

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 0007 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION REGIONAL III
No. Fondo Global:	59
No. Entrada Global:	175
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: 59
No. Formulario Interno: 176
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable:	1803792231
Nombre Responsable:	VARGAS COELLO HENRY JULIER
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-SX3-2019-4292-M a Henry Julier Vargas Coello, del 25/07 al 08/08/2019. OC/R-059-RHII-2019.

No. de Solicitud: 59
No. de Doc. Aprobación: 59
No. de CUR Contable: 89651092

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	1803792231	89651092	NO	1,120.00

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-mm-aaaa)		
DGAC-SX3-2019-4292-M			16/07/2019		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
VARGAS COELLO HENRY JULIER		CONTROLADOR DE AERÓDROMO I	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
TAISHA - MORONA SANTIAGO		AEROPUERTO "JUMANDY"	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/07/2019	0:00	08/08/2019	23:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

. Dando cumplimiento al memorando N.- DGAC-SX3-2019-4292-M.

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	TENA - TAISHA	25/07/2019	0:00	25/07/2019	6:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TAISHA - TENA	08/08/2019	18:20	08/08/2019	23:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	5916189800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Tigo. Henry Vargas
CONTROLADOR DE AERÓDROMO I

*NOTA: Esta solicitud debiera 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 O RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 SR. JAIME QUINONEZ ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO (E)	 SR. LCDO. JUAN CARLOS ÁVILA CHÁVEZ DIRECTOR REGIONAL III

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4292-M

Tena, 16 de julio de 2019

PARA: Sr. Tlgo. Henry Julier Vargas Coello
Controlador Aerodromo

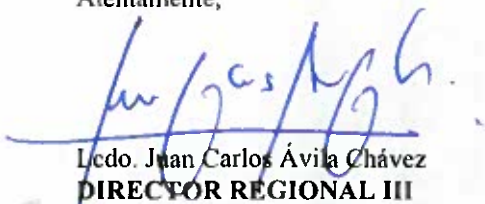
ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS PARA QUE EL
SEÑOR HENRY JULIER VARGAS, CONTROLADOR ATC SE
TRASLADÉ AL AEROPUERTO DE TAISHA

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-1094-M, el suscrito Director Regional III, autoriza al señor **Henry Julier Vargas Coello**, Constrolador de Aeródromo, Aeropuerto Jumandy (Tena), se traslade con comisiónde de servicios institucionales hasta el Aeropuerto Taisha, por un lapso de 15 días, comprendidos desde el 25 de julio hasta el 08 de agosto de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
DIRECTOR REGIONAL III

Referencias:

- DGAC-YMC-2019-1094-M

Copia:

Jaime Antonio Quiñónez Cedillo
Analista de Meteorología Aeronáutica I

César Revelo
Inspector Despachador de Vuelo 2

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

Sr. Edwin Cunalata Córdova
Cotrolador de Aeródromo I

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos I



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
MEMORANDO Nº. DGAC-SX3-2019-4292-M	12/08/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VARGAS COELLO HENRY JULIER	CONTROLADOR AERÓDROMO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
TAISHA - MORONA SANTIAGO	AEROPUERTO JUMANDY

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento a lo dispuesto en Memorando No. DGAC-SX3-2019-4292-M se brindó el servicio de control de tránsito aéreo en el Aeropuerto de Taisha y el servicio de información de vuelo en sus inmediaciones desde el jueves 25 de julio hasta el jueves 8 de agosto del 2019 con el informe de actividades Memorando No. DGAC-YTE-2019-0794-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

Nº.	Nº. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	3648	3 BATIDOS, 1 BANDERA, 1 TILAPIA AL VAPOR, 1 POSTRE TRES LECHE, 1 CHURRASCO, 1 CALDO DE GALLINA.	41,44
2	3649	3 BATIDOS, 3 HAMBURGUESAS, 1 CÉVICHE MIXTO, 1 PICADITA.	39,20
3	3650	3 BATIDOS, 1 ENCEBOLLADO MIXTO, 3 TOSTADAS MIXTAS, 1 ARROZ CON CAMARÓN, 1 PICADITA, 3 ENSALADAS DE FRUTA PEQUEÑAS.	45,36
4	3653	3 BATIDOS, 3 TOSTADAS MIXTAS, 1 TILAPIA AL VAPOR, 1 CALDO DE GALLINA, 1 PORCIÓN PATACONES, 2 ENSALADAS DE FRUTAS GRANDES, 1 CHURRASCO.	47,60
5	3659	3 BATIDOS, 1 CÉVICHE MIXTO, 3 TOSTADAS MIXTAS, 1 PICADITA, 3 ENSALADAS DE FRUTAS PEQUEÑAS, 1 ARROZ CON CAMARÓN.	47,60
6	3660	3 BATIDOS, 3 TOSTADAS MIXTAS, 1 TILAPIA AL VAPOR, 1 POSTRE TRES LECHE, 1 PICADITA, 1 SOPA DE MARISCOS.	44,24
7	3665	3 BATIDOS, 1 CÉVICHE CAMARÓN, 1 PORCIÓN PATACONES, 1 ARROZ CON CAMARÓN, 1 PICADITA, 1 CHURRASCO, 1 ENSALADA DE FRUTAS.	50,96
8	3666	3 BATIDOS, 1 CARNE APANADA, 1 CÉVICHE DE CAMARÓN, 1 HORNADO CHANCHO, 1 TILAPIA APANADA, 2 ENSALADAS DE FRUTAS.	45,92
9	3673	3 BATIDOS, 1 SANGO DE CAMARÓN, 1 ENSALADA DE FRUTAS, 1 CHANCHO AL HORNO, 1 CALDO DE GALLINA, 1 POSTRE TRES LECHE, 1 CHURRASCO.	41,44
10	3691	3 BATIDOS, 1 MOTE PILLO, 1 ENSALADA DE FRUTAS, 1 CALDO DE GALLINA, 1 PARRILLADA.	38,08
11	265	HOSPEDAJE DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DEL 2019	313,60
12	2502	1 YOGURT RANCHITO, 1 CHEEROS MULTIGRAIN, 1 ALMENDRAS AMERICAN, 1 AVENA TRADICIONAL, 1 AVENA TRADICIONAL NARA, 2 CAFFÉ LATO MOCCACCINO, 1 MONSTER ORIGINAL LATA, 1 YOGURT RANCHITO MORA, 1 AFGO TITANUM CAFE.	31,25
13	2515	1 CHOCAPIC CEREAL, 1 ICE NARANJILLA 2L, 1 ALMENDRA FRANCESA, 1 BIZCOTELAS, 2 LECHE NUTRI ENTERA.	12,10
14	3108	1 LECHE NUTRI ENTERA, 1 AVENA TRADICIONAL, 1 DUCALES, 1 AVENA CON LECHE NUTRI, 1 AVENA CON NARANJILLA, 1 MONSTER ORIGINAL LATA, 1 LECHE TONI CHOCOLATADA, 1 AVENA CON LECHE NESTLE.	17,23
15	2568	1 GATORADE, 4 MONSTER ORIGINAL LATA, 1 LECHE TONI CHOCOLATADA, 2 CAFÉ LATO MOCCACCINO.	18,70
16	2608	1 AVENA CON FRUTA, 1 AVENA CON LECHE, 1 PEPSI 3L.	7,21
TOTAL JUSTIFICADO			841,93

FECHA dd-mm-aaa	25/07/2019	08/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12:00 AM	11:50 PM	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PROPIO	TENA - TAISHA	25/07/2019	00:00:00	25/07/2019	06:00:00
TERRESTRE	PROPIO	TAISHA - TENA	08/08/2019	18:20:00	08/08/2019	23:50:00

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	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.
HENRY JULIER VARGAS COELLO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

 MARIO CHANCUSIG Administrador Aeroportuario	 LDO. JUAN CARLOS ÁVILA CHÁVEZ Director Regional III
--	--

Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-1247-M

Macas, 11 de agosto de 2019

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

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA DE COMISIÓN AEROPUERTO TAISHA
SR. Henry Julier Vargas Coello

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted señor Director Regional III, que el día 25 de julio 2019 se presentó en el Aeropuerto de Taisha el señor Henry Julier Vargas Coello- Controlador de Aeródromo, a fin de cumplir comisión de servicios, mismo una vez finalizada la comisión el día 08 de agosto de 2019.retornó hacia el Aeropuerto Jumandy (Tena).

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. Tlgo. Henry Julier Vargas Coello
Controlador Aerodromo

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

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4341-M

Tena, 17 de julio de 2019

PARA: Sr. Tlgo. Henry Julier Vargas Coello
Controlador Aerodromo

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES (FINES DE SEMANA) AL SR. HENRY JULIER
VARGAS COELLO, DESDE EL AEROPUERTO JUMANDY HASTA EL
AEROPUERTO DE TAISHA.

De mi consideración:

Con Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4292-M, se le solicitó el traslado con comisión de servicios institucionales al Aeropuerto Taisha, desde el 25/07/2019 hasta 08/08/2019, en consecuencia la Dirección Regional III, autoriza el pago correspondiente por laborar fines de semana, de acuerdo al siguiente explicativo:

Servidor: HENRY JULIER VARGAS COELLO

Disposición: MEMORANDO DGAC-SX3-2019-4292-M

Motivo: SERVICIO DE CONTROL DE AERÓDROMO

Desde: AEROPUERTO JUMANDY

Hasta: AEROPUERTO TAISHA

Inicio: 25/07/2019

Finalización: 08/08/2019

Fin de Semana: Sábado 27/07/2019, Domingo 28/07/2019, Sábado 03/08/2019, Domingo 04/08/2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ldo. Juan Carlos Ávila Chávez
DIRECTOR REGIONAL III

Referencias:

- DGAC-YTE-2019-0699-M

Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

Jaime Antonio Quiñónez Cedillo
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Memorando Nro. DGAC-YTE-2019-0794-M

Tena, 10 de agosto de 2019

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

ASUNTO: INFORME COMISIÓN DE SERVICIOS AL AEROPUERTO DE TAISHA

De mi consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto me permito informar las actividades realizadas en la comisión de servicios en el Aeropuerto de Taisha.

Mediante Memorando No. DGAC-SX3-2019-4292-M, se me autoriza para suplir la ausencia del puesto de Controlador de Tránsito Aéreo, desde el jueves 25 de julio hasta el jueves 8 de agosto del 2019.

Actividades realizadas:

- Dar servicio de control de tránsito aéreo a las aeronaves que operan en el aeródromo en condiciones de vuelo VFR.
- Suministrar información correspondiente a la pista, condiciones meteorológicas actuales (apreciación).
- Brindar secuencia de salida y arribos al tráfico aéreo.
- Informar a Shell aproximación y FIS acerca de pista en uso, condiciones meteorológicas (apreciación), y solicitar el código transponder de todas las aeronaves que salen de Taisha.
- Reportar la hora de despegue y aterrizaje de las aeronaves por el sistema IFIS.
- Realizar el conteo y archivo del número de operaciones diarias (despegues, aterrizajes y sobre vuelos).
- Emitir al Responsable ATM 3 el documento de Registro Operacional Diario (ROD).
- Coordinar con la garita militar el cierre del paso militar cada vez que despegan y aterrizan aeronaves.

Estado de Equipos:

- NDB u/s.
- AWOS y AMATIS u/s.
- Equipos GECI u/s (grabadora de voz).
- Teléfono satelital u/s
- EQUIPO VHF ICOM IC-A6E u/s,

Infraestructura

Memorando Nro. DGAC-YTE-2019-0794-M

Tena, 10 de agosto de 2019

- Mampostería del edificio en mal estado necesita mantenimiento urgente produce filtración de agua, riesgo de daño a equipos y electrocutamiento.
- Fallas de energía debido a falta de mantenimiento del circuito interno.

Recomendaciones:

- Reparación de la radioayuda NDB.
- El mantenimiento de los discos de umbral de pista.
- Mantenimiento o reparación del AWOS y AMATIS.
- Realizar el corte de árboles que obstaculizan la aproximación al umbral 18 y dificultan la visión del WDI.
- Reparación o cambio de sillas de la dependencia.
- La pista necesita ser nivelada debido a los baches que existen y tener cerramiento perimetral por el peligro constante de incursiones tanto de personas, vehículos y animales.
- WDI RWY 36 necesita ser reemplazada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Tlgo. Henry Julier Vargas Coello
CONTROLADOR AERODROMO

Copia:

César Revelo
Inspector Despachador de Vuelo 2

Jaime Antonio Quiñónez Cedillo
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Sr. Ing. Jose Diego Quichimbo Vintimilla
Analista Financiero 1



Lo mejor en tu hogar.

MOROCHO JIMENEZ PAMELA NATHALY

RUC.: 0104911672001

Dir: Centro Shakaim s/n y Yaa
Taisha - Ecuador

Tel: 072 323 111 / Cel: 0998357706
basti.market@hotmail.com

AUT. S.R.L.: 1124437767

FACTURA S001-00140

Documento Categorizado: NO

0002502

Nombre: VARGAS COELLO HENRY JULIER
Dirección: QUITO

CAN	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	YOGURT RANCHITO GUAN	3.5000	3.50
1	CHEERIOS MULTIGRAIN CE	4.4643	4.46 *
1	ALMENDRAS AMERICAN RE	4.2057	4.20 *
1	AVENA TRADICIONAL LECH	2.3214	2.32 *
1	AVENA TRADICIONAL NARA	1.7857	1.79 *
1	CAFFE LATO MOCACCINO	1.3839	1.38 *
1	CAFFE LATO CAPUCCINO 2	1.3839	1.38 *
1	MONSTER ORIGINAL LATA	2.6786	2.68 *
1	YOGURT RANCHITO MORA	3.5000	3.50
1	AGOGO TITANIUM CAJA 34	3.3482	3.35 *



Lo mejor en tu hogar.

MOROCHO JIMENEZ PAMELA NATHALY

RUC.: 0104911672001

Dir: Centro Shakaim s/n y Yaa
Taisha - Ecuador

Tel: 072 323 111 / Cel: 0998357706
basti.market@hotmail.com

AUT. S.R.L.: 1124437767

FACTURA S001-001-00

Documento Categorizado: NO

0002515

Fecha: 28-Jul-2019 19:12 Vende: JM

Ced/RUC: 1803792231

Nombre: VARGAS COELLO HENRY JULIER

Dirección: TENA

CAN	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	CHOCAPIC CEREAL 250GR	2.9911	2.99 *
1	ICE NARANJILLA 2L	1.2500	1.25 *
1	ALMENDRA FRANCESA AM	2.9018	2.90 *
1	BIZCOTELAS 150GR	1.8750	1.88 *
2	LECHE NUTRI ENTERA FUN	1.0000	2.00

Subtotal 28.65 IVA 0% 7.00 Total 31.25

IVA 12% 21.65 Valor IVA 2.60

Recibido: 40.00 Vuelto: 8.75 Saldo: 0.00

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CONFORME
FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐ DÉBITO ☐ OTROS ☐
GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHIVGRE - RUC 1717000903001 - AUT. 11385 - TELF. 2641 854
FECHA DE AUT. 12/03/2019 - FECHA DE CADUCIDAD 12/03/2020 - Nº DEL 001001 AL 004000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal 11.02 IVA 0% 2.00 Total 12.10

IVA 12% 9.02 Valor IVA 1.08

Recibido: 20.00 Vuelto: 7.99 Saldo: 0.00

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CONFORME
FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐ DÉBITO ☐ OTROS ☐
GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHIVGRE - RUC 1717000903001 - AUT. 11385 - TELF. 2641 854
FECHA DE AUT. 12/03/2019 - FECHA DE CADUCIDAD 12/03/2020 - Nº DEL 001001 AL 004000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001-0003666

0
0
0
0
0
0
-
0
0
-
0
0

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Anutam 6999 y Melikua
Taisha - Morona Santiago

108/2019

Ciente: Vargas Cello Henry Julian

Dirección: ...

RUC: 1203792231 Guia Remisión:

[illegible]

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001-0003673

[illegible]

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Avutem 6999 y Maikua
Taisha - Mirona Santiago

6/02/2019

Cliente: Vargas Celso Henry Tulio

Dirección: ...

RUC: 180379263-1 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
3	Mat. divs	2,00	6,00
1	Paquete de Comarcas	5,00	5,00
1	Decisiones de Facturas	6,00	6,00
1	Elementos al Hornos	6,00	6,00
1	Costo de facturas	4,00	4,00
1	Postres y Leches	4,00	4,00
1	Churros	6,00	6,00
Wilson Mancasivo - A&C Impresores Offset - Telf: 2525-342 RUC: 170714920-17001 - N° Autorización: 1510			
15/Jun/2019 - 09001 - 09000 - Valida hasta 15/Jun/2020			
		Sub Total 12%	33,00
		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	
		IVA 12%	4,44
		Total USD	41,44
EMISOR CLIENTE			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECT. TARJ. CREDIT / DEBIT.		
		OTROS	

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102894191001
AUT. SRI N° 1125139122

001-001-0003665

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Arutam 6999 y Matiusa
Tajasha - Morona Santiago

Fecha de emisión: 04/08/2019
Cliente: Vargen Coello Henry Julian

Dirección: Tena

RUC: 180379223-1 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
2	batidos	2,00	6,00
1	Quesiche Camarón	7,00	7,00
1	Pericon Patates	2,50	2,50
1	arroz con Camarón	6,00	6,00
1	Picadita	12,00	12,00
1	Chorizos	6,00	6,00
1	ensalada de frutas	6,00	6,00
Wilson Alencastro - ALC Impresores Offset - Telf 2525-342 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510		Sub Total 12%	43,50
15 Julio 2019 - 03600 - Valida hasta 15 Julio 2020		Sub Total 0%	
 EMISOR		Descuento	
		Sub Total	
		IVA 12%	5,46
		Total USD	50,96
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102894191001
AUT. SRI N° 1125139122

001-001-0003660

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Arutam 6999 y Matiusa
Tajasha - Morona Santiago

Fecha de emisión: 02/08/2019
Cliente: Vargen Coello Henry Julian

Dirección: Tena

RUC: 180379223-1 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
3	batidos	2,00	6,00
3	Tostados mixtos	1,50	4,50
1	Tilapia al Vapor	9,00	9,00
1	Postre 3 leches	4,00	4,00
1	Picadita	10,00	10,00
1	Sopa de mariscos	6,00	6,00
Wilson Alencastro - ALC Impresores Offset - Telf 2525-342 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510		Sub Total 12%	39,50
15 Julio 2019 - 03600 - Valida hasta 15 Julio 2020		Sub Total 0%	
 EMISOR		Descuento	
		Sub Total	
		IVA 12%	4,74
		Total USD	44,24
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001-0003659

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

**Dirección: Arutam 6999 y Maikua
Teisha - Morona Santiago**

Fecha de emisión: 30/07/2019

Cliente: Vargas Cello Harry Julian

Dirección: Tina

BUC 180379223-1 Giulia Remission

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
3	Leptidos	2,00	6,00
3	Testados mixtos	1,50	4,50
1	Tapia al vapor	7,00	7,00
1	Caldo de gallina	4,00	4,00
1	Porcion Potacones	3,00	3,00
2	ensaladas de frutog ymd	6,00	12,00
1	Chusmanga	6,00	6,00
Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf: 2525-342 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510		Sub Total 12%	42,50
15 Julio 2019 - 03801-333810 - Valida hasta 15 Julio 2020		Sub Total 0%	
 		Descuento	
		Sub Total	
		IVA 12%	5,10
		Total USD	47,60
EMISOR			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102894191001
AUT. SRI N° 1125139122

001-001-0003650

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Arutam 6999 y Malkiua
Tascha - Morona Santiago

Fecha de emisión: 29/07/2019

Cliente: Vargas Cuello Henry Julian

Dirección: Tascha

RUC: 180379223-1 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
3	batidos	2,00	6,00
1	acaramelado mixto	5,00	5,00
3	Tostadas mixtas	1,50	4,50
1	arroz con carne	6,00	6,00
1	picadita	10,00	10,00
3	acaramelados de fruta pequeños	3,00	9,00
Wilson Alencastro - ALC Impresores Offset - Tel: 2525-342 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510 15/Julio/2019 - 03800 - Valida hasta 15/Julio/2020		Sub Total 12%	40,50
		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	
		IVA 12%	4,86
		Total USD	45,36
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102894191001
AUT. SRI N° 1125139122

001-001-0003649

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Arutam 6999 y Malkiua
Tascha - Morona Santiago

Fecha de emisión: 28/07/2019

Cliente: Vargas Cuello Henry Julian

Dirección: Tascha

RUC: 180379223-1 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
3	batidos	2,00	6,00
3	acaramelados	4,00	12,00
1	Caviche mixto	7,00	7,00
1	picadita	10,00	10,00
Wilson Alencastro - ALC Impresores Offset - Tel: 2525-342 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510 15/Julio/2019 - 03800 - Valida hasta 15/Julio/2020		Sub Total 12%	35,00
		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	
		IVA 12%	4,20
		Total USD	39,20
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001-0003691

0
0
0
0
0
-
0
0
-

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Avulam 6999 y Maikua
Taisha - Morona Santiago

Fecha de emisión: 7/08/2019

Cliente: Imperio Coal

Dirección: Henry Tubiar.

RUC: 120329'223- / Guia Remision:

[illegible]

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

PITTIUR MAMAINKIUR SHAMA ENMA

Matriz: Central Nunkui's/n

Celular: 0960090543 - Talsha

RUC. 1400316855001	N° AUT. SRI 1125100217
--------------------	------------------------

09020615

FACTURA 001-001-00

Sales: Henry Julian Vargas Collo

R.U.C./C.I.: 1803797231

Dirección: Tenca

Fecha Emisión: 07-08-2019

Teléfono: _____
Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1A	Hospedaje del 25 de julio a 7 de agosto del 2019	29,2	280,0
		SUBTOTAL 12%	280,0
		SUBTOTAL IVA 12%	313,60
		DESCUENTO	313,60
		SUBTOTAL IVA 12%	351,60
		VALOR TOTAL	351,60

Fecha de Autorización 08/07/2019 de 0000000451 a 0000000450
 Valido para su emisión 08/07/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

IMPORTE ELECTRONICO

IMPORTE DE CREDITO

OTROS



Firma Autorizada

[Firma]
 [Firma Autorizada]

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emissor

Boaventura Castro, Marco Estrecho, Imprenta Navarra. Pág. 050134389-001 - Nº Autorización: 1446. Tel. (07) 2934567

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA DE AUT. 12/03/2018 - FECHA DE CADUCIDAD 12/03/2020 - Nº DEL 001001 AL 004000

GRÁFIC CORP. DAMIAN RAMIRO OCHOA ZWAGRE - RUC 171700030001 - AUT. 11385 - TELF. 26411854

IMPORTE DE PAGO EFECTIVO ☐ IMPORTE DE CREDITO ☐ IMPORTE DE CREDITO ☐ OTROS ☐

RECIBO CONFORME

FECHA AUTORIZADA

Subtotal 18.70 IVA 0% 0.00 Total 18.70

IVA 12% 18.70 Valor IVA 2.00

Recibido: 20.00 Vuelto: 1.30 Saldo: 0.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA DE AUT. 12/03/2018 - FECHA DE CADUCIDAD 12/03/2020 - Nº DEL 001001 AL 004000

GRÁFIC CORP. DAMIAN RAMIRO OCHOA ZWAGRE - RUC 171700030001 - AUT. 11385 - TELF. 26411854

IMPORTE DE PAGO EFECTIVO ☐ IMPORTE DE CREDITO ☐ IMPORTE DE CREDITO ☐ OTROS ☐

RECIBO CONFORME

FECHA AUTORIZADA

Subtotal 15.49 IVA 0% 1.00 Total 17.23

IVA 12% 14.49 Valor IVA 1.74

Recibido: 20.00 Vuelto: 2.77 Saldo: 0.00

CAN DESCRIPCION PUNTO TOTAL

1 GATORADE 750ML MANZANA 1.1161

4 MONSTER ORIGINAL LATA 2.6786

1 LECHE TONI CHOCOLATADO 2.0982

2 CAFFELATO MOCACINO 1.3839

2.77 *

Fecha: 1-ago-2019 19:02 Vende: PM

Ced/RUC: 1803792231

Nombre: VARGAS COELLO HENRY JULIER

Dirección: TENA

AUT. S.R.L.: 1124437767

FACTURA S001-001-00

Documento Catalogado: NO

0002568

MOROCHO JIMENEZ PAMELA NATHALY

RUC.: 0104911672001

Dirección: Centro Shakaim s/n y Yaa

Taisha - Ecuador

Tel: 072 323 111 / Cel: 0998357706

basli.marke@hotmai.com

Lo mejor en tu hogar.

intermercado

Bosti!

CAN DESCRIPCION PUNTO TOTAL

1 LECHE NUTR ENTERA FUL 1.0000

1 AVENA TRADICIONAL NAPA 1.7957

1 DUCALES 294GR 1.7857

1 AVENA CON LECHE NUTRI 1.8750

1 AVENA CON NARANJILLAN 1.8750

1 MONSTER ORIGINAL LATA 2.6786

1 LECHE TONI CHOCOLATADO 2.0982

1 AVENA CON LECHE NESTL 2.3984

2.37 *

Fecha: 31-jul-2019 19:15 Vende: JY

Ced/RUC: 1803792231

Nombre: VARGAS COELLO HENRY JULIER

Dirección: TENA

AUT. S.R.L.: 1124437767

FACTURA S001-002-00

Documento Catalogado: NO

0003108

MOROCHO JIMENEZ PAMELA NATHALY

RUC.: 0104911672001

Dirección: Centro Shakaim s/n y Yaa

Taisha - Ecuador

Tel: 072 323 111 / Cel: 0998357706

basli.marke@hotmai.com

Lo mejor en tu hogar.

intermercado

Bosti!