

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	<input type="text" value="2019"/>
Entidad:	<input type="text" value="522 - 0007 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL"/>
Responsable del Fondo:	<input type="text" value="000 - DIRECCION REGIONAL III"/>
No. Fondo Global:	<input type="text" value="52"/>
No. Entrada Global:	<input type="text" value="149"/>
Monto del Fondo:	<input type="text" value="320.00"/>
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	<input type="text" value="320.00"/>
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones) :	<input type="text" value="0.00"/>
Saldo a Liquidar del Fondo:	<input type="text" value="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 aNueva 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
No. de Doc. Aprobación: 52
No. de CUR Contable: 88686680

Fecha Solicitud: 29/05/2019
Fecha Aprobación: 29/05/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0603302639	88686680	NO	320 00

FIRMA RESPONSABLE**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- SUCUMBOS 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 <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	COOPERATIVA DE TRANSPORTES JUMANDY	TENA-NUEVA LOJA	3/6/2019	06:00	3/6/2019	13:00
TERRESTRE	PARTICULAR	NUEVA LOJA-FCO. DE ORELLANA	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:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	2201369035

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. EULALIA CARRILLO

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.

* 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
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 Riofrio 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- SUCUMBIOS

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	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm- aaaa	hh:mm	dd-mmm- aaaa	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



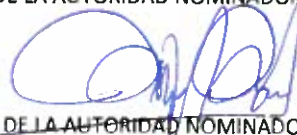
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. EULALIA CARRILLO

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
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 mainboard 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 AGRIO





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 la 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:

[tps://slexui.cloudapps.cisco.com](https://slexui.cloudapps.cisco.com) 44 :

The screenshot shows the Cisco Product License Registration (LRP) portal. At the top, there is a navigation bar with links like 'Products & Services', 'Support', 'How to Buy', 'Training & Events', and 'Partners'. Below the navigation bar, the page title is 'Product License Registration'. A prominent system message box is displayed, stating: '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 message includes a Cisco logo and a close button. At the bottom of the page, there is a footer with various links and contact information.

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 presento 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 Riofrio 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:

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

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1



KFC
buenísimo

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

FACTURA

No. 174-053-000117132

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0306201901179141513200121740530001171324126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0306201901179141513200121740530001171324126153315

Razón Social / Nombres y Apellidos: EULALIA CARRILLO

Fecha Emisión: 03/06/2019

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%			5.45
CORREO 1 lalitaxime@yahoo.es				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.45
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.65
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.10
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6.10	0	DÍAS	



M HOTEL D' MARIO

RUC.: 0190402584001

FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000002577

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406201901019040258400120010020000025775548429217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

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

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



0406201901019040258400120010020000025775548429217

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO

Dir. Matriz

AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

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

Direccion EL TENA

Telefono 0995800586

Email lalitaxime@yahoo.es

CARRILLO EULALIA

Forma de Pago

Efectivo 5.70

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

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



HOTEL D' MARIO

RUC.: 0190402584001

FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000002615

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506201901019040258400120010020000026158331943310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

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

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



0506201901019040258400120010020000026158331943310

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO

Dir. Matriz

AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

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

Telefono 0995800586

Email lalitaxime@yahoo.es

CARRILLO EULALIA

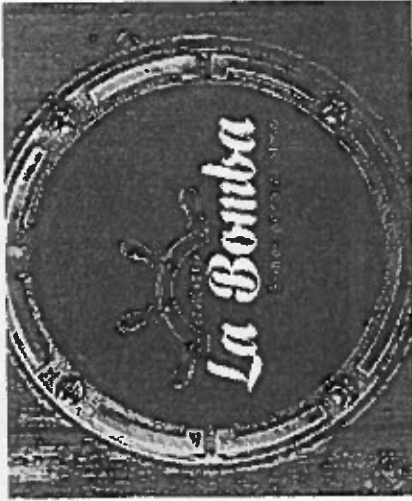
Forma de Pago

Efectivo 4.50

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL 12 %	4.02
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.02
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	0.48
TIP %	
VALOR TOTAL	4.50

RICARDO



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

CLAVE DE ACCESO



0506201901130626882000120010020000183171906051511

RUC: 1306268820001

FACTURA

001-002-000018317

NUMERO DE AUTORIZACION:

0506201901130626882000120010020000183171906051511

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

RAZON SOCIAL: EULALIA CARILLO

DIRECCION: TENA

FECHA EMISION: 05/06/2019

Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
19C9	1	CEV MIXTO GR	8.035714	0.00%	8.04

Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero		Valor: 9	Efectivo
--------------------------------------------------------------	--	-----------------	-----------------

SUBTOTAL 12%	8.04
SUBTOTAL 0%	0.00

IDENTIFICACIÓN: 0603302639

TELEFONO: VENDIDO POR: LJPV

GUIA DE REMISION: -

COMEDOR "EL GATO" FACTURA

SERIE: 001 - 001 00

Aldaz Moracho Marcia Georgina

Nº 0004775

*Venta de comidas y bebidas en comedores, para su consumo inmediato

*Cel.: 095 957 7500

R.U.C.: 1720705365001

AUT. SRI: 1124058682

Dirección: Km 1 Avenida Quito 1003 y Cuyabeno

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

SEÑOR (as): Eubdia Carrillo

C.I. o RUC: 0603307639

FECHA DE EMISIÓN: 04 / 06 / 2019

DIR: Tena

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

1 Almuerzo 3,57

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUBTOTAL	3,57
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		I.V.A. 0%	
OTROS		I.V.A. 12%	0,43
		TOTAL \$	4,00

VELEZ CHAVEZ LEYO GASTELUX Imprenta Graficas "Velez" RUC: 1305817521001 AUT.-2509
Nº del 0004301 al 0005100 *Impreso 07/Enero/2019 *CADUCA 07/Enero/2020

LAGO PLAZA HELADERIA Y CAFETERIA



GONZALEZ LARA MIRIAN PATRICIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS HELADOS

DIRECCIÓN: AV DEL CHOFER Y 20 DE JUNIO

CELULAR: 098 3672 716 - 062366251 LAGO AGRIO - ECUADOR

RUC: 1714841059001 SERIE: FACTURA 000001573

AUT. SRI: 1123193981 001-001

Fecha: 04/06/2019

Cliente: Eubdia Carrillo

Dirección: Tena

RUC: 0603307639

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Combo (BBQ. Mixto + break milkshake tradicional)		13,20

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS

SUBTOTAL: 13,20

I.V.A. 0%: 0,00

I.V.A. 12%: 1,80

TOTAL: 15,00

Nota: Nueva Prens Vaca Imprenta MRA RUC 2106159131001 Autorizada 13605


Del: Eloy Alfaro 802 y Progreso - Telf: 06 2833 732 Mxasorene@yahoo.com

Fecha de Autorización: 27/7/2018 Numeración Del 1251 al 1750

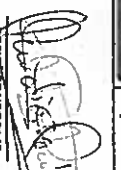
Documento Categorizado: No VALIDO HASTA 27/7/2019 Original: Adquiriente

Barra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco – Aut. 166 / RUC 090193086/001.
10 B 130x2 del 3001 al 4000 – Emi. 18 – 12-2018 Válido hasta 18 – DICIEMBRE /2019

Cant.		DETALLE		V. Unit.	V. Total
2		Servicio de Hospedaje de los dias 3 y 6 de Junio 2014		35.00	70.00
FORMA DE PAGO				TOTAL	70.00
Efectivo	70.00				
Dinero Electrónico					
Tarjeta de Crédito o Débito					
Otros					



 FIRMA AUTORIZADA



 DEPTO. CONTABLE

Dirección: León

Fecha: 07-06-2014
Ruc: 0603302639
Telf: 0945800586

Cliente: Estadística Arnold

Direc.: Barrio Central - Quito s/n y Guayaquil
Tel.: 062300922 0985633523
COCA - ORELLANA - ECUADOR

5.001 - 001
0003744

HOSTAL
COCA INBERRAL
ES UN PLAZER ATENDERLO
IIPA CANELOS EULALIA ENMA

NOTA DE VENTA
Aut Sri.: 1123977956

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ZUMAG

HOSTAL RESIDENCIAL

Yauripoma Charco Rosa
Dir.: B. Central • Av. Colombia 1008 y Eloy Alfaro
Telf.: 2 830-567 • zumag_hotel@hotmail.com
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
RUC: 0602051674001

SERIE	AUT. 1124416213
001-001	FACTURA
	0001550

SEÑORES	Eulalia Carrillo		
I./RUC:	0603302639	TELF:	
DIRECCIÓN:	Tena	F. EMISIÓN	05/06/2019

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		62,50
	VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS		/

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	

TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL

IVA 12 %

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

VALOR TOTAL

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Impreso por: MILLERUM GRAPHICS / Ana Maria Jimenez Bermeo RUC: 2100269824001 TELF: 062832824 AUT 8674
Impreso del 0001501 - 0001800 / 08 de MARZO del 2019 Valido para su Emision hasta 08 MARZO 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

ELECTRONICS	CROSS
-------------	-------