

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 0007 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION REGIONAL III
No. Fondo Global:	26
No. Entrada Global:	68
Monto del Fondo:	480.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Repeticiones)	480.00
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

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

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 26
 No. Formulario Interno: 70
 Unidad Gestadora: 001 - CONTABILIDAD
 RUC/CI Responsable: 1600400152
 Nombre Responsable: NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO
 Monto Fondo Global: 480.00
 Monto Fondo Interno: 480.00
 Estado: APROBADO

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
 Descripción: Valico a Nueva Loja, Naranjo Cabrera Jaime Patricio, del 15 al 21/03/2019, OC/R-026-R/III-2019

No. de Solicitud: 26
 No. de Doc. Aprobación: 26
 No. de CUR Contable: 87453887
 Fecha Solicitud: 20/03/2019
 Fecha Aprobación: 20/03/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1600400152	87453887	NO	480.00

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

Hora: 14:58
 Fecha: 11 MAR 2019
 Recibido por:
 AEROPUERTO AMAZONAS
 RECEPCION DE DOCUMENTOS

Referencias:
 - DGAC-YNL-2019-0316-M

Ing. José Tito Orbe Velastegui
 DIRECTOR REGIONAL III



Atentamente,

Con sentimientos de distinguida consideración

Del 15 al 21 de marzo de 2019, Abg. Jaime Patricio Cabrera
 Con lo que antecede, la Dirección Regional III, autoriza al Abg. Jaime Patricio Naranjo
 Cabrera, Bombero Aeronáutico del Aeropuerto Río Amazonas, laborar del 15 al 21 de
 marzo 2019, mediante comisión de servicios y así solventar la necesidad presenta en el
 Aeropuerto Lago Agrio.

En referencia al memorando Nro. DGAC-YNL-2019-0316-M, suscrita por el señor
 Hernan Jorge Ojeda Cano, Administrador del Aeropuerto Lago Agrio, mediante el cual
 solicita: "se autorice al señor Ramiro Guerrero, hacer uso de las vacaciones anuales
 correspondientes al periodo 2018 - 2019, a partir del 15 marzo al 13 de abril del 2019.
 Cabe mencionar que se debe coordinar con quien corresponde el remplazo
 correspondiente para cumplir con el mínimo de personal que son cuatro bomberos como
 tal los días que se requiere el remplazo sería, del 15 de marzo al 21 de marzo del 2019 y
 del 29 de marzo al 05 de abril del 2019

De mi consideración:

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS JAIME PATRICIO
 NARANJO CABRERA DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS, PARA
 REEMPLAZAR AL SR. RAMIRO GUSTAVO GUERRERO DEL
 AEROPUERTO LAGO AGRIO.

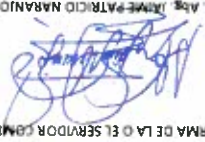
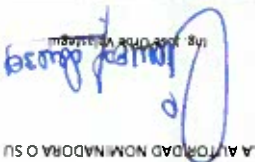
PARA: Sr. Abg. Jaime Patricio Naranjo Cabrera
 Bombero Aeronáutico

Tena, 12 de marzo de 2019

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-1564-M



DIRECCIÓN GENERAL
 DE AVIACIÓN CIVIL

 Dirección General de Aviación Civil		Recibido por: 25 N	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-SX3-2019-1564-M		Fecha de Informe (dd-mm-aaaa) 25/03/2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO		BOMBERO AERONAUTICO	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE	
NUEVA LOJA - SUCUMBIS		AEROPUERTO RIO AMAZONAS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
umplir con la disposición del MEMORANDO N° DGAC-SX3-2019-1564-M (cubrir con las necesidades del Servicio Contra incendios de aeropuerto "Lago Agrio" en reemplazo de Señor RAMIRO GUSTAVO GUERRERO, BOMBERO AERONAUTICO mismo que sale de vacaciones) para el periodo comprendido entre el 15 de marzo al 13 de abril 2019) Adicional, se remite el informe de recomendaciones con el Memorando N° DGAC-YSM-X3-2019-666			
JUSTIFICATIVO DE ALIMENTACION Y/O ALIMENTACION			
No.	Nº. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR
1	004-001-0000048	CAFETERIA BAR PUCHIS, pastel	2,80
2	004-001-0000049	CAFETERIA BAR PUCHIS, sandwich pichis, café latte	5,60
3	001-001-0031988	CEVICHERIA LAS BANDERAS, mariscada, encebollado	30,00
4	002-001-0007395	ENCEBOLLADOS MANABÍ, bandeja marinera	25,00
5	001-001-000002676	FARMACIAS COMUNITARIAS, agua dental	1,41
6	187-008-000289338	Tia, bebidas arena-pony-cocacola, cereales/papas fritas, yogurth sachet,	13,96
7	001-001-000031989	CEVICHERIA LAS BANDERAS, combo marinero, conchas azadas	30,00
8	001-001-000015316	ASADERO CASA MI CUCHITO, pollo	30,00
9	164-108-000091075	CORPORACION FAVORITA AJI, cornflakes, granola coca cola, yogurt,	10,55
10	002-001-0007396	ENCEBOLLADOS MANABÍ, bandeja marinera	25,00
11	003-001-000010826	RESTAURANTE EL CAPITAN Alimentación mediana	3,00
12	005-001-000001429	AZADERO CHICKEN HOUSE, chicken house al carbon	30,00
13	001-001-000015318	ASADERO CASA MI CUCHITO, pollo	30,00
14	001-001-000003945	CONFITERIA CAROL, cola, pan	1,75
16	002-001-000002267	MOTEL DAKARIS, 6 noches de hospedaje del 15 al 21 de marzo de 2019	180,00
			419,07
TOTAL JUSTIFICADO			
FECHA	15/03/2019	HORA	1:00:00
dd-mm-aaaa	21/03/2019	hh:mm:ss	23:30:00
Estos datos se reflejan el tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del hogar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE			
NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA
mo(otros)		dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	SHELL - NUEVA LOJA	15/03/2019	01:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	21/03/2019	18:30:00
TERRESTRE	PARTICULAR	21/03/2019	23:30:00
OBSERVACIONES			
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletines.			
FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Sr. Abg. JAIME PATRICIO NARANJO CABRERA		FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Ing. JOSÉ OMAR VILLALAZ	

04/04/2019
 EL GOBIERNO
 DE TODOS



DIRECCIÓN GENERAL
 DE AVIACIÓN CIVIL

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-1719-M

Tena, 18 de marzo de 2019

PARA: Sr. Abg. Jaime Patricio Naranjo Cabrera
 Bombero Aeronáutico

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE FIN DE SEMANA PARA EL ABOGADO JAIME PATRICIO NARANJO CABRERA, BOMBERO AERONÁUTICO, DEL AEROPUERTO RÍO AMAZONAS.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-1564-M, con fecha 12 de marzo de 2019 comunico que por necesidad institucional se solicitó el traslado de la comisión de servicios al Aeropuerto Lago Agrio, a favor del Abogado Patricio Naranjo Cabrera, Bombero Aeronáutico 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	NRO. MEMORANDO DE	MOTIVO DE	FECHA	FECHA DE	LUGAR	FINES DE
DE LA	DISPOSICIÓN	COMISIÓN	COMISIÓN	COMISIÓN	COMISIÓN	COMISIÓN
SERVIDORA/A	COMISIÓN	COMISIÓN	COMISIÓN	COMISIÓN	COMISIÓN	COMISIÓN
JAIIME	PATRICIO	SENOR	REEMPLAZO	15 marzo 2019	Lago Agrio	17 marzo 2019
NARANJO	Memorando Nro.	SENOR	REEMPLAZO	15 marzo 2019	Lago Agrio	17 marzo 2019
CABRERA	DGAC-SX3-2019-1564	SENOR	REEMPLAZO	15 marzo 2019	Lago Agrio	17 marzo 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. José Tulio Orbe Velastegui
 DIRECTOR REGIONAL III

Referencias:
 - DGAC-SX3-2019-1698-M

Memorando Nro. DGAC-YNL-2019-0368-M

Lago Agrio, 22 de marzo de 2019

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

ASUNTO: Presentación y salida de los señor abogado Jaime Patricio Naranjo Cabrera

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un atento y cordial saludo señor ingeniero José Orbe Velastegui, Director Regional III, me permito informar que ha esta administración se presente el señor abogado Jaime Patricio Naranjo Cabrera, en calidad de comisión de servicios, ingresando el día 15 de marzo del 2019 y culminando el día 21 de marzo de 2019, para solventar la necesidad presenta en el Aeropuerto Lago Agrio, particular que informo para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Hernán Jorge Ojeda Cano
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

Sra. Anita Cristina Ríofrío Olalla
Analista de Recursos Humanos I

Sra. Monica Balbina Reyes Rodas
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Abg. Jaime Patricio Naranjo Cabrera
Bombero Aeronáutico

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-0504-M

Puyo, 25 de marzo de 2019

PARA:

Sr. Hernán Jorge Ojeda Cano

Agente de Seguridad de la Aviación

ASUNTO:

Informe de Comisión Aeropuerto LAGO AGRIO Sr. Abg. Jaime Naranjo C.
(B.A.)

De mi consideración:

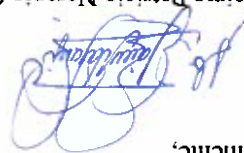
A su administración, informo que; cumpliendo disposiciones conforme Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-1564-M (cubrir con las necesidades el Servicio Contra Incendios del Aeropuerto "Lago Agrio" en reemplazo del Señor RAMIRO GUSTAVO GUERRERO, BOMBERO AERONÁUTICO mismo que sale de vacaciones anuales a partir del 15 de marzo al 13 de abril 2019), se colaboró con el cumplimiento de las responsabilidades y actividades del bombero aeronáutico, entre ellas: recorrido de pista, estar atento a las operaciones aéreas, limpieza y cuidado de los equipos del SSEI. Cabe resaltar que el desempeño de las funciones se lo realizó en un excelente ambiente de trabajo.

RECOMENDACIONES:

Las instalaciones se encuentran sin novedad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Abg. Jaime Naranjo Cabrerá
BOMBERO AERONÁUTICO



Psychis

CAFE - BAR
Armijos Nancy Lucia

Dirección: La Pista Aeropuerto

LAGO AGRIO - SUCUMBIO - ECUADOR

00000048

AUT. SRI: 1124378622

FACTURA

SERIE:004 - 001

RUC: 1102101126001

DIRECCION

LUGAR

RUC

SENIOR (S)

FECHA DE EMISION:

TEL. 222-2222

243101820 G REMIS

607

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

[illegible]

04000000

FACTURA

SERIE:004 - 001

RUC: 1102101126001

Forma de pago	☒ EFECTIVO	☐ DINERO	☐ ELECTRÓNICO	☐ OTROS
	☒ TARJETA DE CREDITO/DEBITO			

Imp. Melleum Graphic A. Jimenez Bermeo Ana Maria
RUC: 2100269824001 Tel.: 062832824 . LAGO AGRIO. Aut. SRI. 8674
Imp del 000036 - 000135 - 27 de FEB. del 2019 - VALIDO HASTA 27 DE FEB. 2020

SUB-TOTAL	IWA 12 %	IWA 0 %	TOTAL
-----------	----------	---------	-------

08/8
03.0
057

epreziolo

*) CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente • copia Emisor

⑥



3

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO - Original: Adquirente - Copia: Emisor

LAS BANDERAS
D'JEAN



GENICHERA

B Central/ Jorge Afanado 131 y Pasaje Gonzanama
Tel: 062 833 830 / 0993806089 Lago Agrio - Ecuador
SUCURSA, Km 3 1/2 Bano El Pando Via Guila Lago Agrio

García Alvarado Jean Vicente
RUC: 1709898587001
OBLIGADO ALLEVAR CONTABILIDAD

SERIE 001-001-00 **FACTURA**

AUT. SRI: 1123380890
Nº: 0031988

CLIENTE: Juan P. Narváez
C/RUC: 1600463765001
DIRECCIÓN: Puyo - B. v. Cobari
FECHA: 15 de marzo 2019

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TRANSFERENCIA ☐ OTROS ☐			
CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Manos de obra	25.00	25.00
1	Encebollado	5.00	5.00
Son		SUBTOTAL	
		DESCUENTO	
		IVA 12 %	
		TOTAL	30.00

Núñez Cevallos Nelson Raymundo - Imprenta Núñez TEL: 2-835-417 Lago Agrio
RUC: 1802802502001 - AUT: 4369 - Emisión: 31176 al 32175 - Impreso: 29/08/2018

CADUCA AGOSTO 29 DEL 2019



ENCEBOLLADOS
MANABÍ

Vélez Giler Limber Alfredo

VENDEDOR Y SERVIDOR EN CATEGORIA PARA SU COMERCIO REGISTRADO
Dir: Francisco de Orellana S/N y Vía Duro - Cel: 0989-428952
LAGO AGRIO - SUCUMBIDOS - ECUADOR

RUC: 2100463765001 **FACTURA** SERIE 0007395
AUT. SRI: 1124312624

CLIENTE: Juan Narváez Cobari
DIRECCIÓN: Puyo

FECHA: 16 de marzo 2018 TEL: 098762449
C/RUC: 1600463765001 GUIA REM. Nº:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Bandeja Manrera	25.00	25.00

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%
EFECCINO ☒ DINERO ☐ OTROS ☐		
Válida Fren México Nubla - Imp. Cusum - Tel: 062-833-187 - RUC: 2110037425901 Aut. 1360 - Impreso del 738 al 1250 - al 18022019 - Váida sinuclal vasa 1402/2020		
Núñez Cevallos Nelson Raymundo - Imprenta Núñez TEL: 2-835-417 Lago Agrio RUC: 1802802502001 - AUT: 4369 - Emisión: 31176 al 32175 - Impreso: 29/08/2018		
		SUB TOTAL 12%
		DESCUENTO
		SUB TOTAL
		IVA 12%
		TOTAL

Declaro, Manabí - CDA, Limber

4

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Impronta: *Guaficas* *Comunitarias* Carpio Francisco Cueva Bacerra
RUC: 1712552023001 - AUT: 2201 - N° del 2201 al 3 200
Fecha de Imp: 25/SEPT/2019 - VALIDA HASTA 25/SEPT/2019

IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1.41	1.41	1.41	1.41
OTROS	OTROS	OTROS	OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

VALOR BRUTO:	1.58
SU DCTO. ES:	0.32
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL 12.00%:	1.26
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0.00
IVA 12.00%:	0.15
VALOR TOTAL:	1.41
VALOR A PAGAR:	1.41

3u	AGUA DASANI 5-6ASX1.2LT PET	I	IN	0.5263	0.32	1.26
----	-----------------------------	---	----	--------	------	------

Cant. Descripción

IVA Lab. P.V.P. Dcto. Total

Fecha: 16/03/2019 09:37 interno: 23455

Caja: SERVIDOR Usuario: Jfigueroa

Nombre: JAIME NARANJO

RUC/CI: 1600400152(1924) Fono: 0

FACTURA N° 000002676

RUC: 0802647834001

AUT SRI: 1123523483

Dirección Av. Colombia 1008

Y Eloy Alfaro

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Información: 1582@comunitarias.com

Tel: 0994878444

FARMACIAS COMUNITARIAS LAG EL BUEN VIVIR

FIGUEROA BASS JEFFERSON LEONARDO

IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1.41	1.41	1.41	1.41
OTROS	OTROS	OTROS	OTROS

IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1.41	1.41	1.41	1.41
OTROS	OTROS	OTROS	OTROS



FACTURA
No. 187-008-000289338

NUMERO DE AUTORIZACION
1603201901099001751400121870080002893380000000010
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 18/03/2019 00:59:35
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



1603201901099001751400121870080002893380000000010

Razon Social / Nombres y Apellidos: JAIME PATRICIO NARANJO CABRERA
Fecha Emisión: 16/03/2019

R.U.C.: 0990017514001
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Dir. Sucursal: Av. Quito s/n y Manabí
Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
----------------	---------------	------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------	--------------

240522000	786101251168	1.0000	BEBIDA AVENA CASERA TONI 1 LT			1.9600	0.01	1.95
240524000	000949700319	1.0000	BEBIDA PONY MALT 1 LT			0.8839	0.00	0.88
247050000	786102460869	1.0000	COLA COCA COLA ZERO 1350 ML			0.8839	0.00	0.88
250873005	786100481208	1.0000	CEREAL MC DOUGAL 380 G CORN FL			3.0268	0.00	3.03
262852000	786101850535	1.0000	PAPAS FRITAS LAYS ARTESANAS 96			1.1161	0.00	1.12
263325000	000007860052	1.0000	CAKE RELLENO 100 GR VAINILLA			0.7100	0.01	0.70
270475001	786101251177	1.0000	YOGURT TONI LIGHT 950 G DURAZN			2.9900	0.00	2.99
300901000	786100282301	1.0000	SALCHICHAS SALCHIPOLLO MR POLL			1.3900	0.00	1.39

Información Adicional

CORREO 1
DIRECCION C 20 DE JULIO ENTRE PICHINCHA
LOCAL 487 - LAGO AGRIO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
VALOR TOTAL	13.96	0	Dias
SUBTOTAL 12%	8.56		
SUBTOTAL 0%	4.38		
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00		
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.94		
DESCUENTO	0.02		
ICE	0.00		
IVA 12%	1.02		
PROPIA	0.00		
VALOR TOTAL	13.96		

5



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA
COTOGCHOA
DIR SUCURSAL: AV. QUITO S/N Y BRASIL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001
FACTURA # N°: 164 - 108 - 000091075
NO. DE AUTORIZACIÓN:
1803201901179001691900121641080000910750547006616
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2019 5:21:58
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

1803201901179001691900121641080000910750547006616

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO
FECHA DE EMISIÓN: 18/03/2019
RUC/CI: 1600400152

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786100481216		1.0000	MC DOUGAL CORN FLAKES MAIZ NATURAL				1.9643	0.0000	1.96
786100022647		1.0000	NUTRICEREAL GRANOLA				1.6696	0.0000	1.67
786102460422		1.0000	COCA COLA				2.4107	0.0000	2.41
786113860815		2.0000	REYOGURT NATURAL				1.2700	0.0000	2.54
786109119989		1.0000	NESTLE GALLETA SAL				1.4821	0.3800	1.11

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	9.69
AHORRO TOTAL	0.42
FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.55

SUBTOTAL 12%:	7.15
SUBTOTAL 0%:	2.54
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	9.69
DESCUENTO:	0.38
ICE:	0.00
IVA 12%:	0.86
PROPIA:	0.00
VALOR TOTAL:	10.55

7

ASADERO CASA
MI CUCHITO
FACTURA
 RUC: 1711217629001
 001-001
 000015313
 Aut. S.R.I. 1123679195

Cliente: *Jaime Padua Montoya* 20/03/2014
 C.I. O.K.C. 18.004.001.5-2
 Dirección: *Puyo* Prov: *Oshana*

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
2	<i>Pollas</i>	15,00	30
		SUB TOTAL	
		LVA 0 %	
		LVA 12 %	
		TOTAL \$	30,00

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO
☐ CHEQUE
☐ TRANSFERENCIA
 F. Autorizado: *[Firma]*
 ASADERO CASA S.A. C. RUC: 170624096001
 Ángel Francisco Rivera S. 14501-15500 Impreso Oshana 23/10/2019
 Email: kumpenawetec@puyo.com Ecuador

ASADERO Y RESTAURANTE CHICKEN'S HOUSE
FACTURA
 RUC: 1710645852001
 005-001
 000001429

Señor (es): *Jaime Padua Montoya*
 RUC: 18.004.001.5-2
 Dirección: *Puyo, 3m. Oshana*
 Teléfono: 0981222444

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
2	<i>Chicken House of chicken</i>	15,00	30,00
		SUB TOTAL	
		LVA 0 %	
		LVA 12 %	
		TOTAL \$	30,00

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO
☐ CHEQUE
☐ TRANSFERENCIA
 F. Autorizado: *[Firma]*
 ASADERO Y RESTAURANTE CHICKEN'S HOUSE S.A. C. RUC: 170624096001
 Ángel Francisco Rivera S. 14501-15500 Impreso Oshana 23/10/2019
 Email: kumpenawetec@puyo.com Ecuador

VELIZ MACIAS CARMEN IRELEY "Gráficas Velaz" RUC: 0915251219001 AUT - 94563 BLOCK 100X2
Nº del 000003851 al 000003950 IMPRESO 20 / JULIO / 2018 * CADUCA 20 / JULIO / 2019

[illegible]

Nombre: Jaime
Dirección: Puyo
Fecha: 21 Mayo 2019
RUC/C.I. 160040152
Tel: 09887272474

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDAD DE COMERCIO
HASTA \$ 2500.0 POR TRANSACCIÓN

RUC: 1722258678001
DIR. ESTAB.: La Planada Via Lago Agrio 734
El Chaco - Napo TELEFAX: 06232 9462/117

RUC: 1722258678001

0000003945

Autorización: 1123158341
NOTA DE VENTA 001 - 001

CONFITERIA CAROL
GONZÁLEZ SÁNCHEZ SUSANA NATALY





Torres Guayana Venecia Gabriela
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
Tel.: 062 833-112 / 062 833-341 / 099 925 6276 / 098 536 8251
Dir.: Jorge Añazco s/n y Pasaje Gonzanama
LAGO AGRO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Email: verita.t@hotmail.com
RUC.: 2100570833001
AUT. SRI.: 1123483914
SERIE 002-001

FACTURA

00 0002267

CLIENTE

JAMIE PATRICIO NASALIMO CABRERA

R.U.C. 1600400152

FECHA

17/03/2019

DIRECCION

TELEFONO: 0987072479

FORMA DE PAGO EFECTIVO

CANTIDAD

DESCRIPCION

V. UNITARIO

V. TOTAL

INGRESO DE HOSPEDAJE DEL 15 AL 21 DE MARZO

25,79

160,71

NATALIA VALENCIA FREIRE - Imp. Cristian - Ruc.: 2100039425001 - Aut. SRI. 1360 - IMPRESO DEL 2001 al 2300 el 18/09/2018

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO / DEBITO	OTROS
Son: CINCO CIENTOS DOLARES				
F. Cliente				
HOTEL DAMARIS				
RUC.: 2100570833001				
Tel.: 062 833-112 / 062 833-341 / 099 925 6276 / 098 536 8251				
Dir.: Jorge Añazco s/n y Pasaje Gonzanama				
LAGO AGRO - SUCUMBIOS - ECUADOR				
SUB-TOTAL				160,71
IVA 12 %				19,29
TOTAL				180,00

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 18/09/2019

ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor