

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobante Gastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0007 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL III	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030 07 2019	743	733
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-SX3-2019-4524-M	330

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	2201369035	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0603302639 CARRILLO ROBALINO EULALIA XIMENA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presl	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1501	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	273.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										273.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										273.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										273.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: R3 30 REGIONAL III SEGUN MEMO N° DGAC.SX3.2019.4524.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SRA. CARRILLO EULALIA A MACAS Y SHEL DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/07/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
DGAC-SX3-2019-4240-M		12 DE JULIO DE 2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
CARRILLO ROBALINO EULALIA XIMENA		ANALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MACAS - MORONA SANTIAGO SHELL MERA - PASTAZA		DIRECCIÓN REGIONAL III	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/7/2019	10:00	19/7/2019	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplir con el plan de mantenimiento de equipos informáticos en los aeropuertos Coronel Edmundo Carvajal y Rio Amazonas

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	AHUANO TENA- MACAS	15/7/2019	10:00	15/7/2019	16:15
TERRESTRE	PARTICULAR	MACAS-SHELL MERA	17/7/2019	18:15	17/7/2019	21:30
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL MERA- AHUANO TENA	19/7/2019	17:30	19/7/2019	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 2201369035
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. EULALIA CARRILLO

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
LCDO. JUAN ÁVILA
DIRECTOR REGIONAL III

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4240-M

Tena, 12 de julio de 2019

PARA: Srta. Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino
Analista de Tecnologías de la Información 1

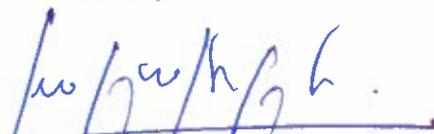
ASUNTO: Disposición de traslado y comisión de servicios para mantenimiento de equipos tecnológicos.

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4222-M, se dispone el traslado y la comisión de servicios a la Ingeniera Eulalia Carrillo Analista de Tecnologías de la Información 1, a los Aeropuertos Coronel Edmundo Carvajal y Rio Amazonas, desde el 15 al 19 de julio de 2019, con la finalidad de cumplir con el plan de mantenimiento de equipos informáticos en los aeropuertos mencionados para el primer semestre del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcdo. Juan Carlos Avila Chávez
DIRECTOR REGIONAL III

Referencias:

- DGAC-SX3-2019-4222-M

Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrío Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

er



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-SX3-2019-4240-M

22 DE JULIO DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

CARRILLO ROBALINO EULALIA XIMENA

ANALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

MACAS - MORONA SANTIAGO
SHELL - PASTAZA

DIRECCIÓN REGIONAL III

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Cumplir con el plan de mantenimiento de equipos informáticos en los aeropuertos Coronel Edmundo Carvajal y Río Amazonas

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	003-001-40	JIMENEZ PEÑARANDA MARIA FERNANDA(Alimentacion)	7,50
2	8208	CAFETAL TRADICIONAL(Alimentacion)	7,00
3	002-001-5635	LAS TABLITAS(Alimentacion)	14,50
4	516	EL SABOR DE LA "CHO"(Alimentacion)	2,50
5	002-001-5638	LAS TABLITAS(Alimentacion)	15,50
6	416	HOSTAL CANELOS 1(Hospedaje)	60,00
7	154	RANCHO PAPA JHON(Hospedaje)	70,00
TOTAL JUSTIFICADO			177,00

FECHA dd-mmm-aaa	15/7/2019	19/7/2019	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	10:00	20:30	

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	AHUANO TENA-MACAS	15/7/2019	10:00	15/7/2019	16:15
TERRESTRE	PARTICULAR	MACAS-SHELL MERA	17/7/2019	18:15	17/7/2019	21:30
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL MERA-AHUANO TENA	19/7/2019	17:30	19/7/2019	20:30

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. EULALIA CARRILLO

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
LCDO. JUAN ÁVILA
DIRECTOR REGIONAL III



Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-1529-M

Puyo, 22 de julio de 2019

PARA: Sr. Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
Director Regional III

ASUNTO: Presentación y salida de comisión Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted señor Director Regional III, que el día jueves 18 de julio del 2019, se presenta en este Aeropuerto la Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino, Analista de Tecnologías de la Información, con la finalidad de realizar el mantenimiento de los equipos informáticos del Aeropuerto Rio Amazonas, finaliza la comisión el día viernes 19 de julio del 2019, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Copia:

Srta. Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino
Analista de Tecnologías de la Información 1

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1



Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-1122-M

Macas, 19 de julio de 2019

PARA: Sr. Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
Director Regional III

ASUNTO: COMISIÓN AEROPUERTO CRNL. EDMUNDO CARVAJAL DE
MACAS - ING. EULALIA CARRILLO

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted señor Director Regional III, que el día 15 de julio 2019 se presentó en esta Administración la Ing. Eulalia Carrillo a fin de cumplir comisión en este Aeropuerto, la misma que una vez finalizada la comisión viajó el día 17 del presente mes y año, hacia la Shell.

Particular que me permito remitir a usted, para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

César Revelo
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

Srta. Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino
Analista de Tecnologías de la Información 1

Sr. Ing. Jose Diego Quichimbo Vintimilla
Analista Financiero 1

Sra. Lcda. Guadalupe Rodríguez Noriega
Secretaria

gr

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4426-M

Tena, 22 de julio de 2019

PARA: Sr. Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
Director Regional III

ASUNTO: Informando sobre mantenimiento de equipos informáticos en los aeropuertos Coronel Edmundo Carvajal y Rio Amazonas

De mi consideración:

Mediante la documentación adjunta me permito informar a usted señora Director Regional III sobre el mantenimiento de equipos informáticos realizado en los aeropuertos Coronel Edmundo Carvajal y Rio Amazonas según el plan aprobado.

Además solicito muy comedidamente disponga al área de Activos Fijos realice los trámites pertinentes para cambio de custodio de acuerdo a las Acta Traspaso Bienes #211 y 213 que se adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino
ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1

Anexos:

- acta_de_trabajo_macas.pdf
- acta_de_trabajo_shell0632471001563822774.pdf
- reporte_mantenimiento_macas.pdf
- reporte_mantenimiento_shell_1.pdf
- reporte_mantenimiento_shell_2.pdf
- formulario_traspaso_de_bienes_#211_y_213.pdf

Copia:

Sr. Ing. Miguel Angel Játiva Espinosa
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

Srta. Erika Katherine Rios Castro
Asistente de Activos Fijos



**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN REGIONAL III**

ACTA DE TRABAJO

FECHA: 2019/07/18	HORA INICIO: 08:00	HORA FIN: 18:15
FECHA: 2019/07/19	HORA INICIO: 08:00	HORA FIN: 17:30

TEMA: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos del **Aeropuerto Rio Amazonas (Shell)**, verificación en direccionamiento IP y sistema de difusión y quejas.

ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS

Verificación de funcionamiento del equipo de la estación de difusión y quejas, se verifica que el equipo instalado en la sala de preembarque fuera de servicio por daño en el disco duro, los dos televisores se encuentran funcionando.

Mantenimiento preventivo de equipos informáticos, realizando las hojas de aceptación de mantenimiento por equipo.

Revisión del direccionamiento IP tanto de teléfonos IP como de PC's.

Chequeo del rack en la terminal.

Revisión general de la red LAN.

MATERIALES UTILIZADOS

- Un limpiador de pantallas
- Un limpiador de teclados
- Un limpiador de contactos
- Herramientas varias (PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE TICS)

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que en caso de cualquier eventualidad con los equipos informáticos a cargo de cada custodio, se informe de manera inmediata tanto a la jefatura de aeropuerto como al área de TIC's mediante el Sistema de Gestión Documental QUIPUX.

ESTADO DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones se encuentran funcionando en buen estado y sin ninguna novedad.

OBSERVACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO

No se realiza ninguna observación

TÉCNICA

ING. EULALIA CARRILLO	ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN I – DIRECCIÓN REGIONAL III	
-----------------------	--	--

PERSONAL AEROPUERTO

ING. JOSÉ ORBE	ADMINISTRADOR DEL AEROPUERTO	
----------------	------------------------------	--

LOS TRABAJOS REALIZADOS QUEDAN A SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL AEROPUERTO





DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN REGIONAL III

ACTA DE TRABAJO

FECHA: 2019/07/15	HORA INICIO: 16:15	HORA FIN: 18:15
FECHA: 2019/07/16	HORA INICIO: 08:00	HORA FIN: 18:30
FECHA: 2019/07/17	HORA INICIO: 08:00	HORA FIN: 18:15

TEMA: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos del **Aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal (Macas)**, verificación en direccionamiento IP y sistema de difusión y quejas.

ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS

Verificación de funcionamiento de los equipos de las estaciones de difusión y quejas, se verifica que el equipo instalado en la sala de preembarque está funcionando sin ninguna novedad, el equipo instalado en la sala de arribo se encuentra fuera de servicio por daño en el disco duro, con un televisor funcionando y otro dañado.

Mantenimiento preventivo de equipos informáticos, realizando las hojas de aceptación de mantenimiento por equipo.

Revisión del direccionamiento IP tanto de teléfonos IP como de PC's.

Se retira el decodificador (dañado) del equipo de video conferencia CISCO, por encontrarse en trámites de reposición por parte de seguros, así también se retira los accesorios cámara, control remoto y micrófono para pruebas cuando sea entregado el nuevo decodificador.

Chequeo del rack en la terminal.

Revisión general de la red LAN.

Entrega de equipos devueltos por Seguros Sucre.

Verificación de usuarios Administradores en el equipo del reloj biométrico.

MATERIALES UTILIZADOS

- Un limpiador de pantallas
- Un limpiador de teclados
- Un limpiador de contactos
- Herramientas varias (PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE TICS)

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que en caso de cualquier eventualidad con los equipos informáticos a cargo de cada custodio, se informe de manera inmediata tanto a la jefatura de aeropuerto como al área de TIC's mediante el Sistema de Gestión Documental QUIPUX.

OBSERVACIONES

- A fin de habilitar el equipo informático en la sección CNS se debe proporcionar un monitor, teclado y mouse.

ESTADO DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones se encuentran funcionando en buen estado y sin ninguna novedad.

OBSERVACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO

No se realiza ninguna observación

TÉCNICA

ING. EULALIA CARRILLO	ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN I – DIRECCIÓN REGIONAL III	
PERSONAL AEROPUERTO		
TEC. CESAR REVELO	ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO	

LOS TRABAJOS REALIZADOS QUEDAN A SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL AEROPUERTO



EL SABOR DE LA "CHO"

ROMERO DIAZ ROSA ELVIRA

Dirección: Diez de Noviembre, Av. 10 de Nov. s/n y Agustín Ruales

Shell * Mera * Pastaza

Contribuyente Régimen Simplificado RISE

Hoteles y Restaurantes Monto Máximo de Emisión \$ 1700,00

RUC: 0903068617001

Autorización SRI N° 1123555344

NOTA DE VENTA

001-001-

N° 000516

Fecha de Emisión

28 07 2019
DIA MES AÑO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

LAS TABLITAS

VARGAS MONTERO MARIA AIDE

Direc.: Av. 10 de Noviembre s/n y Agustín Ruales

Cel.: 0982497691 * SHELL - PASTAZA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$850,00

R.U.C. 150053644001

NOTA DE VENTA-RISE 002-001-

N° 0005635

Aut. SRI. N° 1123623485

Fecha de Emisión:

17 07 2019
DIA MES AÑO

Sr(es) Eulalia Carrillo

Dirección: Tana

Tel.:

RUC/CI: 0603302639

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
1	Almuerzo		2,50
Original: Adquirente / Copia: Emisor			
 FIRMA AUTORIZADA		 RECIBI CONFORME	TOTAL USD 2,50

Imp. & Encuadernación "ARTES" Fono: 03 2885 614 Av. 13410 RUC. 1600117491001 Pisco Loura Zaveido
Impreso desde N° 000426 al 000625 Fecha Impresión: 01-10-2018 Válido hasta: 01 Octubre 2019

Cliente: Eulalia Carrillo

RUC/CI: 0603302639

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	1 Costillo BBR	9.50	9.50
1	1 Porcion Yuca	2.00	2.00
1	1 JARRA TUGO	3.00	3.00
FORMA DE PAGO			VALOR TOTAL 14.50
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DEBERO ELECTRONICO		OTROS	

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMSOR
Documento Categorizado: SI

LUIS ALFONSO MONTERO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Tel: 2885 032
RUC: 06045295001-001-0005401 al 005800-Fecha Autorización: 12-OCTUBRE-2018-Fecha Caducidad: 12-OCTUBRE-2019

Cliente: Eulalia Carrillo

RUC/CI: 0603302639

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	1 SWEET ESP. TABLITA	9.00	9.00
1	1 HAMBURGUESA TANA	5.00	5.00
1	1 JARRA GORUSA	1.50	1.50
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL	15.50
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DEBERO ELECTRONICO		OTROS	

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMSOR

LUIS ALFONSO MONTERO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Tel: 2885 032
RUC: 06045295001-001-0005401 al 005800-Fecha Autorización: 12-OCTUBRE-2018-Fecha Caducidad: 12-OCTUBRE-2019

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

LAS TABLITAS

VARGAS MONTERO MARIA AIDE

Direc.: Av. 10 de Noviembre s/n y Agustín Ruales

Cel.: 0982497691 * SHELL - PASTAZA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$850,00

R.U.C. 150053644001
NOTA DE VENTA-RISE 002-001-

N° 0005638

Aut. SRI. N° 1123623485

Fecha de Emisión:

18 07 2019
DIA MES AÑO

CANELOS 1

PERALTA CHAVEZ CARLOS ARMANDO
Dir.: (Centro), Tarqui sin y Soasti
Telf.: 072700113 * Cel.: 0968 875 582
MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 0301874186001

FACTURA 001-001-

000000416

Aut. SRI. N° 1124836228

FECHA EMISIÓN: 17/7/2019

CLIENTE: Eulalia Carrillo

DIRECCIÓN: Tena

RUC/C.I.: 0603302639

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje de 2		53.57
	noches del 15 y		
	16 de Julio del		
	2019		

HOSTAL CANELOS #1
Carlos A. Peralta Cfr.
RUC.: 0301874186001
Telf.: 072700113 • Macas • Ecuador

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	DESCUENTO	SUB TOTAL IVA 12%	VALOR TOTAL
EFFECTIVO						53.57
DINERO ELECTRONICO						
TARJETA DE CREDITO/DEBITO						6.43
OTROS						60

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
RECIBI CONFORME: *[Firma]*

José Luis Morochó Lancha - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas sin y Vidal Rivadavia - Telf.: 072 754 556 - Aut. 11026
RUC.: 160493766001 - Desde el: 050530431 al 03030600 - Fecha Impresión: 22 / Mayo / 2019 - CAUCA, 22 / Mayo / 2019

RANCHO PAPA JHON

ANDINO JUAN ANTONIO
Direc: Sector La Moravia Vía a Baños
SHELL - PASTAZA

R.U.C. 1800345488001

FACTURA 001-001-

N° 0000154

Aut. SRI. N° 1123813815

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 19/07/2019

CLIENTE: Eulalia Carrillo

DIRECCIÓN: Tena

RUC/C.I.: 0603302639

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Hospedaje 2 dias		
	17 y 18 de		
	Julio del 2019	31.25	62.50

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	DESCUENTO	SUB TOTAL IVA 12%	VALOR TOTAL
EFFECTIVO						62.50
DINERO ELECTRONICO						7.50
TARJETA DE CREDITO/DEBITO						
OTROS						70.00

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
RECIBI CONFORME: *[Firma]*

LUIS ALFREDO MOLLOCHO JANETA Imp. Orisei - Jesus del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC. 060132935000 - del 0000101 al 0000200 - F. Autorización 19-NOVIEMBRE-2018 - F. Caducidad 19-NOVIEMBRE-2019