

**Liquidación de Fondos**

<b>Ejercicio:</b>	<input type="text" value="2019"/>
<b>Entidad:</b>	<input type="text" value="522 - 0007 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL"/>
<b>Responsable del Fondo:</b>	<input type="text" value="000 - DIRECCION REGIONAL III"/>
<b>No. Fondo Global:</b>	<input type="text" value="29"/>
<b>No. Entrada Global:</b>	<input type="text" value="75"/>
<b>Monto del Fondo:</b>	<input type="text" value="480.00"/>
<b>Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):</b>	<input type="text" value="480.00"/>
<b>Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones) :</b>	<input type="text" value="0.00"/>
<b>Saldo a Liquidar del Fondo:</b>	<input type="text" value="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: 29  
No. Formulario Interno: 76  
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD  
  
RUC/CI Responsable: 1600543340  
Nombre Responsable: HARO FLORES SLENDY VANESSA  
Monto Fondo Global: 480.00  
Monto Fondo Interno: 480.00  
Estado: APROBADO

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

*Cur SDb,*

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

Descripción: Viatico a Shell, Haro Flores Slendy Vanessa, del 23 al 29/03/2019, OC/R-029-RIII-2019

No. de Solicitud: 29  
No. de Doc. Aprobación: 29  
No. de CUR Contable: 87540603

Fecha Solicitud: 25/03/2019  
Fecha Aprobación: 25/03/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1600543340	87540603	NO	480.00

<hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--------------------------------	---------------------------------

*RECIBIDO  
25/03/2019.*



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

DGAC-SX3-2019-1597-M

15/03/2019

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

HARO FLORES SLENDY VANESSA

**PUESTO QUE OCUPA:**

ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

SHELL - MERA - PASTAZA

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

AEROPUERTO JUMANDY

**FECHA SALIDA (dd-mm-)**

23/03/2019

**HORA SALIDA (hh:mm)**

4:00

**FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)**

29/03/2019

**HORA LLEGADA (hh:mm)**

20:30

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Con Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-1597-M, la Dirección Regional III autoriza a la Ing. Slendy Vanessa Haro Flores, Analista CNS para la Navegación Aérea 1 del Aeropuerto Jumandy, laborar del 23 al 29 de marzo 2019, mediante comisión de servicios y así solventar la necesidad presentada en el Aeropuerto Río Amazonas.

**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	TENA (AHUANO, ARPTO JUMANDY) - SHELL	23/03/2019	4:00	23/03/2019	6:00
TERRESTRE	Particular	SHELL - TENA (AHUANO, ARPTO JUMANDY)	29/03/2019	18:30	29/03/2019	20:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> BANCO PICHINCHA	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>NO. DE CUENTA:</b> 5792488600
---	-----------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

Ing. Slendy Vanessa Haro Flores  
Analista CNS para la Navegación Aérea 1  
C.I. N° 1600543340

*NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. \* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. \* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.*

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Sr. Jaime Quiñonez  
ADMINISTRADOR ARPTO. "JUMANDY"



Ing. José Tulio Orbe Velastegui  
DIRECTOR REGIONAL III

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-1597-M

Tena, 13 de marzo de 2019

**PARA:** Srta. Ing. Slendy Vanessa Haro Flores  
**Analista CNS para la Navegación Aérea 1**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA ING. SLENDY VANESSA HARO FLORES, ANALISTA CNS DEL AEROPUERTO JUMANDY, PARA REEMPLAZAR A LA ING. MARITZA ELIZABETH CAMPOS NAULA ANALISTA CNS DEL AEROPUERTO RÍO AMAZONAS.

De mi consideración:

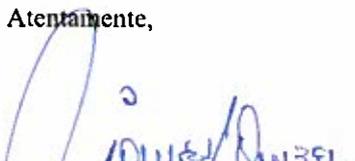
En atención al Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-1198-M suscrito por el Tecnólogo Miguel Ángel Cisneros, Administrador del Aeropuerto Río Amazonas, el cual solicita: "*solicita hacer uso las vacaciones anuales a la Ing. Maritza Elizabeth Campos Naula, Analista CNS correspondientes al año 2019, solicito de la manera más comedida a usted señor Director Regional III, se digne autorizar el reemplazo con un analista CNS del aeropuerto Jumandy para su respectivo reemplazo del 09 al 15 de Marzo de 2019 y del 23 al 29 de marzo de 2019.*"

- Desde del 23 al 29 de marzo a la Ing. Slendy Vanessa Haro Flores.

Con lo que antecede, la Dirección Regional III, autoriza a la Ing. Slendy Vanessa Haro Flores, Analista CNS para la Navegación Aérea 1 del Aeropuerto Jumandy, laborar del 23 al 29 de marzo 2019, mediante comisión de servicios y así solventar la necesidad presenta en el Aeropuerto Río Amazonas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Ing. José Tulio Orbe Velastegui  
**DIRECTOR REGIONAL III**



Referencias:

- DGAC-SX3-2019-1198-M

Anexos:

- vacaciones\_campos\_2019.pdf



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b>
Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-1597-M	02 DE Abril 2019

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>
HARO FLORES SLENDY VANESSA	ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE</b>
SHELL- PASTAZA	AEROPUERTO "JUMANDY"

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

0

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

1. Soporte técnico a los diferentes sistemas CNS que dispone el Aeropuerto Rio Amazonas.
2. Registro (bitácoras, ROD) de incidencias de los diferentes equipos y sistemas.
3. Elaboración de informes de las novedades suscitadas durante la jornada de trabajo.
4. Respaldo de grabaciones de TWR, APP, FIS diariamente.

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	14062	HOSTAL Y RESTAURANTE ESMERALDITA	39,20
2	167	MORENO WILLIAM FREDDY	35,00
3	12102	RESTAURANT Y SALA DE RECEPCIONES EL PORTON	56,48
4	13968	LA CHOZA RESTAURANT TARQUI	15,12
5	13969	LA CHOZA RESTAURANT TARQUI	17,92
6	129	RANCHO PAPA JHON	210,00
7			0,00
8			0,00
9			0,00
10			0,00

**TOTAL JUSTIFICADO**

373,72

<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	23/03/2019	29/03/2019	<i>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia a trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.</i>
<b>HORA</b> hh:mm	4:00:AM	20:30: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	PARTICULAR	TENA ( AHUANO AEROPUERTO JUMANDY)- SHELL	23/03/2019	04:00:00	23/03/2019	06:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL-TENA ( AHUANO AEROPUERTO JUMANDY)	29/03/2019	18:30:00	29/03/2019	20:30:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>NOTA</b>
 Ing. Slendy Vanessa Haro Flores ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1	<i>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 tendria 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.</i>

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>
 SR. JAIME QUIÑONEZ ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO (E)	 ING. JOSE URBE DIRECTOR REGIONAL III

**Memorando Nro. DGAC-YTE-2019-0300-M**

**Tena, 01 de abril de 2019**

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

**ASUNTO:** INFORME COMISIÓN DE SERVICIOS AEROPUERTO RÍO  
AMAZONAS DEL 23 AL 29 DE MARZO/2019 ING. SLENDY HARO

De mi consideración:

**INFORME TÉCNICO**

**ANTECEDENTES**

Dando cumplimiento al memorando Nro. **DGAC-SX3-2019-1597-M** en la cual se me autoriza la comisión de servicios al Aeropuerto Rio Amazonas, del 23 al 29 de marzo 2019, en reemplazo de la Ing. Maritza Campos Analista CNS 1 quien se encuentra en uso de su licencia anual correspondiente al año 2019.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

1. Soporte técnico a los diferentes sistemas CNS que dispone el Aeropuerto Rio Amazonas.
2. Registro (bitácoras, ROD) de incidencias de los diferentes equipos y sistemas.
3. Elaboración de informes de las novedades suscitadas durante la jornada de trabajo.
4. Respaldo de grabaciones de TWR, APP, FIS diariamente.
5. Soporte técnico en el sistema RADAR, ya que al producirse un corte de energía el banco de baterías no soporto la carga lo que produjo que los ups se alarmaran, razón por la cual se acudió a la estación en santa rosa para según procedimiento poner en estado normal el sistema (se elaboro el informe respetivo al administrador aeroportuario con el requerimiento de baterías).
6. Soporte con el sistema IFIS, ANAIS, se coordino con COMSAT en Quito, ya que existía una pérdida de enlace en planes de vuelo entre AIS y TWR.

**CONCLUSIONES**

Se cumple con la comisión de servicios en el Aeropuerto Rio Amazonas sin ninguna novedad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**Memorando Nro. DGAC-YTE-2019-0300-M**

**Tena, 01 de abril de 2019**

**Ing. Slendy Vanessa Haro Flores**  
**ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1**

Copia:

**Jaime Antonio Quiñónez Cedillo**  
**Analista de Meteorología Acronáutica 1**

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

**Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla**  
**Analista de Recursos Humanos 1**

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-2049-M

Puyo, 01 de abril de 2019

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

Jaime Antonio Quiñónez Cedillo  
**Analista de Meteorología Aeronáutica 1**

**ASUNTO:** Presentación y salida Ing. Slendy Haro Analista CNS

De mi consideración:

Me permito informar que el día sábado 23 de marzo a las 06:00, se presento en este Aeropuerto la Ing. Slendy Haro Analista CNS , con el fin de reemplazar a la Ing. Maritza Campos quien se encuentra de vacaciones anuales 2019, finaliza la comisión el día viernes 29 de marzo del presente año a las 18:30 sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca  
**ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1**



Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla  
**Analista de Recursos Humanos 1**

Srta. Ing. Slendy Vanessa Haro Flores  
**Analista CNS para la Navegación Aérea 1**

Srta. Gabriela Daniela Silva Villacis  
**Oficinista**

gs

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-2072-M

Tena, 01 de abril de 2019

**PARA:** Srta. Ing. Slendy Vanessa Haro Flores  
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DE PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE FIN DE SEMANA PARA LA ING. SLENDY VANESSA HARO FLORES, ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1, DEL AEROPUERTO JUMANDY.

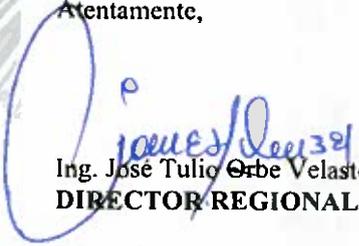
De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-1597-M, del 13 de marzo de 2019 comunico que por necesidad institucional se solicitó el traslado de la comisión de servicios al Aeropuerto Río Amazonas, a favor de la Ing. Slendy Vanessa Haro, Analista CNS para la Navegación Aérea 1 del Aeropuerto Jumandy, 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. DE MEMORANDO DE DISPOSICION	MOTIVO DE LA COMISION	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA DE FINALIZACION DE LA COMISION	LUGAR DE LA COMISION	FINES DE SEMANA Y FERIADO
HARO FLORES SLENDY VANESSA	Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-1597-M	PARA REEMPLAZAR A LA ING. MARITZA ELIZABETH CAMPOS NAULA	23 DE MARZO DEL 2019	29 DE MARZO DEL 2019	AEROPUERTO RIO AMAZONAS	SABADO 23 Y DOMINGO 24 DE MARZO DEL 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Ing. José Tulio Orbe Velastegui  
DIRECTOR REGIONAL III

Referencias:  
- DGAC-YTE-2019-0305-M

Copia:  
Jaime Antonio Quiñónez Cedillo  
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

# RANCHO PAPA JHON

ANDINO JUAN ANTONIO

Direc: Sector La Moravia Via a Baños  
SHELL - PASTAZA

R.U.C. 1800345488001  
FACTURA 001-001-

Nº 0000129  
Aut. SRI. Nº 1123813815

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 01 04 2019  
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cliente: Slendy Haro

Dirección: Tena

RUC/C.I.: 1600543340

Tel.: 0983812471

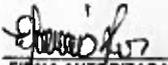
CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
6	Hospedaje dias 23, 24, 25, 26, 27 y 28 / MAR / 2019	31,25	187,50

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	187,50
IVA 12%	22,50
VALOR TOTAL	210,00

  
FIRMA AUTORIZADA

  
RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Tel.: 2885 032  
RUC: 0601582935001 del 0000101 al 0000200 - F. Autorización 19-NOVIEMBRE-2018 - F. Caducidad 19-NOVIEMBRE-2019

QUIÑONEZ SUQUILANDA MARÍA TERESA

## HOSTAL Y RESTAURANTE ESMERALDITA

Dir.: Lindo Av. Padre Luis Jácome s/n Av. 10 de Noviembre

SHELL - MERA

RUC: 1600044810001  
FACTURA 001-001- Nº 000014062

Cod. Aut. SRI: 1124485583

Cliente: Slendy Haro

Dirección: Tena - Ahuano

RUC/C.I.: 1600543340

FECHA DE EMISION  
29 03 2019  
DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
7	Desayuno completo	5,00	35,00

SUB-TOTAL 12%	35,00
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTOS	
SUBTOTAL	41,20
IVA 12%	5,00
VALOR TOTAL	39,20

Documento Categorizado: NO

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DIN. ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DÉBITO / CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

  
RECIBI CONFORME

CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE Aut. 13356 Imp. 20/03/2019 CADUCA: 20 Junio / 2019  
RUC: 1600992944001 N° 01-4026 al 01-4625 Original: ADO IRRIENTE Copias: EMISOR



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001 -

Dirección: AV 10 DE NOVIEMBRE SIN Y MARIA NAVARRO SHELL - PASTAZA

Nº 000167 RUC: 1723496889001 AUTSRI: 1123534044

29 03 2019

Sr(es) Slendy Vanessa Haro Dirección Tena tel: 0983812471

Ci o RUC 1600543340 Guía de Remisión

CATEGORIA 1 DE 0 A 5.000			
Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta: \$ 420,00			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
7	Aluerzos. Especial	5	35

Vazquez Benavides Juan Fernando  
 RUC: 01023151610 AUN: 13651  
 Serie: 000101 al 000101  
 Fecha de Autorización: 01/02/2019  
 Fecha de Caducidad: 31/01/2019

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Débito  
 Débito

VALOR TOTAL 35.  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
 COPIA: EMISOR

RUC: 1600311532001  
**FACTURA**  
 001 - 001 -  
**0012102**  
 Aut. SRI N° 1124328649  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RESTAURANT Y SALA DE RECEPCIONES  
 EL PORTON  
 TORRES ERAS VERENICE GABRIELA  
 Dir.: Av. Padre Luis Jacome 332 y Av. de la Unidad  
 Cel.: 0995326623 - SHELL - MERA - PASTAZA

Fecha de Emisión: 29 3 2019  
 Sr(es): Slendy Vanessa Haro

Dirección: Tena Guía de Remisión: 1600543340

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. VENTA
1	Rollitos con Champiñones	16.71	16.71
1	Tallorin Especial Verduras	9.82	9.82
2	Cerdo Agriada con Pina	22.76	45.52
1	Parrillado Especial	7.14	7.14

**El Porton**  
 Lo mejor en carnes  
 RUC: 1600311532001  
**CANCELADO**

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL \$
EFECTIVO	50.43		6.05		56.48
DINERO ELECTRÓNICO					
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO					
OTROS					

RECIBI CONFORME  
 MONTESORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrón Jenny del Carmen  
 Calle Curandera Sin y Luis Armas Guerra - Puyo - Telefax: 2885-257 - Aut: 3306  
 RUC: 1600097552001 - F. Impresión: 19/02/2019 del 0012001 al 0012200 - Valido 19/05/2019



# LA CHOZA RESTAURANT TARQUI

FACTURA 001-001-  
BONILLA CHONATA FANNY ELIZABETH

Direc.: Via a Huayayacu sin  
Cel.: 0983208414 TARQUI - PASTAZA

Nº 0013968

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Autorización SRI Nº 1124152754

RUC. 1600395071001

Sr(es): Slendy Haro

Dirección: Tena

Fecha de Emisión:  
23 03 19  
DIA MES AÑO

RUC/C: 1600543340 Guía de Remisión

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
1	Comida Apunach	8,50	8,50
1	porcion patacones	2,50	2,50
1	jajira jamaicana	2,50	2,50
CALIFICACION ARTESANAL N° 113252		SUB TOTAL 12%	13,50
FORMA DE PAGO: EFECTIVO		SUB TOTAL 0%	1,62
VALORES DE CREDITO USADO		DESCUENTO	
OTROS		SUB TOTAL	15,12
PRIMA AUTORIZADA		IVA 12%	
RECIBO CONFORME		VALOR TOTAL	

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset Jesus del Gran Poder - Aut. 1195 -  
Av. Alberto Zambrano - Telf.: 2885032 - RUC. 0601582935001 - del 00013401 al 0014000  
Fecha Autorización: 21-ENERO. 2019-Fecha Caducidad: 21-ENERO. 2020

ORIGINAL Adquirente - COPIA Emisor



# LA CHOZA RESTAURANT TARQUI

FACTURA 001-001-  
BONILLA CHONATA FANNY ELIZABETH

Direc.: Via a Huayayacu sin  
Cel.: 0983208414 TARQUI - PASTAZA

Nº 0013969

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Autorización SRI Nº 1124152754

RUC. 1600395071001

Sr(es): Slendy Haro

Dirección: Tena

Fecha de Emisión:  
24 03 19  
DIA MES AÑO

RUC/C: 1600543340 Guía de Remisión

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
1	Caldo de gallina	4,00	4,00
1	Moriso	7,00	7,00
1	porcion de yucas	2,50	2,50
1	jajira de pimanacha	2,50	2,50
CALIFICACION ARTESANAL N° 113252		SUB TOTAL 12%	16,00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO		SUB TOTAL 0%	1,92
VALORES DE CREDITO USADO		DESCUENTO	
OTROS		SUB TOTAL	17,92
PRIMA AUTORIZADA		IVA 12%	
RECIBO CONFORME		VALOR TOTAL	

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset Jesus del Gran Poder - Aut. 1195 -  
Av. Alberto Zambrano - Telf.: 2885032 - RUC. 0601582935001 - del 00013401 al 0014000  
Fecha Autorización: 21-ENERO. 2019-Fecha Caducidad: 21-ENERO. 2020

ORIGINAL Adquirente - COPIA Emisor