Fondo Rotativo Página 1 de 1

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 0007 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION REGIONAL TIT
No. Fondo Global:	44
No. Entrada Global:	131
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas- Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

522-0007-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL III Entidad:

Ejercicio:

2019

No. Fondo Global:

44

No. Formulario Interno:

132

Unidad Gastadora:

001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable:

1600543340

Nombre Responsable:

HARO FLORES SLENDY VANESSA

Monto Fondo Global: Monto Fondo Interno: 320.00

Estado:

320.00

APROBADO

Clase de Fondo:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS

FISCALES

Descripción:

Viatico a Franciso de Orellana, Siendy Vanessa haro Flores, autorizacion DGAC-SX3-2019-2784-M, del

20 al 24/05/2019, OC/R-044-RIII-2019

No. de Solicitud:

No. de Doc. Aprobación:

No. de CUR Contable:

44

44

88597309

Fecha Solicitud:

23/05/2019

TESORERIA

Fecha de Pago

No. Pago CUR

Cta. Monetaria

No. Transfer.

Fecha Aprobación:

23/05/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1600543340	88597309	NO	320.00

1	
	
FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN



		de	Aviac	ion Civil			
	The second secon	RIZACION PARA CUN	MPLIMI	ENTO DE SERVIC	IOS INSTITU	ICIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUT			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
	OS INSTITUCIONAL ro. DGAC-SX3-2019		18-may-2019				
VIATICOS	x Mov	ILIZACIONES	+	SUBSISTE		ALIMENTACION	
		DATOS	GENER		The second		
	MBRES DE LA O EL					UE OCUPA:	
	ORES SLENDY VANE		1			NAVEGACIÓN AÉR	
CIUDAD – PROVINC	IA DEL SERVICIO IN	ISTITUCIONAL	NON	BRE DE LA UNID	AD A LA QU	E PERTENECE LA O	EL SERVIDOR
FRANCISCO (DE ORELLANA ORE	ELLANA		A	EROPUERTO	"JUMANDY"	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa	aa) HORA S	ALIDA (hh:mm)	FE	CHA LLEGADA (dd-	mm-aaaa)	HORA LLEGAD	A (hh:mm)
20-may-2019		02:00		24-may-201	9	21:0	0
SERVIDORES QUE INTEGR	AN LOS SERVICIOS	INSTITUCIONALES:	O cont			10.00	11 XX 1 - 1 1 / 1 1
En cumplimiento al Memorai Oñate por licencia anual.	ndo Nro. DGAC-SX3-2	019-2784-M , por med	dio del c	ual se autoriza la c	omision de s	ervicios para reempla	zar al Ing. Carlo
NEWS TRANSPORT		TRAI	NSPOR'	TEALLERS			
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA		SALID		LLEGA	
Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUIA		FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PROPIOS MEDIOS	TENA - FRANCISCO	DE SD	20-may-2019	02:00	20-may-2019	06:00
TERRESTRE	PROPIOS MEDIOS	FRANCISCO DE ORELLAN	IA- TENA	24-may-2019	17:00	24-may-2019	21 00
		DATOS PARA	TRANS	FERENCIA			and the same
NOMBRE DEL BANCO:	7,000	TIPO DE CUENTA:				NO. DE CUENTA:	
BANCO DEL PIO	CHINCHA		AHORROS 5792488600				
Ing. Slendy Haro Flores			NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas di 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 di 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.				o de que por utorización rmino de 4 días de anso obligatorio
			FIRMA:	S DE APROBACIÓ	N	an least the	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				FIRMA DE LA AU	TORIDAD NO	MINADORA O SU DE	LEGADO
ADMINISTRADOR ARPTO, "JUMANDY"(e)				1000		nih Asplazu Calderó	n





Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-2784-M

Tena, 04 de mayo 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, ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1 DEL AEROPUERTO JUMANDY, PARA REEMPLAZAR AL ING. CARLOS OÑATE, ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN DEL

AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-YCO-2019-0626-M, suscrito por el Ing. Wilo Arturo López, Administrador del Aeropuerto Francisco de Orellana, mediante el cual en su parte pertinente expresa lo siguiente: " Se digne autorizar licencia anual al Sr. Ing. Carlos Oñate, Técnico CNS del Aeropuerto Francisco de Orellana pendiente del año 2018 desde el 06 de mayo hasta el 03 de junio de 2019. Así mismo se digne disponer se coordine el respectivo reemplazo por 30 días, ya que este Aeropuerto dispone de un solo técnico de esa especialidad. "

Con lo que antecede, la Dirección Regional III, autoriza a la Ing. Slendy Vanessa Haro, Analista CNS para la Navegación Aérea 1 del Aeropuerto Jumandy, laborar del 20 al 24 de mayo de 2019, en horario Administrativo, mediante comisión de servicios y así solventar la necesidad presenta en el Aeropuerto Francisco de Orellana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón DIRECTORA REGIONAL III

Referencias:

- DGAC-YCO-2019-0626-M

- carlos oñate vacaciones 2018.pdf

Copia:

Sr. Ing. Wilo Arturo López Lomas Administrador Aeroportuario 2







Memorando Nro. DGAC-YTE-2019-0494-M

Tena, 19 de mayo de 2019

PARA:

Sr. Ing. Mario Fernando Chancusig Chancusig

Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASUNTO: ENCARGO DE JEFATURA ARPTO. JUMANDY.

De mi consideración:

En vista de que el suscrito asistirá al PRIMER SEMINARIO NACIONAL SAR del 20 al 23 de mayo de 2019, por medio del presente se encarga oficialmente a Usted señor Mario Chancusig la Administración del Aeropuerto JUMANDY, con todas las atribuciones y competencias del caso los días del 20 al 23 de mayo del 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Jaime Antonio Quiñónez Cedillo
ANALISTA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 1

Copia:

Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón Directora Regional III

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla Analista de Recursos Humanos 1

Sra. Monica Balbina Reyes Rodas Asistente de Recursos Humanos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-2784-M

27-may-2019

			IFS

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HARO FLORES SLENDY VANESSA

PUESTO QUE OCUPA:

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA

AEROPUERTO JUMANDY

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de actividades:

Dando cumplimiento al Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-2784-M, en la cual se me autoriza la comisión de servicios al Aeropuerto Francisco de Orellana, del 20 al 24 demayo del 2019, en reemplazo del Ing. Carlos Oñate Analista CNS 1 quien se encuentra en uso de su licencia anual correspondiente al año 2018.

1. Soporte técnico a los diferentes sistemas CNS que dispone el Aeropuerto Franciscode Orellana. 2. Registro (bitácoras, ROD) de incidencias de los diferentes equipos y sistemas. 3. Se me informa por parte de Torre de Control que el NOB se encuentra fuera deservicio, acudo a la estación a restaurar el servicio; Operación Normal del equipo 4. Se me informa por parte de AIS y OPS que se encuentran sin internet, acudo al rackde YICS para realizar el chequeo de los puntos de red; se verifica que existenconflictos de IP en las maquinas lo cual impide el acceso a internet; se coordina conla Ing. Eulalia para colocar IP fijas y evitar así el duplicado de las mismas, serestaura el servicio con norma idad. 5. Se realiza una inspección de las radioayudas para chequeo de las mismas, el ocalizador se encuentra apagado al existir un cortocircuito en la linea dealimentación, razón por la cual es imposible realizar el chequeo del mismo, se encuentra con notam fuera de servicio. 6. Se realiza el informe de las novedades de infraestructura pendiente en la Torre de Control solicitado por el Señor Administrador.

PRODUCTO ALCANZADO: Sistemas Radioayudas Operación Normal

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA		DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-0000800	Alimentación	RESTAURANTE SOL DE ORIENTE	44,80
2	001-001-000014903	Alimentación	FRUTILANDIA	10,75
3	001-001-000005704	Alimentación	MURILLO VELASQUEZ ANGEL DAVID	18,00
4	002-001-000003679	Alimentación	MATAMBRE RESTAURANT	18,00
5	003-001-000024584	Alimentación	ASADERO MI CUCHITO	8,50
6	001-001-0000588	Hospedaje	HOTEL COCA IMPERIAL	140.00
7		V 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		210,00

TOTAL JUSTIFICADO 240.05

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-azaz	20-may-2019	24-may-2019
HORA	2:00	21:00

NOTA

Estos datas se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucio 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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE		RUTA	SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, maríti mo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE		FECHA	HORA	FECHA	HORA
		The second section of	dd-mmm-aaaa	hh mm	dd-mmm-aaaa	hh mm
TERRESTRE	PROPIOS MEDIOS	TENA – FRANCISCO DE ORELLANA	20-may-2019	2:00	20-may-2019	6:00
TERRESTRE	PROPIOS MEDIOS	FRANCISCO DE ORELLANA - TENA	24-may-2019	17:00	24-may-2019	21:00
					+ -	
			-			79-70

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

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 deberó odjuntar la autorización por escrito de la Móxima Autoridad o su Delegado

Ing. Slendy Haro Flores

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL RESBONSABLE DE LA UNIDADISOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DOS ARPTO, "JUMANDY"





Memorando Nro. DGAC-YCO-2019-0831-M

Puerto Francisco de Orellana, 29 de mayo de 2019

PARA:

Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón

Directora Regional III

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA SRTA VANESSA HARO

De mi consideración:

Por el presente, me permito informar a Usted Señora Directora Regional III, la presentación de la Srta. Ing. Slendy Vanessa Haro Flores, técnica CNS. Procedente del Tena, se presentó el Lunes 20 de Mayo del 2019 y salió al Tena, el viernes 24 de Mayo del 2019. Objetivo de la comisión: reemplazar al Sr. Ing. Carlos Oñate Lasso, el mismo que hace uso de licencia anual 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Wilo Arturo López Lomas
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

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

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla Analista de Recursos Humanos 1





Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-3325-M

Tena, 28 de mayo de 2019

PARA: Srta. Ing. Slendy Vanessa Haro Flores

Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE FERIADO

PARA ING. SLENDY VANESSA HARO FLORES, ANALISTA CNS

PARA LA NAVEGACIÓN DEL AEROPUERTO JUMANDY

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-2784-M, del 04 de mayo de 2019, comunico que por necesidad institucional se solicitó el traslado de la comisión de servicios al Aeropuerto Francisco de Orellana, a favor de la Ing. Slendy Vanessa Haro Flores, Analista CNS para la Navegación del Aeropuerto Jumandy, por lo que la Dirección Regional III, Autoriza el pago de los viáticos correspondientes a feriado, de acuerdo al siguiente cuadro en cuyo texto cita:

DEL/A	MEMORANDO DE	LA COMISION	INICIO DE LA	FINALIZACION DE LA	LUGAR DE LA COMISION	FINES DE SEMANA Y FERIADO
HARO FLORES SLENDY VANESSA	DGAC-SX3-2019-2784-M	PARA REEMPLAZAR AL ING. CARLOS OÑATE	20 DE MAYO DEL 2019	24 DE MAYO DEL 2019	AEROPUERTO FRANCISCO DE	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón DIRECTORA REGIONAL III

Referencias:

- DGAC-YTE-2019-0501-M

Copia:

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

Sr. Ing. Jose Diego Quichimbo Vintimilla Analista Financiero 1





Memorando Nro. DGAC-YTE-2019-0508-M

Tena, 27 de mayo de 2019

PARA:

Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón

Directora Regional III

ASUNTO: INFORME COMISIÓN DE SERVICIOS ARPTO. FRANCISCO DE ORELLANA DEL 20 AL 24 DE MAYO/2019 ING. SLENDY HARO.

De mi consideración:

INFORME TÉCNICO

ANTECEDENTES

Dando cumplimiento al Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-2784-M, en la cual se me autoriza la comisión de servicios al Aeropuerto Francisco de Orellana, del 20 al 24 de mayo del 2019, en reemplazo del Ing. Carlos Oñate Analista CNS 1 quien se encuentra en uso de su licencia anual correspondiente al año 2018.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 1. Soporte técnico a los diferentes sistemas CNS que dispone el Aeropuerto Francisco de Orellana.
- 2. Registro (bitácoras, ROD) de incidencias de los diferentes equipos y sistemas.
- 3. Se me informa por parte de Torre de Control que el NDB se encuentra fuera de servicio, acudo a la estación a restaurar el servicio. Oncración Normal del equipo.
- 4. Se me informa por parte de AIS y OPS que se encuentran sin internet, acudo al rack de TIC'S para realizar el chequeo de los puntos de red; se verifica que existen conflictos de IP en las maquinas lo cual impide el acceso a internet; se coordina con la Ing. Eulalia para colocar IP fijas y evitar así el duplicado de las mismas, se restaura el servicio con normalidad.
- 5. Se realiza una inspección de las radioayudas para chequeo de las mismas, el localizador se encuentra apagado al existir un cortocircuito en la línea de alimentación, razón por la cual es imposible realizar el chequeo del mismo, se encuentra con notam fuera de servicio.
- 6. Se realiza el informe de las novedades de infraestructura pendiente en la Torre de Control solicitado por el Señor Administrador.

CONCLUSIONES

Se cumple con la comisión de servicios en el Aeropuerto Francisco de Orellana con la única novedad que no se pudo realizar el chequeo del Localizador, ya que existe un problema (cortocircuito) en la línea de alimentación hacia la caseta de la radioayuda, por DIRECCIÓN GENERAL DE **AVIACIÓN CIVIL**





Memorando Nro. DGAC-YTE-2019-0508-M

Tena, 27 de mayo de 2019

lo que se recomienda la presencia de un Técnico Eléctrico para el chequeo y solución de la misma, y así se pueda realizar pruebas del equipo el mismo que se encuentra con NOTAM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Slendy Vanessa Haro Flores

ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

Copia:

Jaime Antonio Quiñónez Cedillo Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Sr. Ing. Wilo Arturo López Lomas Administrador Aeroportuario 2

Bermeo Meneses John Alberto

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR Fecha de Emisión 20 DIREC CLIENTE: Tar jeta de Crédéo i Débeo Efectivo Dinero Electrónico Matriz y Establectimiento: Central Napo
SNN y Eugenio Espejo
R.U.C: 1706188057001
R.U.C: 1706 Forma de Pago 160054334D Slendy 2 DESCRIPCIÓN Haro SUB-TOTAL 12 % SUB-TOTAL 0% DESCUENTO SUB-TOTAL V. UNIT. TELF / 098381 24H GUIA REM: 7.52 V. TOTAL -50

Cedeño Valdez Pedro Pablo impregrafic C&V RUC.: 1712567813001 AUT. 13691 FECHA DE CADUCIDAD: 30 - ABRIL - 2020 10 BLOCK 24501 - 25500

F. AUTORIZADA

VALOR TOTAL

05.8

IVA 12 %

RUC: Direc.: CANT. L Impresii	Docur MUR PREF PAR Direc
wind the state of	MARACIO VI ARACIO A SU CEI.: Barrio CEI.
DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION Por Il ci clo de l'elemente l'on Bornal: Adquiriente l'on Bornano - RUC: 1704019555001 Tecnir	To Categorizado: SI O YELASQUEZ ANGEL DAYID ACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS SU CONSUMO INMEDIATO BOTO CENTRAL QUITO s/n. y Espejo Cel.: 0985178817 ORELLANA - ECUADOR PRotes y Restaurantes - Categoria i - Monto Hista 120.00 S) endy Har
Fecha: 22 Te ION To Organism Temisor Temisora NVM Aut. Temisprenta NVM Aut.	SI Z ANGEL DAVID Z ANGEL DAVID Z ANGEL DAVID Z ANGEL DAVID AND INMEDIATO Quito s/n. y Espejo 178817 ECUADOR Cappora i - Monto Hasta 40.00
1111 000	Contribuyente Régimen Simplificado." D
038381247 V. UNIT. V. TOTAL 16 co 16.00 2.00 2.00 101AL 18.00 101AL 18.00 101	nte Régimen Simplifica C. 1316620226900 A. DE VENTA-BEO OT - 000 - 000 O D D D 7 D 4 Aut.: S.R.L: 11247762 a de Aut.: 10 / 05 / 20

GALLEGOS LEÓN MARCO NESTOR

Dir. Quito s/n y Espejo* Telf.: 062 300 915 * Cel.: 0996075144 Lo mejor en ensaladas de frutas, jugos, hamburguesas

R.U.C.: 1708539273001 AUT. S.R.I.: 1124595365

SERIE 001-001 Documento Categorizado: NO

FACTURA

000014903

No.Doc: 0000000 ORELLANA 21/05/2019 Sr.(a) SLENDY HARD CED/RUC: 1600543340 Hora: 20:29 Dir: TENA V.U. S-TOTAL CANT. DESCRIPCION 5.357 5.357 1.00 *ALITAS A L 1.786 1.00 *BAT. MORA 1.786 1.00 *POLLO BROS 2,455 2,455 ______ DESCU. 0.00 %: 0.00 9.60 SUBTOTAL 9.60 SUBT. IVA 12% SUBT. IVA 0% 0.00 IVA 12% 1.15 =============== TOTAL \$. 10.75 ==FORMA DE PAGO==

CAMBIO \$:

SIN UTILI SIST.FINAN :10.75

0.00

No.Art.:

3 CAJ.INVITADO

GRACIAS POR REFERIRNOS

Gracias por preferimos

FECHA DE CAD. 08/ABRIL/2020

ARIAS PILLOREMA JOSÉ ALEJANDRO, RUIC 171861245001 "AUT. 13842. TELF. 052 884-440 DEL 1460 I AL 15600" " ORIGINAL. Cilonto " COPIA: Emisor " FISCHA DE AUT. 88487812819

- C-CEEE-375 C-		
HOTEL	RUC:	22000573270
COCA IMPERIAL BUN PLACER ATENDERIO EREZ JIPA LADY FERNANDA	岸鱼	CTUR
Servicios de Alojamientos prestados por hoteles. Lavado y Limpiaza, planchado, etc. de todo tipo de	Aut. S	Sri.: 11240523
prendas de vestir c.: Barrio Central – Quito s/n y Guayaquil y Montaivo Telfs.: 062300922 - \$\square\$ 0985633523	h Bala	S. 001 - 001

Telts.: 062300922 - 0985633523 Email: hclhotelocalmperial@yahoo.com COCA-ORELLANA - ECUADOR Cliente: Slendy Hayo	Mo	0000588
Fecha: 24-05 - 2019		
Ruc: 1600543340	Telf.: DS	183812471

Cant.	/ DETALLE,			V. Unit.	V. Total	
Cant.	Hospedajes de los			31.25	/25,00	
	4/01	3. 22	21,28	2 1		
41.1	23 (de p	layo 2	019		
	2		26 18 10	16 20		
				-		
200	- 5		<u> </u>		37	
				- 01		* 1
	FC	DRMA I	DE PAGO		41 - 4	125 50
Efectiv		Inero trónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros	Sub - Total	المكور ا
140.	7				Tarifa 0%	77.0
	1		6	(3)	IVA 12 %	1200
	Autoriz	- ehe	Recibi Con	100000	TOTAL USD	140.00

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 10 8 100x2 del 01 al 1000 - Emi. 05 - 01 - 2019 Válido hasta 05 - ENERO /2020



Yanez Cuasquer Heidy Lizeth

FACTURA R.U.C. 2200190581001

N.	PARA LLEVAR - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA.			N900)00800		
Dir.: Alma Lojana Longitud 8 s/n Av. Alejandro Labaka Telf: 2806-038 Cel: 0994288325 Email: heldyyanez513@gmail.com			AUT.S.R.I. 1123993997			
COCA - ORELLANA - ECUADOR				PECHA DE AUTORIZACION: 20/12/201		
Cliente: Fecha: Dirección:	23/05	12019			3340	
Cant.	D	ETALLE		Preció Unitario	V. Tetal	
4 8		Petroleros		5.00	20.00	
4	Almberzos	Ejecutivos		5.00	20.00	
	Marriad	Australia A		J05.a.	C	
	Jumen tacio	n del Lo a	123			
	Mayo del	2019		4.4	·····	
······································	21 Aug O CART	A LA THOUSE	467	7 1		
		- L			······	
				pill to		
		A 1450				
		4	and the second	and the second		
		Mark and	and the same of th			
			electrical.			
FORMA	DEPAGO	147	SUBTO	TAL 12 %		
EFECTIVO	X	F. AUTORIZADA	SUBTO	TAL 0 %		
DINERO ELECTRONICO		TA	DESCU	IENTO		
CREDITO/DERITO			SUBTO		40.00	
OTROS RECIBI CONFORME						
VALIDO HASTA 20 DE DICIEMBRE 2019				FACTURA S.	4.80	
MILTONSA	UL LOPEZ LUCAS, IMP. SEI	Email impoelec@ulo satnet LECCIONES R.U.C. 16022515280	net ORK	GINAL ADQUIRIENTE -	COPIA EMISOR	
			- Autorities Poli		ernors 2018	

MATAMBRE RESTAURANT

LOZADA ZAMBRANO DOUGLAS GABRIEL

Dir.: 24 de Mayo Antonio Llori s/n y Simón Bolivar Telf.: 0989543027 Email: doug.to@outlook.com COCA - ORELLANA - ECUADOR RUC. 2100391917001 FACTURA

\$ 002-001

000003679

AUT. S.R.I. 1124688270

O11 A	
Cliente: SLENDY HARO	Telef:
Fecha: 23-may-2019	R.U.C
23-may-2019	1600543340
Direction:	

Cant.	DETAL	LE	Precio Unitario	V. Total
1	LOMO FINO A LA PIEDRA JARRA DE GUAYUASA / L	IMONADA	2.5000 3.5714	12.50 3.57
				:
1344				
FORMA DE PA	AGO		Sub. Total	16.07
DINERO ELECTRONICO CHEQUE		(1#s)	IVA 0%	0.00
TRANSFERENCIA			IVA 12 %	1.93
OTROS CON VTILIZACIÓN DEL SETEMA FINANCIERO	FIRMA PROPIETARIO	FIRMA CLIENTE	TOTAL \$.	18.00

Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203635939001 AUT. 6414 Telefax: 062882376 Forma de 0003451 al 00003950 Impresión /25/ Abril del 2019