



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DGAC-SX1-2019-3315-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/06/2019

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0006-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL I

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 3328
No. Formulario Interno: 12128
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 0501150536
Nombre Responsable: CHASILUISA ESCOBAR MARIO ROSENDO
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
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

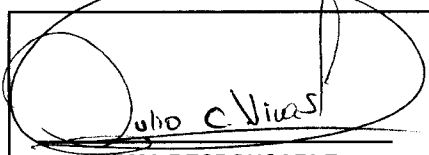

Descripción: R1 10 PAGO VIATICOS A MACAS AL SR. CHASILUISA ESCOBAR MARIO DEL 24 AL 26 DE JUN/2019 TRASLADANDO FUNCIONARIO

No. de Solicitud: 3328
No. de Doc. Aprobación: 3328
No. de CUR Contable: 89046152

Fecha Solicitud: 20/06/2019
Fecha Aprobación: 20/06/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0501150536	89046152	NO	160.00

CUR-1139

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-3315-M

Quito, D.M., 18 de junio de 2019

PARA: Sr. Jhonnatan Giovanni Salazar Rubio
Técnico del Centro Operaciones de Emergencia

ASUNTO: MOVILIZACION PERSONAL DE AUTOBOMBAS - CONTRATO 024/2018

De mi consideración:

Con el fin de que en su calidad de Administrador del Contrato 024/2018 pueda dar respuesta al memorando DGAC-SX1-2019-3311-M (adjunto), tengo bien manifestarle que el personal de técnicos de autobombas esta consiente de los problemas actuales por lo que esta atravesando la Dirección General de Aviación Civil, es así que en exposición del 12 de junio 2019 ante las Máximas Autoridades de la DGAC y Directores Nacionales se expuso tal situación, se pidió y justifico el que se puedan ubicar soluciones a estos problemas que pueden afectar la ejecución del contrato del cual usted es Administrador.

Razón por las cual recordará usted se emitieron disposiciones claras a las Direcciones de Planificación y Financiera para que se brinden las facilidades necesarias para esa movilización y se entreguen recursos económicos para viáticos y mantenimiento de vehículos, fin que la DGAC no incumpla con las obligaciones entre las partes que son parte del contrato 024 /2018 y coincidir en los sitios donde están las autobombas según programación presentada por la empresa AMED.

Es así que para el caso de la Etapa 2 esta Coordinación ha procurado volver eficiente los pocos recursos (personal) según la siguiente descripción, pero depende de las facilidades que den las Regionales 1 y 3:

- **Aeropuertos de Lago Agrio, El Coca y Jumandy;** se autorizó y envió entre el 17 al 21 de junio un técnico para la inspección en los 3 aeropuertos de 5 autobombas distribuidas en los mismos; se debe considerar que el técnico por las coordinaciones de la R3 y vehículo que lo llevo hasta el destino llevo con un día de retraso y eso descuadro la programación; de todos modos está tratando verificar los trabajos ejecutados y sus respectivos justificativos en el primer aeropuerto, para después continuar con los otros dos.
- **Aeropuertos de Shell y Macas;** se solicitó autorización para viaje de un técnico entre el 24 al 26 de junio para cubrir el mantenimiento de 2 autobombas; para lo cual se solicitó a la R1 que ante falta de vehículos propios, se coordine para que la Subdirección General una vez más disponga se asigne un vehículo de la R3 y movilice al técnico ida / vuelta en la ruta Quito- Shell; Shell - Macas; Macas-Quito; esperando que en su calidad de administrador pueda gestionar esa necesidad ante las autoridades ya que a esos destinos no existe movilización por vía aérea y se debe llevar herramientas. De no tener las facilidades esos destinos no podrán cumplirse.
- **Aeropuerto Catamayo,** se solicitó autorización para viaje de un técnico entre el 26 al 28 de junio para cubrir el mantenimiento de 2 autobombas; para lo cual se coordinó viaje del técnico por vía aérea ante la disponibilidad en ese aeropuerto de ese medio de transporte,

Regresar
 Responder
 Resp. a todos
 Reasignar
 Informar
 Archivar
 Comentar
 Dar Físico
 Nueva Tarea
 Copiar
 Corp. Virtual

No. Documento: DGAC-SX1-2019-3315-M
Usuario actual: Armando Alexander Ayerve Tobar
Área actual: DIRECCION REGIONAL I

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Tareas	Etiquetas
Reasignado por: Marcelo Xavier Isch Solines				Comentario última reasignación: ARMANDO COORDINAR CON LENIN HERRERA PARA QUE SE ATENDIDO ESTE REQUERIMIENTO DE MANERA PRIORITARIO Y SE FACILITE EL VEHICULO Y CONDUCTOR PARA LAS ISNPECCIONES QUE LO REQUEIRAN DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ESTE MEMORANDO Fecha máxima de trámite: 2019-06-19		
Fecha de Registro: 2019-06-18 (GMT-5)		Tipo de Documento: Memorando				
Asunto: MOVILIZACION PERSONAL DE AUTOBOMBAS - CONTRATO 024/2018						
Documento: Ver Documento		Estado del Documento: En Trámite				
De: (Serv.) Sr. Ing. Lenin Bernardo Herrera Soto, Técnico en Servicios de Mantenimiento 1, Dirección General de Aviación Civil						
Para: (Serv.) Sr. Jhonnatan Giovanni Salazar Rubio, Técnico del Centro Operaciones de Emergencia, Dirección General de Aviación Civil						
(Serv.) Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón, Directora Regional III, Dirección General de Aviación Civil						
(Serv.) Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines, Director Regional I, Dirección General de Aviación Civil						
Con copia a: (Serv.) Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz, Director de Seguridad y Prevención Aeronáutica, Dirección General de Aviación Civil						
(Serv.) Sr. Plto. Marcelo Alfonso Jacome Acosta, Subdirector General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil						
Nivel de Seguridad: Público		Carpetas Virtuales: SX1: Este documento no ha sido incluido en ninguna Carpeta Virtual.				
Categoría: Normal		Tipificación: Sin tipificación				
Notas:						
Etiquetas: SX1: Este documento no tiene etiquetas definido.						



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-SX1-2019-3278-M	28/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CHASILUISA ESCOBAR MARIO ROSENDO	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
PUYO - PASTAZA MORONA SANTIAGO MACAS -	TRANSPORTACION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. LENIN HERRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

TRANSPORTANDO A FUNCIONARIO DE AUTOBOMBAS A LOS AEROPUERTOS RIO AMAZONAS Y MACAS, EN BASE AL CONTRATO 024/2018 - ETAPA 2, EN BASE A LA PROGRAMACION PRESENTADA POR LA EMPRESA AMED

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	146	RANCHO PAPA JHON (HOSPEDAJE)	40,00
2	1555	HOSTAL IRANDUBA (HOSPEDAJE)	35,00
3	8873	ORMAZA MONICA (ALIMENTACION)	12,00
4	40604	WIJAO RESTAURANTE (ALIMENTACION)	10,00
5	6230	MARISQUERIA Y ASADERO LA CAZUELA (ALIMENTACION)	10,00
6	6233	MARISQUERIA Y ASADERO LA CAZUELA (ALIMENTACION)	10,00
7			
8			
9			
10			
11			
TOTAL JUSTIFICADO			117,00

FECHA dd-mmm-aaa	24/06/2019	26/06/2019	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.
HORA hh:mm	9:00:00	18:00:00	

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	DGAC 410	QUITO - SHELL (EL PUYO)	24-Jun-19	9:00	24-Jun-19	17:20
TERRESTRE	DGAC 410	SHELL (EL PUYO) - MACAS	25-Jun-19	11:15	25-Jun-19	14:00
TERRESTRE	DGAC 410	MACAS - QUITO	26-Jun-19	12:00	26-Jun-19	18:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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.
 Sr. Mario Chasiluisa Conductor	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Sr. Armando Ayerbe Transportación R1	 REGIONAL PUYO 28 JUN 2019 hora: 09:57 Ab. Marcelo Isch Director Regional I

Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-0969-M

Macas, 28 de junio de 2019

PARA: Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
Director Regional I

ASUNTO: COMISIÓN AEROPUERTO CRNL. EDMUNDO CARVAJAL DE
MACAS SEÑORES: ING. LENIN HERRERA Y MARIO CHASILUISA

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted, que el día 25 de junio 2019 se presentó en esta Administración el señor Ing. Lenin Herrera en vehículo DAC 410 de placas PEI 2414 conducido por el señor Mario Chasiluisa, a fin de cumplir comisión en este Aeropuerto, mismos una vez finalizada la comisión el día 26 del presente mes y año retornaron hacia Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

César Revelo
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar
Chofer

Sr. Ing. Lenin Bernardo Herrera Soto
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Mario Rosendo Chasiluisa Escobar
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sra. Lcda. Guadalupe Rodríguez Noriega
Secretaria

gr



Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-3467-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2019

PARA: Sr. Jhonnatan Giovanni Salazar Rubio
Técnico del Centro Operaciones de Emergencia

ASUNTO: INFORMACION SOBRE SUPERVISION DE TRABAJOS DE LA EMPRESA AMED -
CONTRATO 024/2018 (SHELL y MACAS)

De mi consideración:

Para su conocimiento esta Coordinación Técnica realizada la Etapa 2 para supervisión de trabajos en autobombas ARFF, que los esta realizando la Empresa AMED y que se encuentran en proceso en los aeropuertos de Shell y Macas

Como es de su conocimiento y se visualiza en los documentos, existen aún una serie de novedades y pendientes en cuanto al servicio y repuestos utilizados en los vehículos ARFF; para que en su calidad de Administrador del Contrato 024/2018 tome las acciones respectivas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Lenin Bernardo Herrera Soto
TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

Anexos:

- actas_de_supervision_arpto._shell_y_macas.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
Director de Seguridad y Prevención Aeronáutica

Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
Director Regional I

Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
Directora Regional III

LUGAR:	FECHA:	OBJETO DE LA COMISION:	MOVILIZACION:
AEROPUERTOS STELL Y VANS.	21	NOTOZORIOS	Supervision Autozorgo
		Del 24 al 26 JUNIO 2019.	

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DOCUMENTO Nro.:

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA: CHEVROLET	PEI- 241 4	CONTROL: 410
-----------------	-----------	------------------	------------	--------------

[illegible]

OBSERVACIONES:

✓ 2004 8/14 1000000

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FIRMA SR. CONDUCTOR:

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

NOTA.

A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE LA SALIDA CUMPLIENDO EL TRABAJO SEA EN HORAS DIURNAS.

LA COMISION INICIARA A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs. DESDE EL EDIFICIO CENTRAL, Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.



Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-1214-M

Puyo, 27 de junio de 2019

PARA: Sra. Ing. Katy Patricia Torres Piedra
Directora de Recursos Humanos

Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
Directora Regional III

ASUNTO: Presentación Sres. Lenin Herrera y Mario Chasiluisa

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-1210-M, me permito informar a usted señora Directora que el día lunes 24 de junio del 2019, se presentó en este Aeropuerto los Señores Lenin Herrera y Mario Chasiluisa Técnicos en Servicios de Mantenimiento, en la camioneta PEI 2414 Control 410, con el fin de realizar una supervisión a la autobomba, y el día martes 25 de junio de 2019 se trasladan a la ciudad de Macas sin novedad alguna. (version correcta)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. José Tulio Orbe Velastegui
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Referencias:

- DGAC-YSM-SX3-2019-1210-M

Copia:

Sr. Mario Rosendo Chasiluisa Escobar
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Ing. Lenin Bernardo Herrera Soto
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sra. Ing. Alexandra Katherine Martinez Rodriguez
Agente de Seguridad de la Aviación

am

RANCHO PAPA JHON

ANDINO JUAN ANTONIO

Direc: Sector La Moravia Vía a Baños

SHELL - PASTAZA

R.U.C. 18003454800-1
FACTURA 001-001-

Nº 0000146
Aut. SRL Nº 1123813815
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión:

24 06 2019
DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: Mario Chasiluisa

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 0501150536

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V.TOTAL
1	HOSPEDAJE DIA	31,25	31,25
1	DESAYUNO	4,40	4,40

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

[Firma]

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MARCOZ JAKELIN, Imp. Oficial "Jesús del Gran Poder" Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Tel. 285 032
RUC: 061130233401 - del 0000101 al 0000200 - F. Autorización 18/NOVIEMBRE/2018 - F. Caducidad 18/NOVIEMBRE/2019

HOSTAL IRANDUBA

JARA FERNANDEZ MARIBEL JAKELIN

R.U.C.: 1400877609001

AUT. SRI Nº 1124703712

Dirección: Amazonas s/n y Sucre y Simón Bolívar - Telf.: (07) 2525819

Cel.: 0967487163 - Macas - Morona

FACTURA Nº 001-001-0001555

Fecha: 25 junio 2019.

Cliente: Mario Chasiluisa

Dirección: QUITO

RUC: 0501150536

Tel.:

Cant	DESCRIPCION	P. Unit	Valor Total
1	Hospedaje del 25 junio 2019	31,25	31,25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED / DEBITO	
OTROS	

[Firma]

EMISOR

Subtotal 12%

31,25

Subtotal 0%

Descuento

SUMAN

IVA 12%

TOTAL

CLIENTE

57,5

85,00

REPRODUCTION MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERDE, R.U.C.: 01034521001 - Aut. 2732 - Tel. 071 279164 - Macas
Cantidad Impresa: del 0001991 al 000170 - Fecha de Impresión: 28-04-2019 - Fecha de Caducidad: 28/ABRIL/2020

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:

ACTIVIDADES DE HOTELES I
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
RUC: 0401023320001
Aut. SRI. 1124862954

Aut. SRI. 1124862954

0008873

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	06	2019

24	00	2017
----	----	------

27.

RECORDS / (PSE)

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RSE

DESCRIPTION

V:Unit, V:Total

1	CHUSCHUCATZA	10.00
1	Batido Truinas	2.00

Forma de Pago	Efectivo	Diverso electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
TOTAL 120				

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

Numerado del 08701 AL 09100

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMRS

FORMA AUTORIZADA

RECEBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMRS

**R.U.C. 1600193328001-
FACTURA 001-001-**

PASUY ROBALINO AIDA CONSUELO

Aut. SRI. N° 1124362163

Documento Categorizado: NC

DÍA	24	MES	06	AÑO	2019
-----	----	-----	----	-----	------

Guía de Remisión:

DE EMISIÓN: _____
DÍA MES AÑO

Cliente: Varão (FASICUISA,

00770

BUC/cd: 0801/50536

Tell:

DESCRIPCION

	VINITARIO	V/TOTAL
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Alimentación	10.00	10.00
--------------	-------	-------

Original: ADQUIRENTE Cópia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	10.00	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
-----------	-------	-----------------------------

OTROS	
DIVERO ELECTRONICO	

DESCUENTO	—
-----------	---

SUBTOTAL	10.20
----------	-------

SUBSIDIARY	1000
MA 1981	

0/71 WAI	
----------	--

FIRMA AUTORIZADA

RECEBI CONFORME

[illegible]

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambiano Tel.: 2365 C

RUC: 0601582835001-dei 0039501 B| 0040700-F AUTORIZACION 25-FEBRERO-2019-F CANCELA 20-FEBRERO-2020

Solo Armijs Martha Felicita

Documento Categorizado: Si Monito autorizado por transacción.

NOTA DE VÊNIA: Atividades de folclore e recreação

RUC: 1102690308001

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-00

21. (es)

K.O.C. / C.I.

Recid.

Director:

Válido para su emisión 03/06/2020

FORMA DE PAGO

CREDITO / DEBITO

OTROS

Bonito Cisneros, México, Edmundo, Imprenta Navarra, Rue 0500343884001 - Autorización: 1446 - Tel: (07) 253556

Original: **Adquirente** Cópia: **Emissor**

Solo Armijos Martha Feliciana

Matriz: Lento, Soasú sn y Sucre Celular: 0980601348 - Morona

NOTA DE VENTA: - Actividades de **HOTELES Y RESTAURANTES** hasta \$ 420.0

UC. 1102690508007

NOTA DE VENTA - BISE
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

001-001-00

21. (es)

RUC/CL 100-6897

Relia.

Dirección:

VALOR UNIT	VALIDO PARA SU EMISION 03/08/2020
0.00	

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Naviza, RUC 0200343894001 - Autorización: 1446 - Tel: (07) 2525561

Original: **Adquirente** Cópia: **Emisor**