

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 0007 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION REGIONAL III
No. Fondo Global:	52
No. Entrada Global:	149
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas- Consolidadas):	320.00
Reposiciónes Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	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: 52
 No. Formulario Interno: 150
 Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 0603302639
 Nombre Responsable: CARRILLO ROBALINO EULALIA XIMENA
 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: Viatico a Nueva Loja y Francisco de Orellana, Carrillo Robalino Eulalia Ximena, autorizacion DGAC-SX3-2019-3340-M del 03 al 07/06/2019, OC/R-052-RIII-2019

No. de Solicitud: 52 Fecha Solicitud: 29/05/2019
 No. de Doc. Aprobación: 52 Fecha Aprobación: 29/05/2019
 No. de CUR Contable: 88686680

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0603302639	88686680	NO	320.00

<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"></div> FIRMA RESPONSABLE	<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"></div> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	--



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-SX3-2019-3340-M		28 DE MAYO 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				
NUEVA LOJA- SUCUMBIOS FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA		DIRECCIÓN REGIONAL III				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
3/6/2019	06:00	7/6/2019	23:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Cumplir con el plan de mantenimiento de equipos informáticos en los aeropuertos Lago Agrio y Francisco de Orellana						
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	COOPERATIVA DE TRANSPORTES JUMANDY	TENA-NUEVA LOJA	3/6/2019	06:00	3/6/2019	13:00
TERRESTRE	PARTICULAR	NUEVA LOJA-FCO. DE OREELANA	5/6/2019	15:00	5/6/2019	17:00
TERRESTRE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA PELILEO	FCO. DE ORELLANA - TENA	7/6/2019	19:30	7/6/2019	23:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 2201369035		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstentables.• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>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.</p>					
FIRMAS DE APROBACIÓN						
			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 			
			NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO TEC. ALLYSON ASPIAZU DIRECTORA REGIONAL III			



Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-3340-M

Tena, 28 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Autorización, traslado y comisión de servicios el para mantenimiento de equipos informáticos en los aeropuertos de Lago Agrio y Francisco de Orellana.

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-SX3-2019-3339-M, suscrito por la señora Analista de Tecnologías de la Información I mediante el cual solicita la autorización la comisión de servicios al Aeropuerto Nueva Loja y Francisco de Orellana con la finalidad de cumplir con el plan de mantenimiento de equipos informáticos en los aeropuertos mencionados, se autoriza a usted señora Ingeniera Eulalia Carrillo su traslado y comisión de servicios a los Aeropuertos Francisco de Orellana y Lago Agrio, desde el 03 al 07 de junio de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
DIRECTORA REGIONAL III

Referencias:

- DGAC-SX3-2019-3339-M

Copia:

Sr. Ing. Jose Diego Quichimbo Vintimilla
Analista Financiero 1

Sra. Anita Cristina Riofrío Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

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

Sr. Ing. Wilo Arturo López Lomas
Administrador Aeroportuario 2

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Administrador Aeroportuario 2



**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-SX3-2019-3340-M	11 DE JUNIO 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
NUEVA LOJA- SUCUMBÍOS FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA	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 Lago Agrio y Francisco de Orellana

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-002-18215	CEVICHERIA LA BOMBA(Alimentacion)	7.75
2	174-053-117132	INT FOOD SERVICES CORP(Alimentacion)	6.10
3	001-002-2577	SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO(Alimentacion)	5.70
4	4775	COMEDOR "EL GATO"(Alimentacion)	4.00
7	1573	LAGO PLAZA HELADERIA Y CAFETERIA(Alimentacion)	15.00
8	001-002-2615	SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO(Alimentacion)	4.50
9	001-002-18317	CEVICHERIA LA BOMBA(Alimentacion)	9.00
10	2062	ASADERO EL GATO(Alimentacion)	20.16
11	21485	TENEDOR Y BOLON(Alimentacion)	3.00
12	2062	ASADERO EL GATO(Alimentacion)	40.32
13	1550	HOSTAL RESIDENCIAL ZUMAG(Hospedaje)	70.00
14	1670	HOSTEL PUERTO ORELLANA(Hospedaje)	70.00
TOTAL JUSTIFICADO			255.53

FECHA dd-mmm-aaa	3/6/2019	7/6/2019	<i>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.</i>
HORA hh:mm	06:00	23:00	

TRANSPORTE:

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre, marítimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES JUMANDY	TENA-NUEVA LOJA	3/6/2019	06:00	3/6/2019	13:00
TERRESTRE	PARTICULAR	NUEVA LOJA-FCO. DE OREELANA	5/6/2019	15:00	5/6/2019	17:00
TERRESTRE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA PELILEO	FCO. DE ORELLANA - TENA	7/6/2019	19:30	7/6/2019	23:00

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

OBSERVACIONES: Para la presente comision de servicios se utilizó transporte público por lo que se adjunta las facturas de los boletos según el detalle a continuación: Factura Nro. 006-002-81662 de la Cooperativa de Transporte Jumandy por un valor de \$10,00 y Factura Nro. 004-003-5265 de la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo por un valor de \$8,75.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. EULALIA CARRILLO	<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 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.</i>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO TEC. ALLYSON ASPIAZU DIRECTORA REGIONAL III



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

DIRECCIÓN REGIONAL III

ACTA DE TRABAJO

FECHA: 2019/06/03	HORA INICIO: 14:00	HORA FIN: 18:00
FECHA: 2019/06/04	HORA INICIO: 08:00	HORA FIN: 18:00
FECHA: 2019/06/05	HORA INICIO: 08:00	HORA FIN: 14:30

TEMA: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos del Aeropuerto Lago Agrio (Nueva Loja), 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 con la mainborad dañada, por lo que se encuentra fuera de servicio.

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.

Daño en el disco duro del equipo de AVSEC.

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.

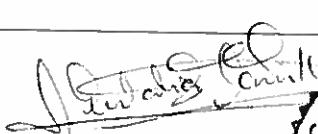
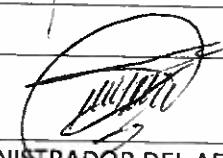
ESTADO DE LAS INSTALACIONES

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		
TEC. HERNAN OJEDA	ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO(Encargado)	
LOS TRABAJOS REALIZADOS QUEDAN A SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL AEROPUERTO LAGO AGRI		



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

DIRECCIÓN REGIONAL III

ACTA DE TRABAJO

FECHA: 2019/06/05	HORA INICIO: 17:15	HORA FIN: 18:30
FECHA: 2019/06/06	HORA INICIO: 08:00	HORA FIN: 19:30
FECHA: 2019/06/05	HORA INICIO: 08:00	HORA FIN: 18:00

TEMA: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos del Aeropuerto Francisco de Orellana (Coca), 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.

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.

Daño en el control remoto del equipo de video conferencia POLYCOM, por lo que se solicitó ayuda a TICS matriz y no se pudo solventar el daño, equipo fuera de servicio.

Chequeo del rack en la terminal.

Revisión general de la red LAN.

Se coordinó con las constructora OBRACIV-SEDEMI para la habilitación de la licencia de la Central Telefónica CISCO, con la finalidad de habilitar los teléfonos IP que fueron entregados al señor Administrador Aeroportuario, teniendo como respuesta que se habilitara hasta el lunes como se puede verificar en el siguiente gráfico:

<https://slexui.cloudapps.cisco.com> 44 :

The screenshot shows a 'Product License Registration' page from the Cisco website. A prominent message box displays the following text:

Please be advised that due to system maintenance and updates to the License Registration Portal (LRP), you may experience delays or interruption of service from Friday, June 7, 2019, 6:00 pm PDT to Saturday, June 8, 2019, 2:00 am PDT.

The page also includes a navigation bar with links like 'Home', 'Products & Services', 'Support', 'About Us', 'Training & Events', and 'Customer Support'. Below the message, there are sections for 'System Maintenance', 'Cisco License Registration', and 'Cisco License Management'.



Memorando Nro. DGAC-YNL-2019-0730-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2019

PARA: Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
Directora Regional III

ASUNTO: Presentación y salida de la señora ingeniera Eulalia Carrillo.

De mi consideración:

Me permito informar que a esta Administración se presentó el día 03 de junio del 2019 la señora ingeniera Eulalia Carrillo, con la finalidad de realizar mantenimiento preventivo a los equipos de informática del aeropuerto Lago Agrio culminando el día 5 de junio del 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrío Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

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

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velastegui
Analista de Meteorología 1

hoho



Memorando Nro. DGAC-YCO-2019-0924-M

Puerto Francisco de Orellana, 10 de junio de 2019

PARA: Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
Directora Regional III

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA SRA EULALIA XIMENA CARRILLO
ROBALINO. 10 JUN 2019

De mi consideración:

Por el presente, me permito informar a Usted Señora Directora Regional III, la presentación y salida de la comisión de la Sra. Ing. EULALIA XIMENA CARRILLO ROBALINO. Procedente de Lago Agrio, se presentó el 05 de Junio y salió para El Tena el 07 de Junio del 2019 una vez finalizada comisión. Objetivo de la comisión: Mantenimiento preventivo y correctivo de los computadores; chequeo del Sistema de cámaras y del equipo de video conferencia del Aeropuerto Francisco de Orellana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Wilo Arturo López Lomas
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

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

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / AV. QUITO S/N Y JORGE AÑAZCO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EULALIA CARRILLO

Fecha Emisión: 03/06/2019

FACTURA

No. 174-053-000117132

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0306201901179141513200121740530001171324126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0306201901179141513200121740530001171324126153315

RUC / CI: 0603302639

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
157		1.0000	TORTA CHOCOLATE PEQUEÑA		1.4285	0.00	1.43
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		4.0178	0.00	4.02
Información Adicional							SUBTOTAL 12%
CORREO 1 lalitaxime@yahoo.es							SUBTOTAL 0%
							SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
							SUBTOTAL Exento de IVA
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
							TOTAL DESCUENTO
							ICE
							IVA 12%
							PROPINA
							VALOR TOTAL
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6.10	0	DÍAS	

HOTEL D'MARIO

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO
 Dir. Matriz
 AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC.: 0190402584001

FACTURA

No. 001-002-000002577

1 / 1

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

040620190101904025840012001002000025775548429217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-06-04T08:07:50-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



040620190101904025840012001002000025775548429217

Razón Social / Nombres y Apellidos CARRILLO EULALIA

Identificacion 0603302639

Fecha de Emisión 04.06.2019

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
21010001		1	DESAYUNO PETROLERO	*	5.0900		5.09	
					SUBTOTAL	12 %	5.09	
					SUBTOTAL	0 %		
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		5.09	
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA			
					DESCUENTO			
					IVA	12 %	0.61	
					TIP	%		
					VALOR TOTAL		5.70	
				RICARDO				

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

Direccion EL TENA
 Telefono 0995800586
 Email lalitaxime@yahoo.es

CARRILLO EULALIA

Forma de Pago
 Efectivo 5.70



HOTEL D'MARIO

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO

Dir. Matriz
AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC.: 0190402584001

FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000002615

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

050620190101904025840012001002000026158331943310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-06-05T08:05:14-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



050620190101904025840012001002000026158331943310

Razón Social / Nombres y Apellidos CARRILLO EULALIA

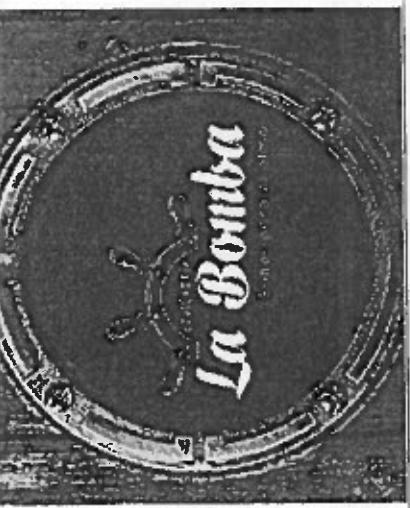
Identificacion 0603302639

Fecha de Emisión 05.06.2019

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
21010001		1	DESAYUNO PETROLERO	*	4.0200		4.02
Direccion EL TENA				SUBTOTAL 12 %			
Telefono 0995800586				SUBTOTAL 0 %			
Email lalitaxime@yahoo.es				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			
CARRILLO EULALIA				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			
Forma de Pago				SUBTOTAL EXENTO DE IVA			
Efectivo 4.50				DESCUENTO			
				IVA 12 %			
				TIP %			
				VALOR TOTAL			
				4.50			
RICARDO							

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699



RUC: 1306268820001

FACTURA

001-002-0000018317

NUMERO DE AUTORIZACION:

0506201901130626882000120010020000183171906051511

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 2019-05-06 15:03

AMBIENTE: PRODUCCION

CEVICHERIA LA BOMBA
VELASQUEZ SALVATIERRA NESTOR STALIN

Dirección matriz: AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO

Dirección establecimiento: AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

RAZON SOCIAL: EULALIA CARIILLO

DIRECCION: TENA

FECHA EMISION: 05/06/2019

CLAVE DE ACCESO



0506201901130626882000120010020000183171906051511

DETALLE DE LA VENTA			IDENTIFICACION: 0603302639	DETALLE DE PAGO		
DETALLE DE LA VENTA	DETALLE DE PAGO	DETALLE DE PAGO	DETALLE DE PAGO	DETALLE DE PAGO	DETALLE DE PAGO	DETALLE DE PAGO
CODIGO: 19C9	CANTIDAD: 1	DESCRIPCION: CEV MIXTO GR	PRECIO UNITARIO: 8.035714	DESCUENTO: 0.00%	PRECIO TOTAL: 8.04	
		INFORMACION ADICIONAL:	SUBTOTAL 12%			
		Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero	Valor: 9	Efectivo	SUBTOTAL 0%	0.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

HOSTAL RESIDENCIAL
ESTA ES UN PLAZO PARA ENTENDERLO

NOTA DE VENTA
RUC: 2100122718001
Aut. Sri.: 1123977956
Manufactura - Categoría 4.
Actividades de hotelería y restaurantes
Hasta \$500000

JUANA CANELLOS EULALIA ENIMA
Servicio De Alojamientos en Hostales
Direc.: Barrio Central - Quito s/n y Guayaquil
Telf.: 0623009222 • 0985633523
COCA- ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Eulalia Carrillo

Fecha: 07-06-2019

Ruc: 0603302639 Telf.: 0995800586

Dirección: Tena

Nº **0003744**

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<u>70,00</u>
Dinero Electrónico	<u>WLB</u>
Tarjeta de Crédito o Débito	<u>Hector</u>
Otros	<u>FIRMA AUTORIZADA</u>

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 130x2 del 3001 al 4000 - Emi. 18 - 12 - 2018 Válido hasta 18 - DICIEMBRE /2019

Yauripoma Charco Rosa

Dir.: B. Central • Av. Colombia 1008 y Eloy Alfaro
Tel.: 2 830-567 • zumag_hotel@hotmail.com
Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador

RUC: 0602051674001

SERIE AUT. 1124416213

FACTURA

0001550

ZUMAG
HOSTAL RESIDENCIAL

ENORES	<u>Eulalia Carrillo</u>
I/RUC:	<u>0603302639</u>
DIRECCIÓN:	<u>Tena</u>

001-001

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
ALQUILER DE VIVIENDA			
ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES			
1	SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL correspondientes al 03 y 04 de junio d. 2019 VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	62,50	/

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFEKTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	SUB-TOTAL	62,50
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	IVA 12 %	7,50
			IVA %	
			VALOR TOTAL	70,-

CLIENTE

IMP. MILLENIUM GRAPHICS / Ana Maria Jimenez Bermeo RUC: 2100269824001 TELF: 062832824 AUT 8674
Impreso del 0001501 - 0001800 / 08 de MARZO del 2019 Valido para su Emisión hasta 08 MARZO 2020

