

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 0007 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION REGIONAL III
No. Fondo Global:	61
No. Entrada Global:	183
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00





DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
DGAC-SX3-2019-4729-M	06/08/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GOMEZ VALLEJO JONATHAN ANDRES		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SHELL PASTAZA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION REGIONAL III	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/08/2019	06:00	16/08/2019	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERIKA RIOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TOMA FISICA ARPTO "RIO AMAZONAS"

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	PUBLICO	AHUANO-TENA-SHELL	12/08/2019	06H00	12/08/2019	08:00
TERRESTRE	PUBLICO	SHELL-TENA-AHUANO	16/08/2019	16:30	16/08/2019	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201931644
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. JONATHAN GOMEZ	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LIC. JUAN CARLOS AVILA DIRECTOR REGIONAL III	

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4729-M

Tena, 05 de agosto de 2019

PARA: Srta. Erika Katherine Rios Castro
Asistente de Activos Fijos

Sr. Ing. Jonathan Andres Gomez Vallejo
Analista Financiero I

ASUNTO: Autorización y Disposición de traslado y comisión de servicios a la provincia de Pastaza (Constatación física de bienes Institucionales 2019, Dirección Regional III).

De mi consideración:

En referencia a los memorandos DGAC-SX3-2019-3877-M y DGAC-SX3-2019-4195-M, mediante los cuales se realizó la Designación a ustedes señores funcionarios como integrantes de la comisión en la Constatación física de bienes Institucionales 2019, Dirección Regional III; en tal virtud el suscrito **AUTORIZA Y DISPONE** su traslado y comisión de servicios a la provincia de Pastaza, desde el 12 al 16 de agosto de 2019, a fin de llevar a cabo de la Constatación física de bienes Institucionales 2019 - Aeropuerto Río Amazonas y su Bodega.

RESPONSABLE DE LA TOMA FÍSICA: Erika Rios - Asistente de Activos Fijos

FUNCIONARIOS DESIGNADOS PARA LA TOMA FÍSICA	LUGAR DE LA TOMA FÍSICA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
-Ing. Jonathan Gómez - Delegado del área Financiera. -Delegado del área técnica, si amerita. -Delegado de Auditoría Interna, quien participará en calidad de observador (No asistirá, ya que no se dispone de Auditores por el momento).	AEROPUERTO RIO AMAZONAS	12/08/2019	16/08/2019

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ldo. Juan Carlos Ayala Chavez
DIRECTOR REGIONAL III

Referencias:
- DGAC-SX3-2019-3877-M

Copia:
Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos I

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



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DGAC-SX3-2019-4729-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GOMEZ VALLEJO JONATHAN ANDRES

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA FINANCIERO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SHELL-PASTAZA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION REGIONAL III

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Erika Ríos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. SALE 12/08/2019 A LAS 06H00 Y RETORNA EL 16/08/2019
2. TOMA FISICA DE BIENES DEL ARPTO RIO AMAZONAS Y SU BODEGA
3. AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS

Hospedaje

Gran Hotel Cofanes & Casábe 154.56

Alimentacion

Casábe Restaurant-Café 15.20

Panaderia Dulce Tradición 3.00

Restaurante EL Porton 3.50

Pizzeria Buon Giorno 14.00

Restaurante EL Porton 3.50

Panaderia Dulce Tradición 3.65

Food Lover 12.00

Brissa Marisqueria 12.00

Brissa Marisqueria 16.50

Food Lover 15.00

Babbu 20.00

Food Lover 5.00

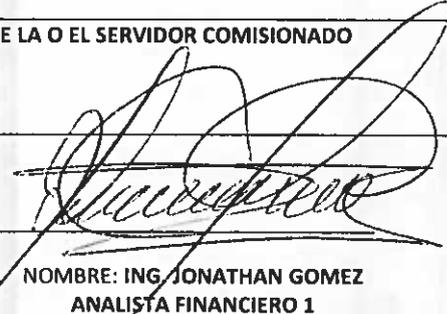
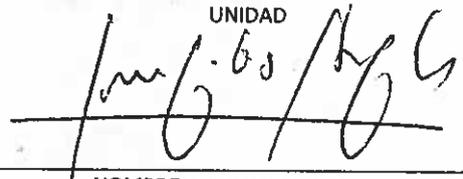
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/08/2019	16/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	18:30	

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	PROPIO	AHUANO-TENA-SHELL	12/08/2019	06H00	12/08/2019	08:00
TERRESTRE	PROPIO	SHELL- TENA- AHUANO	16/08/2019	16:30	16/08/2019	18:30

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
 NOMBRE: ING. JONATHAN GOMEZ ANALISTA FINANCIERO 1	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
	NOMBRE: LIC. JUAN CARLOS AVILA DIRECTOR REGIONAL III

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4981-M

Tena, 21 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Informe de Comisión de Servicios "Arpto. Río Amazonas y Bodega"

De mi consideración:

INFORME DE ACTIVIDADES

En y dando cumplimiento al Memorando DGAC-SX3-2019-3877-M la señora Directora Allyson Aspiazu realizó la Designación como integrantes de la comisión en la Constatación física de bienes Institucionales 2019. Con Memorando DGAC-SX3-2019-4729-M, el señor Director Regional III realizó la Autorización y Disposición de traslado y comisión de servicios a la provincia de Pastaza, para la Constatación Física De Bienes Institucionales 2019- en el **Aeropuerto Río Amazonas y su Bodega**, comisión a la cual fui designado como delegado del Área Financiera por la máxima autoridad, siguiendo lo establecido en la Resolución Nro. **DGAC-YA-2016-0048-R**, en su **Art. 13.- De la conformación de la comisión para la toma física de bienes y existencias de las bodegas de la DGAC.- El Director Administrativo o Director de cada EOD, nombrará la comisión para la constatación física de bienes y existencias de la bodega, dicha comisión estará conformada por:**

- 1. Delgado del Director Administrativo ó del Director de cada EOD; quien presentará para la aprobación el cronograma de actividades*
- 2. Delegado del área Financiera*
- 3. Delegado del área técnica, si amerita*
- 4. Delegado de Auditoría Interna, quien participará en calidad de observador*

Desarrollo.-

Se traslado al Aeropuerto Río Amazonas, para realizar las tomas físicas de los bienes con los funcionarios responsables de cada área perteneciente al Aeropuerto Y su Bodega constatando en algunos casos faltantes y en otras Áreas bienes que se encuentran en mal estado.

ÁREA DE SEGURIDAD

Se detectó en los módulos de 4 asientos, asientos rotos, sin suelda, y varios ya obsoletos.

Los separadores de fila con banda de nylon todos se encuentran en mal estado.

La cámara digital fotográfica ya no sirve.

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4981-M

Tena, 21 de agosto de 2019

ÁREA DE SERVICIO CONTRA INCENDIOS.

Equipos de respiración por comentarios de los señores bomberos, ya no sirven porque en la actualidad se usan otro tipo de equipos de mejores condiciones peso y resistencia.

Muebles de oficina en mal estado.

Aires acondicionados sin registro.

Equipos y maquinas de gimnasio sin registro.

Cargador de baterías dañado.

Trajes de combate (Penetración) aluminizados fuera de servicios.

Refrigeradora dañada.

METEOROLOGÍA.

El barómetro se encuentra fuera de servicio y solicitan dar de baja con un informe especializado por el mercurio que el instrumento utiliza.

El higrotermografo se encuentra fuera de servicio y ya cumplió su vida útil.

El pluviógrafo y pluviómetro en el parque meteorológico fueron cambiados por unos nuevos por parte de Matriz, los instrumentos se encuentran para el debido proceso de baja.

SAR

El GPS esta fuera de servicio.

En las demás aéreas se puede observar que el mobiliario es muy antiguo, dispensadores de agua dañados, herramientas de oficina como sumadoras, aguzador, dañadas.

Equipo de oficina obsoleta, como por ejemplo una maquina DYMO.

Recomendaciones

Actualización de mobiliario para mejorar la imagen del terminal aéreo.

Realizar el proceso correspondiente para la baja de bienes.



Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4981-M

Tena, 21 de agosto de 2019

Por el traslado con equipos de computación, de la manera más comedida y de que exista las facilidades del caso, sugiero se proporcione transportación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Jonathan Andres Gomez Vallejo
ANALISTA FINANCIERO 1

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-1869-M

Puyo, 19 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Presentación y salida de comisión la Srta. Erika Katherine Ríos y el Ing. Jonathan Gómez

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted señor Director Regional III, que el día lunes 12 de agosto del 2019, se presentaron en este Aeropuerto la Srta. Erika Katherine Ríos Castro Asistente de Activos Fijos y el Ing. Jonathan Andrés Gómez Vallejo Analista Financiero, con la finalidad de de realizar la Constatación física de bienes Institucionales del Aeropuerto Rio Amazonas del año 2019, finaliza la comisión el día viernes 16 de agosto del 2019, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. José Tulio Orbe Velastegui
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Referencias:

- DGAC-SX3-2019-4729-M

Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

Srta. Erika Katherine Ríos Castro
Asistente de Activos Fijos

Sr. Ing. Jonathan Andres Gomez Vallejo
Analista Financiero 1

Sra. Ing. Alexandra Katherine Martinez Rodriguez
Agente de Seguridad de la Aviación

Gran Hotel
Cofanes & Casábe

ZAMBRANO ALVAREZ ALEXANDRA PATRICIA
RUC: 1307993582001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir: 27 de Febrero y Casao Marín Telf: (03)2894220 Puyo - Pastaza - Ecuador

FACTURA 001-001-
000011868
AUT. SRI N° 1125223005
FECHA AUTORIZACION: 30/07/2019

NOMBRE: JONATHAN GOMEZ
CIUDAD: TENA
DIRECCION: TENA
FECHA: 15/08/2019

TELEFONO: 0955187531
RUC O C.I.: 0401125554

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	HOSPEDAJE NOCHES	\$ 69.00	\$ 138.00

FORMA DE PAGO: TARJETA
SUBTOTAL: \$ 138.00
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% \$ 16.56
TOTAL: \$ 154.56

FIRMA AUTORIZADA
FORMA Y VALOR DE PAGO:
EFECTIVO:
DINERO ELECTRÓNICO:

RECIBI CONFORME
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO:
OTROS:

colerprint VAZQUEZ BENAVIDES JUAN FERNANDO - RUC 0102315165001 - AUT. # 13681 - SERIE: 005001 AL 010000

VALIDO HASTA 30 JULIO DEL 2020 - ORIGINAL Cliente - COPIA: Emisor

CASÁBE
Zambrano Alvarez Alejandra Patricia
1307993582001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CALIFICACION ARTESANAL N° 050993

FACTURA 003-001-
000008285
AUT. SRI N° 1124810692
FECHA AUTORIZACION: 16/05/2019

Dir: 27 de Febrero y Casao Marín Telf: (03)2894220 Cel: 0994766896 / 0993838652 Puyo - Pastaza - Ecuador

Trans: 54435657 15/08/19 09:00
No. Pedido:
Cafeteria CASABE EXT-1
Cliente: JONATHAN GOMEZ
RUC/C.I.: 0401125554
Direccion: TENA

Can. Descripción	P. U.	Total
2 Litonada Rosada	1.75	3.50
1 ALITAO BRUNO S	4.95	4.95
1 Leche de Papay	4.70	4.70
Subtotal:		13.15
Imp. IVA		1.32
TOTAL		14.47

CASÁBE
Café - Pastaza

Forma de Pago: Efectivo

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO-DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME

colerprint VAZQUEZ BENAVIDES JUAN FERNANDO - RUC 0102315165001 - AUT. # 13681 - SERIE: 005001 AL 010000

VALIDO HASTA 16 - MAYO - 2020 - ORIGINAL Cliente - COPIA: Emisor

PANADERIA DULCE TRADICION

PALAG ACAN FAUSTO RODRIGO

Dir.: Amazonas Ceslao Marin sn y Alvaro Valladares
PUYO - PASTAZA

Fecha de Emisión: **12 08 2019**
DIA MES AÑO

RUC: 0603772179001

FACTURA

001 - 001 -

0008010

Aut. SRI N°1124056932

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): **JONATHAN GONZALEZ**

Dirección: **TERA**

RUC/CI: **090125554** Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
	Alimentación		3.00
	BATIDO CON		
	SANDUCHE DE		
	PAYO		

FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 12%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	3.00
OTROS	<input type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilari Carrion Jenny del Carmen
Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306
RUC. 1600097552001 - F. Impresión 07/01/2019 del 0007301 al 0006300 - Valido 07/01/2020

**RESTAURANT Y SALA DE RECEPCIONES
EL PORTON**

TORRES ERAS VERENICE GABRIELA

Dir.: Av. Padre Luis Jacome 332 y Av. de la Unidad

Cel.: 0995326623 - SHELL - MERA - PASTAZA

Fecha de Emisión: **12 08 19**
DIA MES AÑO

RUC: 16003115321

FACTURA

001 - 001 -

0012521

Aut. SRI N°1125061

DOCUMENTO CATEGORIZADO:

Sr.(es): **JONATHAN GONZALEZ**

Dirección: **TERA**

RUC/CI: **090125554** Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
1	Almuerzo		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA	%
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 0%	
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	3.50

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilari Carrion Jenny del Carmen
Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306
RUC. 1600097552001 - F. Impresión 01/07/2019 del 0012401 al 0012600 - Valido 01/10/2019



PIZZERIA BUON GIORNO

VERA JARAMILLO
JAIME RICARDO
Dir.: La Merced Valencia s/n y Safadi
PUYO - PASTAZA

RUC: 1600194466001

FACTURA

001 - 001 -

0030629

Aut. SRI N°1124649379

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: **13** **8** **2019**
DIA MES AÑO

Sr.(es): Jonathan Gomez

Dirección: Tena

RUC/CI: 0401125554 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./VENTA
1	Lozana	7.00	7.00
1	ensolada Buon Giorno	7.00	7.00

ORIGINAL Adquirente COPIA Emisor

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 068269		SUB TOTAL	14.00
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
EFFECTIVO		IVA 12 %	
DINERO ELECTRONICO		IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	14.00
OTROS		RECIBI CONFORME	

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen
Calle Cumanda s/n y Luis Arjas Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306
RUC. 1600097552001 - F. Impresión 17/04/2019 del 0030401 al 0030700 - Válido 17/04/2020

RESTAURANT Y SALA DE RECEPCIONES EL PORTON

TORRES ERAS VERENICE GABRIELA
Dir.: Av. Padre Luis Jacome 332 y Av. de la Unidad
Cel.: 0995326623 - SHELL - MERA - PASTAZA

RUC: 1600311532001

FACTURA

001 - 001 -

0012523

Aut. SRI N°112506112

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Fecha de Emisión: **13** **08** **19**
DIA MES AÑO

Sr.(es): JONATHAN GOMEZ

Dirección: TENA

RUC/CI: 0401125554 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./VENTA
1	Almuerzo		

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 068269		SUB TOTAL	3.50
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
EFFECTIVO	X	IVA %	
DINERO ELECTRONICO		IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	3.50
OTROS		RECIBI CONFORME	

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen
Calle Cumanda s/n y Luis Arjas Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306
RUC. 1600097552001 - F. Impresión 01/07/2019 del 0012401 al 0012600 - Válido 01/10/20

PANADERIA DULCE TRADICION

PALAG ACAN FAUSTO RODRIGO

Dir.: Amazonas Ceslao Marín sn y Alvaro Valladares

PUYO - PASTAZA

Fecha de Emisión:

17 02 2019
DIA MES AÑO

RUC: 0603772179001

FACTURA

001 - 001 -

0008016

Aut. SRI N°1124056932

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): JONATHAN GOMEZ

Dirección: TENA

RUCI CI: 0901125554

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. VENTA
	ALIMENTACION		3,65
	Batido con		
	Sanduche.		

ORIGINAL Adquirente COPIA Emisor

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

DESCUENTO
IVA 12%
IVA 0%
TOTAL \$ 3,65

RECIBI CONFORME

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrón Jenny del Carmen
Calle Cumanda Sn y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306
RUC. 1600097552001 - F. Impresión 07/01/2019 del 0007301 al 0008300 - Válido 07/01/2020



Cedeño Abeiga Romni Rosel

RUC: 1714099627001

NOTA DE VENTA 001-001

N° 00000051

Contribuyente Regimen Simplificado

Aut. SRI. 1124353900

Venta de comida y bebidas en restaurantes incluso para llevar
Dir. México, Francisco de Orellana y 27 de Febrero
y Gral. Villamil Telf: 0985996749 - 0984802114
Puyo - Pastaza

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420

Cliete: Jonathan Gomez

Fecha: 17 02 19

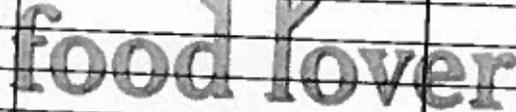
Dirección: Tena

Guía de Remisión:

RUCI CI: 0901125554

Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TO
	comaron al ajillo		8.00
	1 jarra de jugo		4.00



FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Débito/Crédito	
Otros	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

VALOR TOTAL 12.00

Original Adquirente / Copia: Em

Recibi Conforme

VIERA MONTOYA GLADYS ESTHELA-IMP GRAPHIC SISTEM TELF 032883088-Aut. 13802-RUC: 171969256300
IMPRESO 23 FEBRERO 2019 DEL 000000401 AL 000000600 / CADUCA 23 FEBRERO 2020



R.U.C. 1804275715001
FACTURA 001-001-
000000624
Aut. SRI. N° 1125232493
 Documento Categorizado: NO

ERAZO ALMENDARIZ LUIS ALFREDO
 Direc.: Las Palmas, Alberto Zambrano
 s/n y General Rumiñahui
 PUYO - PASTAZA
 CALIFICACION ARTESANAL # 93684

Fecha de Emisión: 14 Agosto 2019
 DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____
 Cliente: JONATHAN GOMEZ

Dirección: TENA

RUC/C.I.: 040125554 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Supa. Maniobra		12.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUB TOTAL 12 % | 1
 SUB TOTAL 0% | 1
 DESCUENTO
 SUBTOTAL 12.00
 IVA 12 %
 VALOR TOTAL 12.00

FIRMA AUTORIZADA:
 RECIBI CONFORME:

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001-del 0000601 al 0000600- F. Autorización 31-JULIO-2019- F. Caducidad 31-JULIO-2020



BRISSA MARISQUERIA
ERAZO ALMENDARIZ LUIS ALFREDO
 Direc.: Las Palmas, Alberto Zambrano
 s/n y General Rumiñahui
 PUYO - PASTAZA
 CALIFICACION ARTESANAL # 93684

R.U.C. 1804275715001
FACTURA 001-00
000000631
Aut. SRI. N° 1125232493
 Documento Categorizado: NI

Fecha de Emisión: 15 Agosto 2019
 DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____
 Cliente: JONATHAN GOMEZ

Dirección: TENA

RUC/C.I.: 040125554 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Podrón		15.00
1	Coli. papas		2.75
1	Agu. papas		2.75

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUB TOTAL 12 % | 1
 SUB TOTAL 0% | 1
 DESCUENTO
 SUBTOTAL 16.50
 IVA 12 %
 VALOR TOTAL 16.50

FIRMA AUTORIZADA:
 RECIBI CONFORME:

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001-del 0000601 al 0000600- F. Autorización 31-JULIO-2019- F. Caducidad 31-JULIO-2020

BABBÚ

Astudillo Otero Franz Daniel

CEL: 0995660734

Dirección:
MEXICO LUCINDO ORTEGA SN Y 9
DE OCTUBRE
PUYO - PASTAZA

Señor: Jonathan Gomez

Dirección: Tena

RUC/C.I. 0401125554

Guía de Remisión:

FACTURA 001-001-

Nº 000415

R.U.C.: 1600484669001
AUT.S.R.I.: 1126172059

15 | 08 | 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación Parrillada		17,86

colorprint Vazquez Benavides Juan Fernando
0981250911 R.U.C.: 0102315105001 - Aut.S.R.: 13681
Serie 000401 al 000500
Fecha de Autorización: 19/Julio/2019
Fecha Caducidad: 19/Julio/2020

SUBTOTAL: 17,86

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 12% 2,14

TOTAL USD: 20,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO-DEBITO	
OTROS	

[Signature]
Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



Venta de comida y bebidas en restaurantes incluso para llevar
Dir.: México, Francisco de Orellana y 27 de Febrero
y Gral. Wifarril Tel.: 0985996749 - 0984802114
Puyo - Pastaza
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420

Cedeno Abeiga Romni Roselber
RUC: 1714099627001
NOTA DE VENTA 001-001
Nº 000000523
Contribuyente Regimen Simplificado
Aut. S.R.I. 1124353900

Cliente: Jonathan Gomez Fecha: 16 / 08 / 19
Dirección: Tena Guía de Remisión:
RUC/C.I. 0401125554 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	arroz majonero		12,00
	gaira de Taina		3,00

FORMA DE PAGO DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI VALOR TOTAL 15,00
Original: Adquiriente / Copia: Emiso

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Débito/Crédito	
Otros	

[Signature]
Recibí Conforme

VIERA MONTOYA GLADYS ESTHELA-IMP GRAPHICSISTEM TELF 032883068-Aut. 13682-RUC: 171966863001
IMPRESO 23 FEBRERO 2019 DEL 000000401 AL 000000600 / CADUCA 23 FEBRERO 2020

FORMA DE PAGO DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI VALOR TOTAL \$ 1,00
Original: Adquiriente / Copia: Emiso

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Débito/Crédito	
Otros	

[Signature]
Recibí Conforme

VIERA MONTOYA GLADYS ESTHELA-IMP GRAPHICSISTEM TELF 032883068-Aut. 13682-RUC: 171966863001
IMPRESO 23 FEBRERO 2019 DEL 000000401 AL 000000600 / CADUCA 23 FEBRERO 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Tigrillo		5,00

food lover COMIDA MANABITA

Venta de comida y bebidas en restaurantes incluso para llevar
Dir.: México, Francisco de Orellana y 27 de Febrero
y Gral. Wifarril Tel.: 0985996749 - 0984802114
Puyo - Pastaza
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420

Cedeno Abeiga Romni Roselber
RUC: 1714099627001
NOTA DE VENTA 001-001
Nº 000000528
Contribuyente Regimen Simplificado
Aut. S.R.I. 1124353900

Cliente: Jonathan Gomez Fecha: 15 / 08 / 2019
Dirección: Tena Guía de Remisión:
RUC/C.I. 0401125554 Tel.: