

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 0007 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION REGIONAL III
No. Fondo Global:	56
No. Entrada Global:	169
Monto del Fondo:	1,120.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	1,120.00
Reposiciones 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: 56
No. Formulario Interno: 170
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable:	1600464869
Nombre Responsable:	VEGA AGUILAR EVELYN PATRICIA
Monto Fondo Global:	1,120.00
Monto Fondo Interno:	1,120.00
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 Taisha, autorizacion DGAC-SX3-2019-4031-M a Evelyn patricia Vega Aguilar, del 10 al 24/07/2019, OC/R-056-RIII-2019

No. de Solicitud:	56
No. de Doc. Aprobación:	56
No. de CUR Contable:	89650351

Fecha Solicitud: 24/07/2019
Fecha Aprobación: 24/07/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1600464869	89650351	NO	1.120.00

FIRMA RESPONSABLE**FIRMA AUTORIZACIÓN**



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4031-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

08-jul-2019

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VEGA AGUILAR EVELYN PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA:

CONTROLADOR AERÓDROMO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

TAISHA - MORONA SANTIAGO

AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10-jul-2019

01:00

24-jul-2019

23:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VEGA AGUILAR EVELYN PATRICIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento del Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4031-M, brindar servicio de control de tránsito aéreo en el Aeropuerto de Taisha por necesidad Institucional, desde el día Miércoles 10 de julio de 2019 al Miércoles 24 de julio de 2019 para así solventar la necesidad presentada en dicho aeropuerto.

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	PARTICULAR	SHELL - TAISHA	10-jul-2019	01:00	10-jul-2019	06:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TAISHA - SHELL	24-jul-2019	18:50	24-jul-2019	23:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

NO. DE CUENTA:

800840865

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Srta. ATC Evelyn Patricia Vega Aguilar

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. José Orbe
ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lic. Juan Carlos Ávila Chávez
DIRECTOR REGION III

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4031-M

Tena, 05 de julio de 2019

PARA: Srta. Evelyn Patricia Vega Aguilar
Controlador Aeródromo

ASUNTO: AUTORIZACION COMISION DE SERVICIOS EN TAISHA

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro.DGAC-YMC-2019-1020-M, el suscrito Director Regional III autoriza la comisión de servicios a la Srta Evelyn Vega Aguilar, Controladora de Tránsito Aéreo del Aeropuerto Rio Amazonas para que se traslade al Aeropuerto de Taisha desde el día 10 al 24 de julio de 2019 con la finalidad de cubrir la necesidad de un funcionario que brinde los servicios de Tránsito Aéreo, para así solventar la necesidad presentada en dicho aeropuerto.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Fernando Bacz Bacz
DIRECTOR REGIONAL III

Copia:

Sra. Tlga. Lorena del Pilar Batallas Escobar
Controlador de Aeródromo I

Sr. Tlgo. Marlon Fernando Yandun Aguilar
Controlador de Aproximación no Radar

Sr. Juan Rafael Arcos Tuitza
Controlador de Aeródromo I

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
Analista de Meteorología I

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos I

my



**LUIS
FERNANDO**



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4031-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

25-Jun-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VEGA AGUILAR EVELYN PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA:

CONTROLADOR AERÓDROMO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TAISHA - MORDNA SANTIAGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

VEGA AGUILAR EVELYN PATRICIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de actividades:

1. CUMPLIR CON LA DISPOSICION DEL MEMORANDO, Nro. DGAC-SX3-2019-4031-M PARA BRINDAR SERVICIOS DE TRANSITO AEREO EN EL AEROPUERTO DE TAISHA, POR NECESIDAD INSTITUCIONAL Y DE ESTA MANERA MANTENER LA SEGURIDAD LAS ACTIVIDADES AEREAS.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	Nº. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-0003625	Alimentación Restaurant "ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA "	34,72
2	001-001-0003626	Alimentación Restaurant "ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA "	31,36
3	001-001-0003627	Alimentación Restaurant "ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA "	34,72
4	001-001-0003628	Alimentación Restaurant "ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA "	31,36
5	001-001-0003629	Alimentación Restaurant "ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA "	34,72
6	001-001-0003630	Alimentación Restaurant "ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA "	34,72
7	001-001-0003631	Alimentación Restaurant "ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA "	34,72
8	001-001-0003632	Alimentación Restaurant "ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA "	34,72
9	001-001-0003633	Alimentación Restaurant "ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA "	34,72
10	001-001-0003634	Alimentación Restaurant "ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA "	34,72
11	001-001-0003635	Alimentación Restaurant "ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA "	22,40
12	001-001-0003636	Alimentación Restaurant "ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA "	24,64
13	001-001-0003637	Alimentación Restaurant "ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA "	25,20
14	001-001-0003638	Alimentación Restaurant "ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA "	25,20
15	002-001-000000108	ALOJAMIENTO HOSTAL BUGA	420,06
TOTAL JUSTIFICADO			857,98

FECHA dd-mm-aaaa	SALIDA 10-Jul-2019	LLEGADA 24-Jul-2019	NOTA 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	01:00	23:50	

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	PARTICULAR	SHELL - TAISHA	10-Jul-2019	01:00	10-Jul-2019	06:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TAISHA - SHELL	24-Jul-2019	18:50	24-Jul-2019	23:50

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


Srta. ATC Evelyn Patricia Vega Aguilar

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 DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Lic. José Orbe
ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Lic. Juan Carlos Ávila Chávez
DIRECTOR REGION III

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4031-M

Tena, 05 de julio de 2019

PARA: Srta. Evelyn Patricia Vega Aguilar
Controlador Aeródromo

ASUNTO: AUTORIZACION COMISION DE SERVICIOS EN TAISHA

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro.DGAC-YMC-2019-1020-M, el suscrito Director Regional III autoriza la comisión de servicios a la Srta Evelyn Vega Aguilar, Controladora de Tránsito Aéreo del Aeropuerto Rio Amazonas para que se traslade al Aeropuerto de Taisha desde el día 10 al 24 de julio de 2019 con la finalidad de cubrir la necesidad de un funcionario que brinde los servicios de Tránsito Aéreo, para así solventar la necesidad presentada en dicho aeropuerto.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Fernando Baez Baez
DIRECTOR REGIONAL III

Copia:

Sra. Tlga. Lorena del Pilar Batallas Escobar
Controlador de Aeródromo 1

Sr. Tlgo. Marlon Fernando Yandun Aguilar
Controlador de Aproximación no Radar

Sr. Juan Rafael Arcos Tuitza
Controlador de Aeródromo 1

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

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

my



Firmado electrónicamente por:
**LUIS
FERNANDO**

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4342-M

Tena, 17 de julio de 2019

PARA: Srta. Evelyn Patricia Vega Aguilar
Controlador Aeródromo

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES (FINES DE SEMANA) A EVELYN PATRICIA
VEGA AGUILAR, DESDE EL AEROPUERTO RÍO AMAZONAS
HASTA EL AEROPUERTO DE TAISHA.

De mi consideración:

Con Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4031-M, se le solicitó el traslado con comisión de servicios institucionales al Aeropuerto Taisha, desde el 10/07/2019 hasta 24/07/2019, en consecuencia la Dirección Regional III, autoriza el pago correspondiente por laborar fines de semana, de acuerdo al siguiente explicativo:

Servidor: EVELYN PATRICIA VEGA AGUILAR

Disposición: MEMORANDO DGAC-SX3-2019-4031-M

Motivo: REEMPLAZO DE LESLY ANDREA BONILLA ANDRADE

Desde: AEROPUERTO RÍO AMAZONAS

Hasta: AEROPUERTO TAISHA

Inicio: 10/07/2019

Finalización: 24/07/2019

Fin de Semana: Sábado 13/07/2019, Domingo 14/07/2019, Sábado 20/07/2019 y Domingo 21/07/2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
DIRECTOR REGIONAL III

Referencias:

- DGAC-YSM-SX3-2019-1451-M

Anexos:

- dgac-sx3-2019-4031-m_aut_comision_taisha_julio.pdf

Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-1154-M

Macas, 25 de julio de 2019

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

ASUNTO: COMISIÓN AEROPUERTO TAISHA SRTA. ATC. EVELYN VEGA

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted señor Director Regional III, que el día 10 de Julio 2019 se presentó en el Aeropuerto de Taisha la Srta. ATC. Evelyn Patricia Vega Aguilar, a fin de cumplir comisión, misma una vez finalizada la comisión el día 24 del presente mes y año, retornó hacia la Shell.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

César Revelo
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

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

Sr. Tlgo. Marlon Fernando Yandun Aguilar
Controlador de Aproximación no Radar

Srta. Evelyn Patricia Vega Aguilar
Controlador Aeródromo

Sra. Lcda. Guadalupe Rodríguez Noriega
Secretaria

gr

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-1622-M

Puyo, 27 de julio de 2019

PARA: César Revelo
Inspector Despachador de Vuelo 2

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

ASUNTO: INFORME DE COMISION E INSTALACIONES DE TAISHA

De mi consideración:

Dando cumplimiento al memorando N°. DGAC-SX3-2019-4031-M en el cual se me autoriza la comisión de servicios al Aeropuerto de Taisha desde el día 10 de Julio al 24 de Julio 2019, para solventar la necesidad presentada en la Torre de control debo indicar.

Actividades Desarrolladas:

Brindar el Servicio de Control de Tránsito Aéreo en el Aeropuerto de Taisha.
Registro de operaciones diario (ROD).
Registro diario de estadística operativa mensual.
Verificación diaria de la cartilla de apertura y cierre de dependencia.
Registro diario del movimiento de aeronaves en el Sistema IFIS.

Informe de Equipos e Instalaciones:

Discos THR deteriorados.
Sistema AWOS inoperativo.
Sin cerramiento perimetral, peligro constante de incursiones en Pista.
Equipo GESI, poco alcance para aeronaves con baja altitud.
Ventanas de Torre de control en mal estado.
Sistema de aire acondicionado se encuentra mal ubicado.
Mampostería del edificio completamente deteriorado, se necesita mantenimiento.
En pista se requiere de un mantenimiento ya que existe mucha roca y baches.

Conclusiones:

Se brindo Servicio de Tránsito Aéreo desde la salida hasta la puesta del sol.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102894191001
AUT. SRI N° 1125139122

001-001-0003631

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Autum 6999 y Melilla
Teléfono: Morona Santiago

Fecha de emisión: Martes 16 de Julio 2019
Cliente: Evelyn Patricia Vega Aguilar

Dirección: Shell

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Desayuno	3,00	3,00
1	Ceviche	6,00	6,00
1	Lomo a la plancha	6,00	6,00
1	Ensalada grande	14,00	14,00
			31,00
			Sub Total 12%
			Sub Total 0%
			Descuento
			Sub Total
			IVA 12%
			Total USD
			34,72

Wilson Alvarado - ALC Inversiones Ofert - Tel: 2525-342
RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510
15/Junio/2019 - 03601 - 03600 - Válido hasta 15/Junio/2020

FORMA DE PAGO
CLIENTE

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102894191001
AUT. SRI N° 1125139122

001-001-0003632

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Autum 6999 y Melilla
Teléfono: Morona Santiago

Fecha de emisión: Miércoles 17 de Julio 2019
Cliente: Evelyn Patricia Vega Aguilar

Dirección: Shell

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Desayuno	5,00	5,00
1	Ensalada	6,00	6,00
1	Lomo con verduras	6,00	6,00
1	Terni lada	14,00	14,00
			31,00
			Sub Total 12%
			Sub Total 0%
			Descuento
			Sub Total
			IVA 12%
			Total USD
			34,72

Wilson Alvarado - ALC Inversiones Ofert - Tel: 2525-342
RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510
15/Junio/2019 - 03601 - 03600 - Válido hasta 15/Junio/2020

FORMA DE PAGO
CLIENTE

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102894191001
AUT. SRI Nº 1125139122

001-001-0003675

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Arutam 6999 y Melikua
Teléfono: Morona Santiago

Fecha de emisión: 6 de agosto de 2019
Cliente: Evelyn Patricia Vega Aguilar
Dirección: Shull

RUC: 1600464869 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	donas yuno	5,00	5,00
1	cajete	6,00	6,00
1	donas a la plancha	10,00	10,00
1	chita 88 Dd.	1,00	1,00
1	activación de 11 de julio de 2019		
	Contro de factura dado a futuro expirado		
Wilson Alencastro - ALC Impresores Offset - Tel 2525-342 RUC: 1707192012061 - N° Autorización 1510 15 Julio 2019 - 05601 - 05800 - Valida hasta 15 Julio 2020		SUB Total 12%	28,00
		SUB Total 0%	
		Descuento	
		SUB Total	
		IVA 12%	3,36
		Total USD	31,36
 Emisor: CLIENTE: FORMA DE PAGO: DIERO ELECT. TARJ. CREDIT./DEBIT. OTROS:			

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102894191001
AUT. SRI Nº 1125139122

001-001-0003674

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Arutam 6999 y Melikua
Teléfono: Morona Santiago

Fecha de emisión: 6 de agosto 2019
Cliente: Evelyn Patricia Vega Aguilar
Dirección: Shull

RUC: 1600464869 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	donas yuno completo	5,00	5,00
1	cajete de frutas	6,00	6,00
1	donas	6,00	6,00
1	pan de azucar		
1	activación de 10 de julio		
	Contro de factura dado a futuro expirado		
Wilson Alencastro - ALC Impresores Offset - Tel 2525-342 RUC: 1707192012061 - N° Autorización 1510 15 Julio 2019 - 05601 - 05800 - Valida hasta 15 Julio 2020		SUB Total 12%	31,00
		SUB Total 0%	
		Descuento	
		SUB Total	
		IVA 12%	3,72
		Total USD	34,72
 Emisor: CLIENTE: FORMA DE PAGO: DIERO ELECT. TARJ. CREDIT./DEBIT. OTROS:			

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102894191001
AUT. SRI Nº 1125139122

001-001-0003677

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Aníbal 6999 y Melilla
Teléfono: Morona Santiago

Fecha de emisión: 6/08/2019

Cliente: Evelyn Patricia Vega Aguilar

Dirección: Shell

RUC: 1600464869

Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	dona yuro	3,00	3,00
1	avillag	6,00	6,00
1	pollo a la plancha	10,00	10,00
1	carne asada	3,00	3,00
1	chicha de 13 de julio		
1	comprobante de pago debido a factura aprobada		
Sub Total 12%			28,00
Sub Total 0%			
Descuento			
Sub Total			3,36
IVA 12%			
Total USD			31,36

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102894191001
AUT. SRI Nº 1125139122

001-001-0003676

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Aníbal 6999 y Melilla
Teléfono: Morona Santiago

Fecha de emisión: 6/08/2019

Cliente: Evelyn Patricia Vega Aguilar

Dirección: Shell

RUC: 1600464869

Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	dona yuro	5,00	5,00
1	avillag de julio	6,00	6,00
1	chicha de 13 de julio	6,00	6,00
1	carne asada	14,00	14,00
1	comprobante de pago debido a factura aprobada		
Sub Total 12%			31,00
Sub Total 0%			
Descuento			
Sub Total			3,92
IVA 12%			
Total USD			34,92

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102894191001
AUT. SRI N° 1125139122

001-001-0003679

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Arutam 6899 y Melitua
Tarma - Morona Santiago

Fecha de emisión: 6/08/2019

Cliente: Evelyn Patricia Vega Aguilar

Dirección: Shell

RUC: 1600464869

Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	desarrollo	5,00	5,00
1	Bolavita	6,00	6,00
1	desarrollo	6,00	6,00
2	edición BBDO. grande	14,00	14,00
ajustación del 15 de julio			
cambio de factura debido a factura expirada.			
Wilson Alencastro - AAC Impresores Offset - Tel: 2525-342 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510 15/Julio/2019 - 03800 - Valida hasta 15/Julio/2020		Sub Total 12%	31,00
		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	3,72
		IVA 12%	
		Total USD	34,72
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102894191001
AUT. SRI N° 1125139122

001-001-0003678

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Arutam 6899 y Melitua
Tarma - Morona Santiago

Fecha de emisión: 6/08/2019

Cliente: Evelyn Patricia Vega Aguilar

Dirección: Shell

RUC: 1600464869

Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	desarrollo completo	5,00	5,00
1	desarrollo	6,00	6,00
1	desarrollo expirado	6,00	6,00
1	edición	14,00	14,00
ajustación del 14 de julio			
cambio de factura debido a factura expirada.			
Wilson Alencastro - AAC Impresores Offset - Tel: 2525-342 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510 15/Julio/2019 - 03800 - Valida hasta 15/Julio/2020		Sub Total 12%	31,00
		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	3,72
		IVA 12%	
		Total USD	34,72
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102894191001
AUT. SRI N° 1125139122

001-001-0003633

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Arutam 6999 y Maikua
Taisha - Morona Santiago

Fecha de emisión: Jueves 18 de Julio /2019

Cliente: Evelyn Patricia Vega Aguirre

Dirección: Shell

RUC: 1600464869 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Desayuno		5,00
1	Hamburguesa		6,00
1	Caldo de gallina		6,00
1	Picadita		14,00
Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 2525-342 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510			Sub Total 12%
15/Julio/2019 - 03601 - 03800 - Válida hasta 15/Julio/2020			Sub Total 0%
			Descuento
			Sub Total
			IVA 12%
			Total USD

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102894191001
AUT. SRI N° 1125139122

001-001-0003634

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Arutam 6999 y Maikua
Taisha - Morona Santiago

Fecha de emisión: Viernes 19 de Julio /2019

Cliente: Evelyn Patricia Vega A

Dirección: Shell

RUC: 1600464869 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Desayuno		5,00
1	Ceviche de Pollo		6,00
1	Maito de pescado		6,00
1	Lomo apinado grande		14,00
Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 2525-342 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510			Sub Total 12%
15/Julio/2019 - 03601 - 03800 - Válida hasta 15/Julio/2020			Sub Total 0%
			Descuento
			Sub Total
			IVA 12%
			Total USD

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102894191001
AUT. SRI N° 1125139122

001-001-0003635

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Arutam 6999 y Maikua
Taisha - Morona Santiago

Fecha de emisión: Sabado 20 de Julio /2019

Cliente: Evelyn Patricia Vega Aguirre

Dirección: Shell

RUC: 1600464869 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Desayuno		5,00
1	Chorreado		5,00
1	Ensalada Frutas Grande		10,00
Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 2525-342 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510			Sub Total 12%
15/Julio/2019 - 03601 - 03800 - Válida hasta 15/Julio/2020			Sub Total 0%
			Descuento
			Sub Total
			IVA 12%
			Total USD

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102894191001
AUT. SRI N° 1125139122

001-001-0003636

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Arutam 6999 y Maikua
Taisha - Morona Santiago

Fecha de emisión: Domingo 21-Julio/2019

Cliente: Evelyn Patricia Vega Aguirre

Dirección: Shell

RUC: 1600464869 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Desayuno		5,00
1	Ceviche de Camaron		7,00
1	Menestron		10,00
Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 2525-342 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510			Sub Total 12%
15/Julio/2019 - 03601 - 03800 - Válida hasta 15/Julio/2020			Sub Total 0%
			Descuento
			Sub Total
			IVA 12%
			Total USD

FORMA DE PAGO

FACTURA

RUC: 1102894191001
AUT. SRI N° 1125139122

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001-0003637

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Arutam 6999 y Maikua
Taisha - Morona Santiago

Fecha de emisión: Lunes 22 de Julio 2019
Cliente: Evelyn Patricia Vega Aguilar
Dirección: Shell
RUC: 1600464869 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Desayuno		5.00
1	Encebollado Mixto		8.00
1	Alitas Agri dulce		9.50
Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 2525-342 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510			Sub Total 12%
15/Julio/2019 - 03801 - 03800 - Válida hasta 15/Julio/2020			Sub Total 0%
			Descuento
			Sub Total
			IVA 12%
			Total USD

[Firma Emisor]
EMISOR

[Firma Cliente]
CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECT. TARJ. CREDIT. / DEBIT. OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

FACTURA

RUC: 1102894191001
AUT. SRI N° 1125139122

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001-0003638

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Arutam 6999 y Maikua
Taisha - Morona Santiago

Fecha de emisión: Martes 23 de Julio 2019
Cliente: Evelyn Patricia Vega Aguilar
Dirección: Shell
RUC: 1600464869 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Desayuno		5.00
1	Encebollado Cezar		8.00
1	Picaña		9.50
Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 2525-342 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510			Sub Total 12%
15/Julio/2019 - 03601 - 03800 - Válida hasta 15/Julio/2020			Sub Total 0%
			Descuento
			Sub Total
			IVA 12%
			Total USD

[Firma Emisor]
EMISOR

[Firma Cliente]
CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECT. TARJ. CREDIT. / DEBIT. OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

BUGA

HENRY ESTEBAN BUENO CABRERA
Dir.: Tsunki 3709 y Tomás Brown
Cels: 0984205510 / 0984325678
TAISHA - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 0104604103001

FACTURA 002-001-

0000000108

Aut. SRI. N° 1124517177

FECHA EMISIÓN: 23/07/2019
CLIENTE: Evelyn Patricia Vega Aguilar
DIRECCIÓN: Shell
RUC/C.I.: 1600464869 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
14	Noches de Hospedaje desde el 10 de Julio al 23 de Julio.	26.74	375.06

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

[Firma Autorizada]
RECIBO CONFORME

SUB TOTAL 12% 375.06
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
ICE
IVA 12% 45.00
VALOR TOTAL 420.06

José Luis Moracho Lemacha - IMPRESIONES INAGNAR - Dr. Amazonas km y Vidal Rivadeneira - Telf: 072 704 836 - Aut. 11026
C.R. - 1406493767001 - Desde el: 000000001 al 000000000 - Fecha Impresión: 26/07/2019 - CADUCA: 26/07/2020