

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 0007 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION REGIONAL III
No. Fondo Global:	19
No. Entrada Global:	51
Monto del Fondo:	1,120.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	1,120.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**Entidad:** 522-0007-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL III

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 19
No. Formulario Interno: 57
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD
RUC/CI Responsable: 1802293595
Nombre Responsable: ORTIZ JARA LENIN GUALBERTO
Monto Fondo Global: 1,120.00
Monto Fondo Interno: 1,120.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: Viatico a Macas, Ortiz Jara Lenin Gualberto, del 02 al 16/03/2019, OC/R-019-RIII-2019

No. de Solicitud: 19 **Fecha Solicitud:** 11/03/2019
No. de Doc. Aprobación: 19 **Fecha Aprobación:** 11/03/2019
No. de CUR Contable: 87280480

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1802293595	87280480	NO	1,120.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-1027-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

27-Feb-2019

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ortiz Jara Lenin Gualberto

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Meteorología Aeronáutica 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACAS - MORONA SANTIAGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

02-Mar-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

03:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

16-Mar-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento del Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-1027-M, se dispone el traslado y comisión de servicios a la provincia de Morona Santiago, ciudad de Macas, desde el día 02 al 16 de marzo de 2019, a fin de reemplazo Sr. Carlos Montenegro quien hace uso de vacaciones anuales.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL - MACAS	02-Mar-2019	03:00	02-Mar-2019	06:00
TERRESTRE	PARTICULAR	MACAS - SHELL	16-Mar-2019	18:00	16-Mar-2019	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

NO. DE CUENTA:

8051449600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

18022 93595

Lenin Gualberto Ortiz Jara

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.

* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.

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

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

TLGO. MIGUEL CISNEROS
ADMINISTRADOR ARPTO. "RIO AMAZONAS" (E)

ING. JOSE ORAZ V.
DIRECTOR REGION III

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-1027-M

Tena, 21 de febrero de 2019

PARA: Sr. Lcdo. Lenin Gualberto Ortiz Jara
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL LCDO. LENIN
ORTÍZ JARA PARA REEMPLAZAR AL SR. CARLOS EDUARDO
MONTENEGRO MEJÍA, DEL AEROPUERTO DE MACAS.

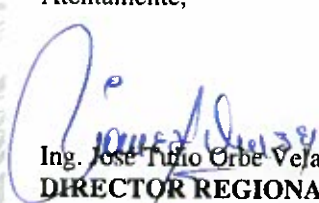
De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-0255-M de fecha 19 de febrero de 2019, con el que señor Juan Rafael Arcos Tuitza, Administrador del Aeropuerto Edmundo Carvajal - Macas, solicita: "(...) *se digne autorizar hacer uso de las vacaciones a mencionado Empleado a partir del 02 de marzo 2019 y se coordine el reemplazo respectivo por 15 días esto es desde el 02 hasta el 16 de marzo 2019, inclusive. (..)*".

Con lo que antecede, la Dirección Regional III, autoriza al Lcdo. Lenin Gualberto Ortiz Jara, Analista de Meteorología Aeronáutica 1 del Aeropuerto Río Amazonas, laborar del 02 al 16 de marzo de 2019, mediante comisión de servicios y así solventar la necesidad presentada en el Aeropuerto de Macas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. José Tufio Orbe Velazquez
DIRECTOR REGIONAL III

Referencias:

- DGAC-YMC-2019-0255-M

Anexos:

- vacaciones_anuales_sr.carlos_montenegro.pdf
- untitled0120857516001550614812.pdf

Copia:

Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sr. Ing. Jaime Rolando Pérez Haro
Analista de Meteorología Aeronáutica I



**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 No. DGAC-SX3-2019-1027-M

22/02/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ORTIZ JARA LENIN GUALBERTO

ANALISTA EN METEOROLOGÍA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

MACAS-MORONA SANTIAGO

AEROPUERTO RIO AMAZONAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Cumplir la disposición, mediante MEMORANDO No. DGAC-SX3-2019-1027-M, se realizó observaciones meteorológicas, registro de metar, met report y sinópticos, ploteo, sinopsis, se brinda información meteorológica a usuarios y explotadores de aeronaves.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	715	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DESDE 02 AL 15 MARZO 2018	448,00
2	716	ALIMENTACION	319,50
3	3147	ALIMENTACION	8,00
4	12107	ALIMENTACION	9,00
5	6625	ALIMENTACION	17,00
6	71712	ALIMENTACION	4,50
7	625	ALIMENTACION	5,00
8	819	ALIMENTACION	2,50
9	953	ALIMENTACION	20,50
10	975	ALIMENTACION	3,50
11	562727	ALIMENTACION	18,44
TOTAL JUSTIFICADO			855,94

FECHA
dd-mmm-aaa
HORA
hh:mm

02/03/2019

16/03/2019

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

3:00 AM

9:00 PM

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PROPIO	SHELL-MACAS	02/03/2019	03:00:00	02/03/2019	06:00:00
TERRESTRE	PROPIO	MACAS-SHELL	16/03/2019	18:00:00	16/03/2019	21:00:00

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. LENIN ORTIZ

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 tendrá 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

TLEO. MIGUEL CISNEROS

ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-0415-M

Macas, 20 de marzo de 2019

PARA: Sr. Ing. José Tulio Orbe Velastegui
Director Regional III

ASUNTO: COMISIÓN AEROPUERTO MACAS, SEÑOR LENIN ORTÍZ

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted señor Director, que el día 02 de marzo 2019 se presentó en esta Administración el Señor Lcdo. Lenin Ortiz, a fin de reemplazar por vacaciones anuales al señor Met. Carlos Montenegro, mismo una vez finalizada la comisión en este Aeropuerto el día 16 del presente mes y año, viajó con destino a la Shell.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Juan Rafael Arcos Tuitza
CONTROLADOR DE AERÓDROMO 1

Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sra. Gabriela Daniela Silva Villacis
Oficinista

Sr. Lcdo. Lenin Gualberto Ortiz Jara
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Sra. Lcda. Guadalupe Rodríguez Noriega
Secretaria

gr

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-1720-M**Tena, 18 de marzo de 2019**

PARA: Sr. Lcdo. Lenin Gualberto Ortiz Jara
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE FIN DE SEMANA PARA EL LICENCIADO LENIN GUALBERTO ORTÍZ JARA ANALISTA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 1, DEL AEROPUERTO RÍO AMAZONAS.

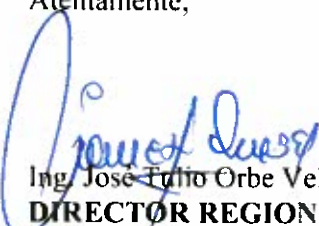
De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-1027-M, con fecha 21 de febrero de 2019 comunico que por necesidad institucional se solicitó el traslado de la comisión de servicios al Aeropuerto Crnl. Edmundo Carvajal, a favor del Licenciado Lenin Gualberto Ortiz Jara, Analista De Meteorología Aeronáutica 1 del Aeropuerto Río Amazonas, por lo que la Dirección Regional III, Autoriza el pago de los viáticos correspondientes a fines de semana, de acuerdo al siguiente cuadro en cuyo texto cita:

NOMBRE DEL/A SERVIDOR/A	NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	MOTIVO DE LA COMISIÓN	FECHA DE INICIO DE LA COMISIÓN	FECHA FINALIZA DE LA COMISIÓN	LUGAR DE LA COMISIÓN	FINES DE SEMANA Y FERIADOS
LENIN GUALBERTO ORTÍZ JARA	Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-1027-M	REEMPLAZAR AL SR. CARLOS MEDUARDO MONTENEGRO MEJÍA	02- marzo 2019	16-marzo 2019	Aeropuerto Lago Agrio	Sábado 02, Domingo 03. Sábado 09, Domingo 10 y Sábado 16 de marzo 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. José Tulio Orbe Velastegui
DIRECTOR REGIONAL III

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-0484-M

Puyo, 20 de marzo de 2019

PARA: Sr. Ing. José Tulio Orbe Velastegui
Director Regional III

ASUNTO: Informe comisión Aeropuerto "Edmundo Carvajal " de la ciudad de Macas

De mi consideración:

Mediante el presente informo a usted las novedades encontradas en los equipos, instalaciones, y mobiliario en la oficina Met. y en las estaciones convencional y Awos, así como también las actividades realizadas y recomendaciones, durante la comisión realizada por el suscrito desde el 02 al 16 de marzo del 2019 en el Aeropuerto "Edmundo Carvajal de la ciudad de Macas, cumpliendo las funciones de Obs. Meteorólogo, dando cumplimiento a **Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-1027-M**, del Sr. Director Regional III.

Estación Met. Convencional.

- La puerta de acceso con seguridades.
- La Probeta, se observa bien su escala.
- Pluviógrafo sin problemas con desfogue correcto. Retraso en el Reloj-Tambor.
- Garita Met. en condiciones normales de uso.
- Resto de Equipo esta s/n.
- Estación Automática AWOS, con indicadores intermitentes de datos, se informa a la sección Instrumentos, reemplazo del indicador de viento Young de la oficina Met a Twr con autorización del Sr. Juan Ramírez en forma provisional.
- El área o espacio físico es el adecuado
- Visualización de la Visibilidad horizontal se realiza sin ninguna novedad, se pone énfasis en la instalación de ventanas panorámicas para tener una mejor visualización del parámetro de visibilidad.
- En el servidor principal sistema AWOS de la oficina no se registran los datos históricos
- Las Impresoras con necesidad de toners y cartuchos.
- El archivador, mesas de trabajo en buen estado.
- En lo posible si se puede dotar a la oficina de sombrillas, y botas para agua.

Actividades realizadas

- Se realiza observaciones de rutina, locales, y especiales en la estación.
- Se prepara y trasmite los Informes: Metar, Speci, Met Report, Special Report, y Synop.
- Se difunde la información Met. a través del sistema AMHS AMATIS al OPMET.
- Se registra, asienta y codifica las Observaciones Met. en los formularios DAC-Met-020-L.
- Se genera el servicio de información meteorológica a los usuarios internos, externos, y otros, se realiza el cambio de fajas a los instrumentos registradores.
- Ploteo de la información METAR y SYNOP, en el formulario DAC-MET-020-L.
- Se valida la información METAR y SYNOP en la plataforma IFIS, el Registro de la información local MET Y SPECIAL – REPORT para la TWR y OPS.
- Se prepara y registrar la información de la SINOPSIS LOCAL diariamente.

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-0484-M

Puyo, 20 de marzo de 2019

-Llenado de hojas de guardia y limpieza semanal de la Garita Met.

Recomendaciones para el mejoramiento

Debido a las constantes y fuertes lluvias, es necesario la dotación de sombrillas o ponchos

de agua y botas plásticas.

Necesidad del resumen climatológico de la estación

Debido a los constantes cortes de energía y variaciones de voltaje con la finalidad de proteger a los equipos Met. Se recomienda la adquisición de baterías para UPS.

Particular que elevo a su conocimiento y por su intermedio a las autoridades de la Regional III, para que se realicen las respectivas coordinaciones del caso y sean atendidas

en el menor tiempo posible las presentes recomendaciones con la finalidad de proteger los

equipos, garantizando de esta manera ofrecer una información segura, eficiente y confiable.

Atentamente,

Lcdo. Lenin Gualberto Ortiz Jara

ANALISTA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 1

Copia:

Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASADERO ELAYNE

Palacios Suribia Julia Lucrecia

Mofiz: Centro Juan de la Cruz s/n y Guzmote

Celular: 0981787458 - 0987171892 - Morona

RUC: 1400889596001

N° AUT. SRI 1123378558

FACTURA 001-001-00

AG 0000819

Sr.(es): Lenin OrtizRUC./C.I.: 1802233555Dirección: ShellFecha Emisión: 05 Mayo 2019Teléfono: 0336205041 Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almuerzo		2.50 ^{xx}
FORMA DE PAGO			
Efectivo		SUBTOTAL 12%	
Dinero Electrónico		SUBTOTAL 0%	
Tarjetas de Crédito		DESCUENTO	
Tarjetas de Débito		SUBTOTAL	
Otro		IVA 12%	
Emitido		VALOR TOTAL	
Recebo Conforme		2.50 ^{xx}	

Documento Categorizado: NO

Original Adquirente Copia Emisor

TISHO'S PIZZERIA

CASPERA MORALES MAURICIO EDMUNDO

Dirección: TARQUE SIN Y SOASTI

07-2525967 MORONA - MORONA SANTIAGO

Documento Categorizado: NO

RUC: 1400390165001
AUT. SRI: 1124180521

FACTURA N° 002-001-00 0012107

Cliente: LENIN ORTIZDirección: 1802233595 Tel: 14 03 19
fecha de emisión día mes año

CANT	DESCRIPCIÓN	V UNIT	V TOTAL
1	Pizza Dea Sop.	8.04	8.04
FORMA DE PAGO			
Efectivo		Subtotal 12 %	
Dinero Electrónico		Subtotal 0%	
Tarjetas de Crédito		Descuento	
Tarjetas de Débito		Subtotal	
Otro		IVA 12 %	
Emitido		TOTAL	
Recebo Conforme		9.00	



HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE
R.U.C. 1400677694001

Autorización N° 1124007427

Matriz Cuenca: Cayambe s/n y Av. Abelardo J. Andrade Telf: 072 700 094 - 072 701 266

Sucursal Macas: Soasty s/n y Cuenca Sucursal: Sucua: Kiruba s/n y Carlos Olson

www.royalsupermercados.com E-mail: info@royalsupermercados.com

Forma de Pago: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ DÉBITO ☐ OTROS ☐

FACTURA

S 002-003-00

0071712



CRUZ RIVADENEIRA ANDRES PAUL

R.U.C. 1400448609001

Dircc: Circumbalación La Rimbamba s/n y Rimbamba
Telf: 072 700 491 0985156283 Macas - Ecuador

FACTURA 001-001-00

0006625

Documento Categorizado: NO

Junta Nacional del Artesano 002411

AUT SRI 1124028729

EL MIRADOR BAR & RESTAURANTE

RUC: 1400448609001

CIRCUMBALACION LA RANDIMPA Y RIOBAMBA

Trans No: 1537 15/03/19 22:11

Nro. Pedido: 1827

Empleado: NANCY 1 Salon Exter - 2

Cliente: lenin Ortiz

RUC/CI: 1602293595

Dirección: Baños

Uds	Descripcion	P. U.	Total
1	PICADITA EL MIRADOR	4,00	4,00
1	MAR Y TIERRA	10,50	10,50
1	JARRA DE GUAYUZA	2,50	2,50



Tipo IVA	Base	IVA
0%	17,00	0,00

Forma de Pago: Efectivo

Impuestos Incluidos

** Gracias por su visita **

GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHANGRE - RUC 1717000800001 - AUT. 11385 - TEL. 064 1854 - FECHA DE AUT. 24/12/2018 - FECHA DE CADUCIDAD 24/12/2019 - N° DEL 0037501 AL 0072500

Documento Categorizado: NO Obligado a llevar Contabilidad

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR / 2DA COPIA: ARCHIVO - SALIDA LA MERCADERIA, NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES

Firma autorizada

Recibo conforme

Entregue

Recibe

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ DÉBITO ☐ OTROS ☐

GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHANGRE - RUC 1717000800001 - AUT. 11385 - TEL. 064 1854

FECHA DE AUT. 29/12/2018 - FECHA DE CADUCIDAD 29/12/2019 - N° DEL 0036401 AL 0071600

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

RUC-160047J702001-008508 RI 99000000

José Luis Morochio Lemache - IMPRESIONES IMAGINARIAS - Dic. Ambrosas s/n y Vidal Rovandeniira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11029
RUC: 16004193763001 - Desde el: 0000601 al 0000800 - Fecha Impresión: 05 / Septiembre / 2018 - CAUCA-06 / Septiembre / 2019

José Luis Morochio Lemache - IMPRESIONES IMAGINARIAS - Dic. Ambrosas s/n y Vidal Rovandeniira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11029
RUC: 16004193763001 - Desde el: 0000601 al 0000800 - Fecha Impresión: 05 / Septiembre / 2018 - CAUCA-06 / Septiembre / 2019



FACTURA

No. 122-007-000562727

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403201901099001751400121220070005627270000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/03/2019 00:18:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403201901099001751400121220070005627270000000010

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Calle Guamote entre Tarqui D. Comin

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LENIN ORTIZ

Fecha Emisión: 14/03/2019

RUC / CI: 1802293595

Guía Remisión

Id. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
502000	786112230143	2 0000	BEBIDA MALTIN 300 ML			0.4400	0.01	0.87
508000	786107520169	4 0000	JUGO ALL NATURAL SPARKLING 400			0.1786	0.00	0.71
022000	075949400393	1 0000	AGUA MINERAL GUITIG 3 L			1.3304	0.00	1.33
085002	075949499873	1.0000	COLA PUKARA 450 ML FRUTOS ROJO			0.5268	0.00	0.53
482000	786100562016	1 0000	TE PUSUQUI 25 SOBRES MANZANA Y			1.3900	0.00	1.39
551001	786210778159	1.0000	HIERBAS AROMATICAS NATURE S HE			0.9732	0.00	0.97
304000	786210060264	1.0000	ATUN REAL LOMITOS AGUA LIGHT 7			2.7900	0.00	2.79
985000	762221087297	1.0000	GALLETAS SALADAS CLUB SOCIAL			1.9600	0.01	1.95
939000	786100674424	1.0000	SNACK MAIZ TOSTITO 150 G NATUR			1.3304	0.00	1.33
455001	786103154032	1 0000	YOGURT MIRAFLORES 1 L DOYPACK			1.7900	0.00	1.79
604000	786108210109	1 0000	JUGO RICO NARANJA ZANAHORIA 30			0.8839	0.00	0.88
919000	786101251087	1 0000	LECHE TONI 750 CC TETRAPACK EN			0.8900	0.00	0.89
231000	000310231000	1 0000	PINA GOLDEN 1 UNI			0.9900	0.00	0.99
423000	786210903022	1 0000	SUPER CHOCHO 250 GRS			0.8839	0.00	0.88

Información Adicional

CORREO 1 metlenin@hotmail.com
DIRECCION MALDONADO Y MARTINEZ
LOCAL 422 - MACAS

SUBTOTAL 12%	9.45
SUBTOTAL 0%	7.85
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.30
DESCUENTO	0.02
ICE	0.00
IVA 12%	1.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.44

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
ARJETA DE CRÉDITO	18.44	0	Días

CHIFA PAGODA CHINA 	R.U.C.: 1707500169001
	FACTURA
	No. 001-100-000000975
	NUMERO DE AUTORIZACION
	0603201901170750016900120011000000009751903062010
LEU AU YUK MEN	AMBIENTE: PRODUCCION
CHIFA PAGODA	EMISION: NORMAL
Dirección Matriz: AMAZONAS Y DOMINGO COMIN	CLAVE DE ACCESO
Dirección Establecimiento: DOMINGO COMIN Y AMAZONAS	
Contribuyente Especial Nro:	0603201901170750016900120011000000009751903062010
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO	

Razón Social/Nombres y Apellidos: LENIN ORTIZ				Identificación: 1802293595		
Fecha Emisión: 06/03/2019				Guía de Remisión:		
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
W1	W1	1 000	WANTAN FRITO	3 50	0 00	3 50
Información Adicional				SUBTOTAL 12%		0
				SUBTOTAL 0%		3.50
				SUBTOTAL no objeto de IVA		0
				SUBTOTAL exento de IVA		0
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		3.50
				TOTAL Descuento		0.00
				VALOR ICE		0
				IVA 12%		0
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		3.50

CHIFA PAGODA CHINA



CHIFA PAGODA LEU AU YUK MEN

Dirección matriz: AMAZONAS Y DOMINGO COMIN

Dirección establecimiento: DOMINGO COMIN Y AMAZONAS

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1707500169001

FACTURA

001-100-000000953

NUMERO DE AUTORIZACION:

0503201901170750016900120011000000009531903051413

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 2019-03-05 14:06

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503201901170750016900120011000000009531903051413

RAZON SOCIAL: LENIN ORTIZ		IDENTIFICACIÓN: 1802293595			
DIRECCION: SHELL	CIUDAD: 16 DE AGOSTO	TELEFONO: 0996908041	VENDIDO POR: 0		
FECHA EMISION: 05/03/2019 14:06:00		GUIA DE REMISION: -			
Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
CA5	2	CAMARON APANADO	9.50	0.00%	19.00
B12	1	LIMONADA 1/2 JARRA	1.50	0.00%	1.50
Información adicional					
Forma de pago:	Sin utilización del sistema financiero	Valor: 20.5	Efectivo		
Observaciones:					
			SUBTOTAL 12%		
			0.00		
			SUBTOTAL 0%		
			20.50		
			SUBTOTAL no objeto de IVA		
			0.00		
			SUBTOTAL exento de IVA		
			0.00		
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		
			20.50		
			TOTAL DESCUENTO		
			0.00		
			VALOR ICE		
			0.00		
			VALOR IVA 12%		
			0.00		
			PROPINA		
			0.00		
			VALOR TOTAL		
			20.50		

Enviar retenciones a