

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06 06 2019	620	620
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	210
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768914760001 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 474 No Entrada: 3858

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2019	 Facsimilio Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0002	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	06	2019	620	620
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			210	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTÓ DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1768014760001 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

023

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0002-0000 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 474
No. Formulario Interno: 3857
Unidad Gestadora: 007 - ECUAFUEL PLANTA 1 GUAYAQUIL
RUC/CI Responsable: 0926816992
Nombre Responsable: MONSERRATE PATIÑO DENIS OLIVER
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
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: MONSERRATE PATIÑO DENIS: VIATICO A SANTA ROSA 11 AL 15-03-19 REALIZAR MTTO. PREV. Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ABASTECEDOR No 19 Y LINEAS EN CUMPLIMIENTO AL MEMO DGAC-CX2-2019-0824-M

No. de Solicitud: DGAC-CX2-19-06
No. de Doc. Aprobación: DGAC-CX2-19-06
No. de CUR Contable: 87248969

Fecha Solicitud: 07/03/2019
Fecha Aprobación: 07/03/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0926816992	87248969	NO	320.00

 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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

DGAC-CX2-2019-0624-M

28/02/2019

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MONSERRATE PATINO DENIS OLIVER

TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

SANTA ROSA-EL ORO

DIRECCION DE EMPRESAS DGAC - PLANTA GUAYAQUIL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

11-03-2019

08H30

15-03-2019

16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DENIS MONSERRATE, HUGO VERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ABASTECEDOR Nro. 19 Y PLANTA DE ABASTECIMIENTO SEGUN MEMORANDO DGAC-CX2-2019-0624-M

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	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SANTA ROSA	11-03-2019	08H30	11-03-2019	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-GUAYAQUIL	15-03-2019	12H30	15-03-2019	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

Nº. DE CUENTA:

COOP. JEP

AHORROS

406054013902

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. DENIS MONSERRATE
TEC. EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
0926816992

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.
* Si no existe disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedará ineficazmente.
* El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
Se prohíbe conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de los Máximos Autorizados y de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. ANTONIO RODRIGUEZ
SUP. OPERACIONES COMBUSTIBLE AVIACION

ING. TITO ZAMBRANO
DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
MEMORANDO No. DGAC-CK2-2019-0782-M 12-03-2019	01-04-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MONSERRATE PATIÑO DENIS OLIVER	TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SANTA ROSA - EL ORO	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC- PLANTA GUAYAQUIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DENIS MONSERRATE, HUGO VERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO ABASTECEDOR NRO 19 Y PLANTA DE ABASTECIMIENTO SEGUN MEMORANDO NRO. DGAC-CK2-2019-0782-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	3454-4354	SAVEDRA JUAN	12.00 ✓
2	1665 ✓	BEUGICA COBOS	12.00 ✓
3	1235 ✓	VICTOR ERAS	8.00 ✓
4	14218 ✓	CINTIA PRECIADO	10.00 ✓
5	1817 ✓	JORGE ORTEGA	10.00 ✓
6	5002 ✓	BLANCA SANDOZ	10.00 ✓
7	14267 ✓	CINTIA PRECIADO	10.00 ✓
8	9511 ✓	FRANCO MOCHA	25.00 ✓
9	14304 ✓	CINTIA PRECIADO	10.00 ✓
10	1825 ✓	JORGE ORTEGA	19.50 ✓
11	5003 ✓	BLANCA SANDOZ	5.00 ✓
12	1669 ✓	BEUGICA COBOS	100.00 ✓

TOTAL JUSTIFICADO

231.50

(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR

VALOR A DEVOVER

FECHA dd-mm-aaaa	12-03-2019 ✓	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.			
HORA hh:mm	08H00 ✓	16H00 ✓				
NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA		LLEGADA
				FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa
						HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SANTA ROSA		12-03-2019 ✓	08H00 ✓	12-03-2019
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-GUAYAQUIL		16-03-2019	12H00	16-03-2019 ✓

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
 SR. DENIS MONSERRATE TEC. MANTENIMIENTO 0926816992	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 reasignar 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 DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 SR. ANTONIO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE	

HOTEL DORADO BC.

Belgica Vitalina Cobos Vivanco

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU

PRIMERO MEDIO. SERVICIO DE HOSPEDAJES EN HOTELS

Dirección: Vega Dávila s/n y Edmundo Chiriboga

Email: belgicacobos@yahoo.com

Tel.: 0998289901 / Tel.: 07293436

Santa Rosa - El Oro

RUC: 0701193468001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI: 1123908513

SERIE 001 - 001

Nº 0001669

Dirección: Guayaquil

RUC o C.I. 0926816992

Lugar:

Día	Mes	Año
16	03	2019

Cant.	DETALLE	P. Unit	VALOR
4	Hospedaje (días 12-16 de mayo)	25.00	100.00

COMEDOR BLANQUITA

Blanca Elida Sánchez Encalada

VENTAS DE BEBIDAS Y COMIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Vega Dávila 351 al Cuenca y Bolívar

Tel.: 2945-495 Santa Rosa - El Oro

RUC: 0908855539001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI: 1124404200

SERIE 001-001

Nº 0005003

Sr. Denis Monserrate

Dirección: Guayaquil

RUC o C.I. 0926816992

Lugar:

Día	Mes	Año
16	03	2019

Cant.	DETALLE	P. Unit	VALOR
4	Seco de Pato	5.00	5.00
	Vaso de Jugo		

Parrilla PUERTO MADERO
Jorge Andres Ortega Rojas
PREPARACION DE COMIDAS
Dirección: Central Jorge Uma y 1/4 y Primera Transversal
Tel.: 2945420 Santa Rosa - El Oro
Calle Artesanal 1010

R.U.C. 0705438612001

FACTURA

Serie 001-001

0001825

Aut. SRI: 1123703899

Sr.(s): Denis Monserrate

Dirección: Guayaquil

R.U.C. o C.I. N°: 0926816992

Tel.:

G. Rem.:

Lugar: STA ROSA

DÍA	MES	AÑO
15	03	2019

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Corte de lamolina	15.00	15.00
1	Porción de papas fritas	2.00	2.00
1	Jarva de pigo	2.50	2.50

R.U.C. 0703454603001

FACTURA

Serie 001-001

000014304

Aut. SRI: 1123987403

RESTAURANT D' MAURICIO

CINTIA BELINDA PRECIADO RAMIREZ

PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS

Dirección: Vía Panamericana s/n al 2000 m del Redondel del Aeropuerto

Tel.: 0959882355

Email: cietapreciado.123@gmail.com Santa Rosa - El Oro

Sr. (s): Denis Monserrate

Dirección: Guayaquil

R.U.C. o C.I. N°: 0926816992

Tel.:

Lugar:

Día Mes Año

15 03 19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Heados mixto	8.00	8.00
	Jarva de pigo	2.00	2.00

DÍA	MES	AÑO
15	03	19



Santa Rosa, 16 de Marzo de 2019

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS

Acta de entrega recepción de trabajos realizados en el equipo Nro. 19, camioneta Nro. 382 e instalaciones de la planta de Santa Rosa los días 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo de 2019

Equipo Nro. 19

Trabajos realizados:

- Se reemplazó 5 galones de aceite de motor.
- Se reemplazó filtro de aceite de motor.
- Se reemplazó filtro de combustible.
- Se reemplazó filtro separador de agua.
- Se realizó la inspección interior del tanque, el cual se encontraba limpio.
- Se realizó prueba de verificación de manómetros.
- Se realizó verificación de desplazadores de flujo positivo-contador.
- Se realizó prueba hidrostática de mangueras de abastecimiento.
- Se realizó el chequeo de terminales, barras, caja principal y auxiliar de dirección.
- Se verificó sistema eléctrico y mecánico.
- Se reparó cableado de beacon
- Se realizó la inspección del compresor del sistema de aire.
- Se reemplazó cable y pinza de sistema de descarga estática.
- Se vertió 1 aditivo de aceite de motor
- Se vertió 1 aditivo de diesel de motor

Observaciones:

- No funciona horómetro. (no se puede llevar registro de horas de trabajo).
- Un pulmón lado izquierdo-frontal de freno de parqueo presenta fuga de aire.
- Compresor del motor presenta fugas de aceite por empaque de cabezote.
- Empaque de cabezote de compresor del motor se encuentra roto

Camioneta Nro. 382

Trabajos realizados:

- Se reemplazó 5 litros aceite de motor
- Se reemplazó filtro de aceite de motor
- Se reemplazó filtro de combustible
- Se reemplazó filtro de aire
- Se vertió aditivo de gasolina
- Se ajustó brida del propulsor de la transmisión



- Se remplazo batería de 48 hp
- Se realizó chequeo de sistema eléctrico y mecánico.

Instalaciones

Trabajo realizados:

- Se reemplazó acople de 4" x 2½ Pulg. De manguera de área de despacho.
- Se realizó verificación de desplazadores de flujo positivo-contador de área de despacho
- Se realizó verificación de desplazadores de flujo positivo-contador de área de recepción.
- Se realizó verificación de desplazadores de flujo positivo-contador de punto fijo.

Observaciones:

- Se evidenció que los matrimonios de las 4 bombas de recepción y despacho presentan grietas y roturas.
- No existe matrimonio en la bomba de succión de los puntos de drenaje.
- No se realizó prueba hidrostática de punto fijo porque las manguera no reúne las condiciones de una manguera de abastecimiento de JET A1, además de que no cuenta con certificado de fabricación.

Generador eléctrico

Trabajo realizados:

- Se reemplazó 11 galones de aceite de motor.

Observaciones:

Se evidenció que no funciona el calefactor eléctrico de refrigerante de motor

Sistema contra incendios

Trabajo realizados:

- Se reemplazó 5 galones de aceite de motor

Observaciones:

Es necesario reemplazar 02 baterías N150

Tanque de almacenamiento #1

Trabajos realizados:

- Se realizó la inspección interior del tanque el cual se encontraba limpio.



- Se verificó succión flotante, la cual se encuentra en buen estado.

Observaciones:

- Es necesario remplazar los pernos del manhole, ya que estos se encuentran oxidados.

Tanque de almacenamiento #2

Trabajos realizados:

- Se realizó la limpieza interior de tanque.
- Se verificó succión flotante la cual se encuentra en buen estado

Observaciones:

- Es necesario remplazar los pernos del manhole, ya que estos se encuentran oxidados.

Tanque de almacenamiento #3

Trabajos realizados:

- Se realizó la limpieza interior de tanque.
- Se verificó succión flotante la cual se encuentra en buen estado

Observaciones:

- Es necesario remplazar los pernos del manhole, ya que estos se encuentran oxidados.

Denis Monserrate
Téc. Servicios de mtto.

Hugo Vera
Téc. Servicios de mtto.

Marlon Granda
Supervisor de planta

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL II
UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO

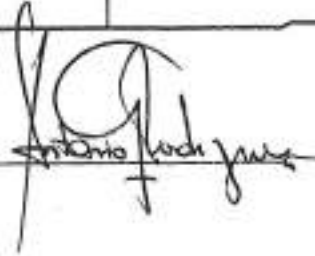
HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: GYE. FECHA: 12/03/2019. MOVILIZACION: 0002830
SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS OBJETIVO DE LA COMISION: Mantenimiento preventivo y correctivo.
DOCUMENTO No. DGAC-CX2-2019-0782-M
FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____ NOMBRE DEL CONDUCTOR: Donis Monsuete
VEHICULO: CLASE: CANIONERA MARCA: DIMAR No. PLACA: GBA-2566

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
GYE.	12/03/19	08H00	89890	Sta Rosa	12/03/19	15H00	90098					
Sta Rosa	16/03/19	12H00	90178	GYE	16/03/19	16H00	90388					

OBSERVACIONES: _____

FIRMA SR. CONDUCTOR: 

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: 

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC. _____

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 4
Fecha y Hora: 12-marzo-2019 12:39:57
Turno: 41203201900300467
Factura Numero: 002154000268558
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 120320190109915031020012002154000268558123
5581236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/finaloginCliente.aspx>



120320190109915031020012002154000268558123

5587410

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 2
Fecha y Hora: 12-marzo-2019 15:20:55
Turno: 21203201902000265
Factura Numero: 006152000278099
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 120320190109915031020012006152000278099123
0991236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/finaloginCliente.aspx>



120320190109915031020012006152000278099123
5987413

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 5
Fecha y Hora: 16-marzo-2019 15:11:35
Turno: 5150320192300482
Factura Numero: 006156000244809
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 150320190109915031020012006156000244809123
0091236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/finaloginCliente.aspx>



CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 6
Fecha y Hora: 16-marzo-2019 14:01:17
Turno: 6150320192300482
Factura Numero: 002156000244809
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 150320190109915031020012002156000244809123
0091236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/finaloginCliente.aspx>



150320190109915031020012002156000244809123
0027411