANTA ROSA / SANTA ROSA / AV. QUITO S/N Y VICTOR OLLAGUE

Dirección Sucursal: SANTA ROSA / SANTA ROSA / AV. QUITO S/N Y VICTOR OLLAGUE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Identificación 1002063566

Fecha 23/11/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CONSUM ODECOMI DA		1.00	comida		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0994174524

Email: j.riverap@hotmail.com

Nota: REGIMEN GENERAL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

20

R.U.C.: 0703753178001

FACTURA

No. 002-010-000000940

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202501070375317800120020100000009401427235519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2025 20:33:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202501070375317800120020100000009401427235519

Emily Rosana Romero Centeno

EMILY ROSANA ROMERO CENTENO

Dirección Matriz: SUCRE Y EL ORO ESQUINA EDIFICIO AGUIERRE

Dirección Sucursal: SUCRE Y EL ORO FRENTE A BANCO PICHINCHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Jose Rivera

Identificación 1002063566

Fecha 23/11/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004704D90	004704D90	1,00	Consumo Alimentos		8,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Información Adicional

Correo de cliente: j.riverap@hotmail.com

Enviar los comprobantes de luis-emily@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8,00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	8,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,00
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	8,00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

NO TIENE LOGO

21

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 037-004-001470671

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202501099001751400120370040014706710000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2025 21:06:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202501099001751400120370040014706710000000012

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO Z17 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Av. Colón entre Oyague y El Oro

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOSE ALBERTO RIVERA PAREDES

Identificación 1002063566

Fecha 24/11/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
262905000	786101180 150	2.00	MANI CROCANTE MANI CRIS 50 G CLASICO SALADO		0.51	0.00	0.00	0.00	1.02
242460003	786102462 148	1.00	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L UVA		0.91	0.00	0.00	0.00	0.91
264608000	762220201 521	1.00	CARAMELOS PASTILLAS HALLS 24.75 G MENTOL Y EUCALIPTO		0.37	0.00	0.00	0.00	0.37
243195000	786800117 270	1.00	AGUA AQUA PREMIUM 1 L		0.43	0.00	0.00	0.00	0.43
242794000	786102463 055	1.00	JUGO DEL VALLE FRESH 950 ML MANZANA		0.43	0.00	0.00	0.00	0.43

22

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

RESTAURANT ATLANTIS

Franco Quezada Lizzette Verenice

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Dirección: Sucre s/n y El Oro

Cel.: 0959 837 706 Santa Rosa - El Oro

Sr.: José Rivera

R.U.C. 1722840905001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 -

000002429

AUT. S.R.I. 1132817119

DIA	MES	AÑO
24	11	2025

R.U.C./C.I.: 1002063566

Dirección: Quito

Lugar: Santa Rosa

TELÉFONO: 0994174524

Válido Hasta ABRIL 11 de 2026

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		3,50

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 11 - 04 - 2025 - (002001 AL 002500)

TOTAL A COBRAR \$ 3,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	


Firma Responsable


Recibi Conforme

Contribuyente Negocio Popular Régimen R I M P E

23

COMEDOR ESPERANCITA

Gloria Esperanza Bermeo Pérez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Direc.: Bolívar s/n el Carrion Pinzano y Julio Betancourt

Cel.: 0987819904

Santa Rosa - El Oro

R.U.C. 0701496564001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1132668096

SERIE 001-001

Nº 000004546

Sr. JOSÉ RIVERA

Dirección: Quito

RUC o Cl. 1002063566

Día	Mes	Año
24	11	2025

Lugar Santa Rosa

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Alimentación		5,00

SON:

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	DINERO ELECTRONICO	OTROS

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

TOTAL A COBRAR \$ 5,00

Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: _____

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez, RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Impreso el 16 de ENERO del 2025 del 4351 al 4650 VALIDO hasta el 16 de ENERO del 2026

NO TIENE LOGO

24

R.U.C.: 0705885952001

FACTURA

No. 002-003-000000015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611202501070588595200120020030000000157804781115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/11/2025 11:08:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



DELGADO GORDILLO FERNANDO PAUL

PLAZA GRILL

Dirección Matriz: Calle: SUCRE Numero: 27-02 Intersección: FILOMENO PESANTES

Dirección Sucursal: Barrio: COMERCIAL Calle: SUCRE Numero: 27-02 Intersección: FILOMENO PESANTES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO

Identificación: 1002063566

Fecha: 26/11/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		16.52	0.00	0.00	0.00	16.52

Información Adicional

Telefono: 022607988

Email: j.riverap@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.00

SUBTOTAL 15%	16.52
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

25

R.U.C.: 0993376161001

FACTURA

No. 001-001-000132346

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611202501099337616100120010010001323460113234611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/11/2025 01:10:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611202501099337616100120010010001323460113234611

SAMMS FOOD CORPORATION S.A.S.

Dirección Matriz: VIA NARANJAL-BALAO

Dirección Sucursal: VIA NARANJAL-BALAO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Identificación 1002063566

Fecha 26/11/2025

Dirección: N/A

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2083		1.00	SANDUCHE ITALIANO		5.87	0.00	0.00	0.00	5.87
2554		1.00	LATTE FRIO PARA LLEVAR		2.304	0.00	0.00	0.00	2.30

Información Adicional

Vendedor: Nallely Anahi Zambrano Castro

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 9.40

SUBTOTAL 15%	8.17
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.40

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

26

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
Válido Hasta OCTUBRE 09 de 2026

La Sazón de La Flaquita

Cedillo Solano Jenny Elena

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar.

Dirección: Vía a Jumón s/n

Cel.: 0999 125 518 Santa Rosa - El Oro

R.U.C. 0701785826001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 -

000001008

Sr.: JOSÉ RIVERA

AUT. SRI. 1133091515

DIA MES AÑO

26 11 2025

R.U.C./C.I.: 1002063566

Dirección: Quito

Lugar: Sta Rosa

TELÉFONO: 0994174524

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	ALIMENTACION		50,00
	25 y 26 NOV/2025		

Rommel Spasky Rulz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 09 - 10 - 2025 - (001001 AL 001100)

TOTAL A COBRAR \$ 50,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Responsable

Recibí Conforme

Contribuyente Negocio Popular Régimen R I M P E

27



HOTEL Alexia Queen

Leyster Luis Toledo Aguilar

Dirección: Sucre s/n e/ Vega Dávila y Libertad
Email: hotelalexia@hotmail.com Telf. 2943328
Santa Rosa- El Oro

RUC. 0703691147001
NOTA DE VENTA
SERIE 002 - 001

Nº 000002584

Sr. Jose Rivera

Dirección: Quito

RUC o Cl. 1002063566

Telf.: 0994174524

Lugar: Santa Rosa

Aut. SRI. 1133034828

Día	Mes	Año
26	11	2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
4	Hospedajes. Ingresa 22-nov	45,00	180,00
	y salida 26-noviembre-2025		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS
---------------	-----------	-----------------------------	--------------------	-------

Gover Marino Sánchez, IMP/SÁNCHEZ RUC. 0700991490001 Autorización 1640

TOTAL \$ 180,00

Firma Autorizada

Original CLIENTE / Copia EMISOR

Impreso el 30 de AGOSTO del 2025 del 2401 al 2600 Valido hasta el 30 de AGOSTO del 2026

NO TIENE LOGO

JB

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 041-050-000944906

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711202501179204950400120410500009449064126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/11/2025 19:03:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711202501179204950400120410500009449064126153319

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES S/N Y AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOSE RIVERA

Identificación 1002063566

Fecha 27/11/2025

Placa / Matrícula:

Güia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
544		1.00	JUGO DE GUANABANA		2.1739	0.00	0.00	0.00	2.17
58535		1.00	KOREAN CHICKEN		4.3391	0.00	0.00	0.00	4.34

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

7.49

SUBTOTAL 15%	6.51
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.51
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

29

R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

No. 048-500-000019458 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711202501179071031900120485000000194585658032317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/11/2025 19:44:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711202501179071031900120485000000194585658032317

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A
FARCOMED

FYBECA ROLDOS AGUILERA

Dirección Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS 0700 TM 3

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA PAREDES

Identificación 1002063566 ✓

Fecha 27/11/2025

Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100253937		1.00	CARAMELO HALL'S EXTRA FUERTE 24.75 G		0.4783	0.00	0.00	0.00	0.48
100274137		1.00	HELADOS PINGUINO PALETERIA MAGNUM ALMENDRAS 90 ML		1.0435	0.00	0.00	0.00	1.04
5515156		1.00	CHICLE TRIDENT X BOTELLA CITRUS MIX 378 G - SUELTA		2.69	0.00	0.00	0.00	2.69
100087427		1.00	AGUA SIN GAS DASANI 1200 ML		0.5652	0.00	0.00	0.00	0.57
100027030		1.00	HIDRATANTE POWERADE UVA 1000 ML		1.13	0.00	0.00	0.00	1.13

NO TIENE LOGO

30

R.U.C.: 0991295186001

FACTURA

No. 039-100-000089737 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711202501099129518600120391000000897376358253311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/11/2025 21:31:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711202501099129518600120391000000897376358253311

Donut House SA

Donut House SA

Dirección Matriz: FRANCISCO DE MARCOS 311

Dirección Sucursal: FRANCISCO DE MARCOS 311

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE ALBERTO

Identificación: 1002063566 ✓

Fecha: 27/11/2025 ✓

Dirección: N A

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DONUTS x6		1.00	BKDN0055 DONUTS x6		6.07826	0.00	0.00	0.00	6.08

Información Adicional

Dirección: Observación: 79107387

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99

SUBTOTAL 15%	6.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

31

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 132-003-000417447

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711202501099210689100121320030004174471234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/11/2025 21:46:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711202501099210689100121320030004174471234567813

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Soñar 43
Matriz:

Dirección CC TERMINAL TERRESTRE LADO B IP035 PB
Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Identificación 1002063566

Fecha 27/11/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3540	3316N	1.00	SANDUCHE DE POLLO LIGHT		3.6087	0.00	0.00	0.00	3.61
11118	1743N	1.00	BOT FRAPPELATTE UI IT ORIG 320ML		2.2609	0.00	0.00	0.00	2.26

Información Adicional

LOCAL: TERMINAL ISLA

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	6.75

SUBTOTAL 15%	5.87
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

34

R.U.C.: 1102896501001

FACTURA

No. 004-002-000002144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811202501110289650100120040020000021443964522210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2025 14:32:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811202501110289650100120040020000021443964522210

JIMENEZ CHUQUIMARCA FREDDY VINICIO

JIMENEZ CHUQUIMARCA FREDDY VINICIO

Dirección Matriz: OLMEDO SAN ALEJO / CACIQUE ALVAREZ 501 Y MANABI

Dirección Sucursal: cacique Álvarez 501 y Manabi-Baquerizo Moreno 903 y Junin-Baquerizo Moreno 823 entre Junin y Luis Urdaneta

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE ALBERTO RIVERA PAREDES

Identificación: 1002063566

Fecha: 28/11/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

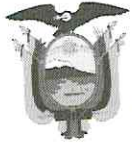
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SER001	SER001	2.00	SERVICIO HOSPEDAJE		30.44	0.00	0.00	0.00	60.88

Información Adicional

Descripción: SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 2 DÍAS. ENTRADA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y SALIDA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.01

SUBTOTAL 15%	60.88
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESA-2025-0697-M

Santa Elena, 01 de diciembre de 2025

PARA: Sra. Tlga. María Cristina Muñoz Carrera
Directora de Administración del Talento Humano

ASUNTO: Presentación y salida de los señores Arturo Lomas y José Rivera a Comisión de Servicios en el Aeropuerto de Salinas

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-DSNA-2025-2908-M, mediante el cual se autorizó la comisión de servicios del personal de Gestión MET para la supervisión de los trabajos de mantenimiento de los sistemas, equipos e instrumentos meteorológicos automáticos, me permito informar a usted, señora Directora de Administración de Talento Humano, que los señores Ing. Arturo Lomas, Analista de Meteorología Aeronáutica y Responsable de la Gestión Interna de Meteorología, y Téc. José Rivera, Técnico en Servicios Aeronáuticos, cumplieron con la Comisión de Servicios Institucionales en el Aeropuerto de Salinas, conforme al siguiente detalle:

Fecha de llegada: Lunes, 17 de noviembre de 2025

Fecha de salida: Sábado, 22 de noviembre de 2025

Motivo de la comisión: Supervisión de los trabajos de mantenimiento en los equipos meteorológicos automáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Jonathan Omar Mancheno Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Copia:

Sr. Anibal Rodolfo Boada Monge
Director de Servicios de Navegación Aérea, Encargado

Sr. Mgs. Gabriel Arturo Lomas Villarreal
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Sr. José Alberto Rivera Paredes
Técnico en Servicios Aeronáuticos

Sr. Marlon Javier Pino Soledispa
Analista de Meteorología Aeronáutica



JONATHAN OMAR
MANCHENO MUNOZ

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400

Documento firmado electrónicamente por Quien
www.aviacioncivil.gov.ec

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SERO-2025-1680-M

Santa Rosa, 02 de diciembre de 2025

PARA: Sra. Tlga. María Cristina Muñoz Carrera
Directora de Administración del Talento Humano

ASUNTO: Presentación y Salida de Srs. Gabriel Lomas Villarreal y José Rivera Paredes - Aeropuerto Regional Santa Rosa

De mi consideración:

Para conocimiento y fines consiguientes, comunico a usted Señora Tecnóloga Directora de Administración de Talento Humano, que los señores Gabriel Arturo Lomas Villarreal y José Alberto Rivera Paredes., se presentaron en la Oficina Técnica " Aeropuerto Regional Santa Rosa, para realizar comisión de servicios según memorando Nro. DGAC-DSNA-2025-2908-M, mediante el cual se autorizó la comisión de servicios del personal de Gestión MET para trabajos de mantenimiento de los sistemas, equipos e instrumentos meteorológicos automáticos.

Asimismo, indico que los servidores antes mencionados, llegaron al Aeropuerto Regional Santa Rosa el día domingo 23 de noviembre del 2025. Y realizaron su salida el día miércoles 26 de noviembre del 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edison Jowar Jiménez Ortíz
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sr. Mgs. Gabriel Arturo Lomas Villarreal
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Sr. José Alberto Rivera Paredes
Técnico en Servicios Aeronáuticos

Sr. Anibal Rodolfo Boada Monge
Director de Servicios de Navegación Aérea, Encargado

Sr. Marlon Javier Pino Soledispa
Analista de Meteorología Aeronáutica 1



Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. **Teléfono:** +593-2 294 7400

* Documento firmado electrónicamente por QUITO

www.aviacioncivil.gov.ec

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-4179-M

Guayaquil, 03 de diciembre de 2025

PARA: Sra. Tlga. María Cristina Muñoz Carrera
Directora de Administración del Talento Humano

ASUNTO: PRESENTACIÓN SALIDA COMISIÓN DE SERVICIOS MET GUAYAQUIL 27-28 NOV
ARTURO LOMAS - JOSÉ RIVERA

En atención al Memorando DGAC-DSNA-2025-3077-M, mediante el cual el Sr. Director SNA autorizó la comisión de servicios del señor Mgs. Arturo Lomas y Sr. José Rivera, comunico a usted que se presentaron en la Oficina de Vigilancia Meteorológica el 27 de noviembre de 2025 con fecha de retorno a la ciudad de Quito el 28 de noviembre del 2025; relativo al soporte tecnológico en el mantenimiento del terminal remoto del sistema AWOS, ubicado en la oficina de APP del Centro de Control de Área.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Alejandro Andrés Coronado Martínez
SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE

Referencias:
- DGAC-DSNA-2025-3077-M

Copia:

- Sr. Mgs. Gabriel Arturo Lomas Villarreal
Analista de Meteorología Aeronáutica 1
- Sr. José Alberto Rivera Paredes
Técnico en Servicios Aeronáuticos
- Sr. Marlon Javier Pino Soledispa
Analista de Meteorología Aeronáutica 1
- Sr. Anibal Rodolfo Boada Monge
Director de Servicios de Navegación Aérea, Encargado

mp/ee



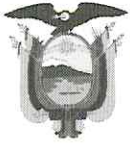
Firmado electrónicamente por:
**ALEJANDRO ANDRÉS
CORONADO MARTÍNEZ**
Validar digitalmente con FirmatEC

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400

EL NUEVO
ECUADOR

1/1



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-NMET-2025-0202-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2025

PARA: Sr. Mgs. Gabriel Arturo Lomas Villarreal
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

ASUNTO: Informe de actividades: Comisión de servicios institucionales Aeropuertos de Salinas, Santa Rosa y Guayaquil.

De mi consideración:

En referencia a los Memorandos Nro. DGAC-DSNA-2025-2908-M y DGAC-DSNA-2025-3077-M, mediante los cuales se autorizó la comisión de servicios institucionales a los aeropuertos de Salinas, Santa Rosa y Guayaquil, se realizaron las siguientes actividades durante el período comprendido entre el 17 y el 28 de noviembre de 2025:

1. Actividades en los Aeropuertos de Salinas (SESA) y Santa Rosa (SERO)

Fechas: Del 17 al 26 de noviembre de 2025.

- Supervisión de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema AWOS, estipulados en el Contrato N.º 06/2025.
- Coordinación permanente con el personal técnico de la empresa ALCATECNI Cía. Ltda. para garantizar el cumplimiento del cronograma establecido.
- Verificación técnica del funcionamiento de los sensores meteorológicos, módulos de adquisición de datos y unidades de comunicación del sistema.

2. Actividades en el Centro de Control de Área de Guayaquil (SEGU / APP-ACC)

Fecha: 27 de noviembre de 2025.

- Ejecución del mantenimiento del terminal remoto del sistema AWOS, ubicado en las oficinas de la Approche (APP).
- Revisión de hardware, sustitución del disco duro y ejecución de pruebas de funcionamiento del terminal.
- Coordinación con los controladores de tránsito aéreo (APP/ACC) para validar la correcta recepción, integridad y disponibilidad de la información meteorológica en tiempo real en sus estaciones de trabajo.

3. Conclusión y Cierre

- La comisión concluyó con el retorno a la ciudad de Quito el 28 de noviembre de 2025.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. José Alberto Rivera Paredes
TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS

Referencias:
- DGAC-DSNA-2025-2908-M

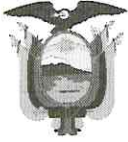


Firmado electrónicamente por:
**JOSE ALBERTO RIVERA
PAREDES**
Verificar electrónicamente con FirmoEC

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 061-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400
www.dgacivil.gov.ec

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2025-2908-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2025

PARA: Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: Desarrollo de la fase de mantenimiento AWOS del Contrato N.º 06/2025 y autorización de comisión de servicios - Aeropuertos de Salinas y Santa Rosa

De mi consideración:

En cumplimiento del Contrato N.º 06/2025, relativo a la "Contratación del servicio de mantenimiento de sistemas, equipos e instrumentos meteorológicos en los aeropuertos del país para garantizar la seguridad operacional", y de acuerdo con el cronograma aprobado por el Administrador de dicho contrato, se comunica que las actividades correspondientes a la siguiente fase (AWOS) se llevarán a cabo en los aeropuertos de Salinas y Santa Rosa.

Para el efecto, la empresa contratista Sistemas Tecnológicos ALCATECNI Cía. Ltda. ingresará a las instalaciones de los aeropuertos con el fin de ejecutar los trabajos de mantenimiento de los sistemas, equipos e instrumentos meteorológicos automáticos desde el 17 al 28 de noviembre de 2025 en ambos aeropuertos.

Dichas labores estarán bajo la supervisión del Mgs. Arturo Lomas y Téc. José Rivera, quienes han sido autorizados en comisión de servicios institucionales por esta DSNA en dicho periodo a mencionados aeropuertos.

En este sentido, agradeceré a usted Sr. Subdirector Zonal, disponer a los Administradores de Aeropuerto se otorguen las debidas facilidades de ingreso y movilización dentro de sus aeropuertos al siguiente personal técnico y vehículo:

Aeropuerto Salinas:

- Ing. Ricardo Paul Félix Miniguano, CI. 1803961554
- Sr. César Daniel Valencia Arias, CI. 1804271532
- Sr. José Gustavo Carreño Romero, CI. 0915735005
- Sr. Carlos Fernando tigrero Yagual, CI. 0925722449
- Sr. Flavio Eduardo Tigreiro Yagual, CI. 2400200362
- Camioneta doble cabina GreatWall Wingle7, color plomo, placas PDR-7361

Aeropuerto Santa Rosa:

- Ing. Ricardo Paul Félix Miniguano, CI. 1803961554
- Sr. César Daniel Valencia Arias, CI. 1804271532
- Camioneta doble cabina GreatWall Wingle7, color plomo, placas PDR-7361

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Anibal Rodolfo Boada Monge
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA, ENCARGADO

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400

* Documento firmado electrónicamente por Quien
WWW.AVIACIONCIVIL.GOB.EC

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2025-3077-M

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2025

PARA: Sr. Mgs. Alejandro Andrés Coronado Martínez
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: Autorización para realizar mantenimiento sistema AWOS - APP/ACC - SEGU

De mi consideración

En cumplimiento de las actividades planificadas dentro del mantenimiento de sistemas, equipos e instrumentos meteorológicos, comunico que, una vez concluida la supervisión de los mantenimientos MET efectuados en los aeropuertos de Salinas y Santa Rosa, los señores Mgs. Arturo Lomas y Jose Rivera han sido autorizados por esta Dirección DSNA para realizar el mantenimiento del terminal remoto del sistema AWOS, ubicado en la oficina de APP del Centro de Control de Área, en la ciudad de Guayaquil, el día 27 de noviembre de 2025.

En este sentido, agradeceré se sirva disponer que se otorguen las debidas facilidades que correspondan al personal técnico MET designado para la correcta ejecución de las actividades mencionadas.

Una vez finalizada dicha labor, el personal retornarán a la ciudad de Quito el día 28 de noviembre de 2025.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Anibal Rodolfo Boada Monge
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA, ENCARGADO

Referencias:
- DGAC-DSNA-2025-2908-M

Copia:
Sr. Mgs. Gabriel Arturo Lomas Villarreal
Analista de Meteorología Aeronáutica 1
Sr. José Alberto Rivera Paredes
Técnico en Servicios Aeronáuticos
Sr. Eugenio Erasmo Espinoza Arellano
Controlador Radar APP
Sr. Marlon Javier Pino Soledispa
Analista de Meteorología Aeronáutica 1
Sr. Econ. Edgar Leonardo Navas Manjarres
Administrador Aeroportuario 3
Sra. Monica Elizabeth Egas De La Torre
Asistente

jr/gf



Firmado electrónicamente por:
**ANIBAL RODOLFO
BOADA MONGE**
Validar electrónicamente con Firmat

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400

* Documento firmado electrónicamente por QUITO

www.aviacioncivil.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

1/1