

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 0007 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION REGIONAL III
No. Fondo Global:	65
No. Entrada Global:	191
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: 65
No. Formulario Interno: 192
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1710104637
Nombre Responsable: ANDRADE TORRES ROBERTO ALFREDO
Monto Fondo Global: 1,120.00
Monto Fondo Interno: 1,120.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
1110006	22/08/2019
No. Transfer.	No. Pago CUR
104999	15490180

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Viatico a Nueva Loja, Roberto Alfredo Andrade Torres autorizacion DGAC-SX3-2019-4530-M, del 15 al 29/08/2019, OC/R-065-RIII-2019

No. de Solicitud: 65
No. de Doc. Aprobación: 65
No. de CUR Contable: 90032057

Fecha Solicitud: 19/08/2019
Fecha Aprobación: 19/08/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710104637	90032057	SI	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-mmm-aaaa)	
DGAC-SX3-2019-4530-M		10/08/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
ROBERTO ALFREDO ANDRADE TORRES		INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
NUEVA LOJA - SUCUMBIOS		AEROPUERTO RIO AMAZONAS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/08/2019	0:30	29/08/2019	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento al memorando Nro DGAC-SX3-2019-4530-M, mediante el cual se autoriza la comisión de servicios en la Sección de Operaciones para reemplazar al señor TOV Edison Suarez, para cumplir la verificación de procedimientos de despacho de aeronaves, manejo de pasajeros, documentación, cobro y facturación de derechos aeroportuarios, ingreso al sistema estadístico de operaciones o movimiento de aeronaves etc.

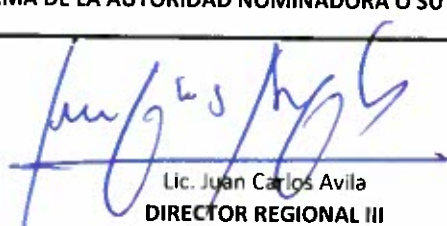
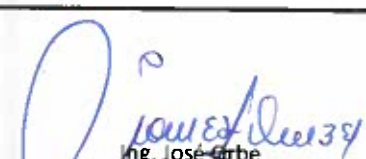
TRANSPORTE

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 - NUEVA LOJA	15/08/2019	0:30	15/08/2019	6:00
TERRESTRE	PARTICULAR	NUEVA LOJA - SHELL	29/08/2019	18:00	29/08/2019	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8046947300
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Roberto Andrade Torres INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2	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. Esta 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 a su Delegado.	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Lic. Juan Carlos Avila DIRECTOR REGIONAL III	 Ing. José Arbe ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO AEROPUERTO RIO AMAZONAS
--	---

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4530-M

Tena, 25 de julio de 2019

PARA: Sr. Tlgo. Roberto Andrade Torres
Inspector Despachador de Vuelo 2

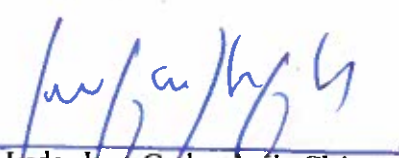
ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ROBERTO ANDRADE TORRES, INSPECTOR DESPACHADOR DE
VUELO, AEROPUERTO RÍO AMAZONAS.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4239-M, el suscrito Director Regional III, autoriza al señor **Roberto Andrade Torres**, Inspector Despachador de Vuelo 2, del Aeropuerto Río Amazonas (Shell - Pastaza), para que se traslade con Comisión de Servicios Institucionales, al Aeropuerto de Lago Agrio (Nueva Loja - Sucumbíos); desde el 15 al 29 de agosto de 2019; para reemplazar al señor Edison Raúl Suarez López, Técnico de Operaciones de Vuelo, quien hará uso de su licencia anual de vacaciones, de acuerdo al cronograma establecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Lcdo. Juan Carlos Avila Chávez
DIRECTOR REGIONAL III

Copia:

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

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

ar



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO No. DGAC-SX3-2019-4530-M

02/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ANDRADE TORRES ROBERTO ALFREDO

INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

NUEVA LOJA-SUCUMBIOS

AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Cumplimiento al Memorando No. DGAC-SX3-2019-4530-M, mediante el cual se autoriza la comisión de servicios en la Sección Operaciones, en reemplazo del señor TOV. Johnny Pérez, para cumplir la verificación de procedimientos de despacho de aeronaves, manejo de pasajeros, documentación, cobro y facturación de derechos y tasas aeroportuarias, SEADAC, IFIS, Control itinerarios, movimiento de aeronaves, etc

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	18799	ALIMENTACION - RESTAURANT " EL QUE SE VA REGRESA "	29,68
2	18808	ALIMENTACION - RESTAURANT " EL QUE SE VA REGRESA "	31,08
3	18815	ALIMENTACION - RESTAURANT " EL QUE SE VA REGRESA "	30,80
4	12219	ALIMENTACION - RESTAURANT " LAGO IMPERIAL "	8,99
5	27193	ALIMENTACION - COMEDOR " DENNY "	12,00
6	18830	ALIMENTACION - RESTAURANT " EL QUE SE VA REGRESA "	30,24
7	18852	ALIMENTACION - RESTAURANT " EL QUE SE VA REGRESA "	29,12
8	18890	ALIMENTACION - RESTAURANT " EL QUE SE VA REGRESA "	27,44
9	18909	ALIMENTACION - RESTAURANT " EL QUE SE VA REGRESA "	27,44
10	18933	ALIMENTACION - RESTAURANT " EL QUE SE VA REGRESA "	29,68
11	18939	ALIMENTACION - RESTAURANT " EL QUE SE VA REGRESA "	28,00
12	18943	ALIMENTACION - RESTAURANT " EL QUE SE VA REGRESA "	29,68
13	18950	ALIMENTACION - RESTAURANT " EL QUE SE VA REGRESA "	29,68
14	18960	ALIMENTACION - RESTAURANT " EL QUE SE VA REGRESA "	28,84
15	18981	ALIMENTACION - RESTAURANT " EL QUE SE VA REGRESA "	28,56
16	597	ALOJAMIENTO - HOSTAL " SAN ANDRES "	439,04
TOTAL JUSTIFICADO			840,27

FECHA dd-mmm-aaa	15/08/2019	29/08/2019	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	0:30	23:30	

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	PROPIO	SHELL - NUEVA LOJA	15/08/2019	0:30	15/08/2019	6:00
TERRESTRE	PROPIO	NUEVA LOJA - SHELL	29/08/2019	18:00	29/08/2019	23:30

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

Tigo. ROBERTO ANDRADE TORRES
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. JOSE ORBE
ADMINISTRADOR AEROPUERTO RIO AMAZONAS

Lic. JUAN CARLOS AVILA
DIRECTOR REGIONAL III

Memorando Nro. DGAC-YNL-2019-1209-M

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Presentación del Sr. Roberto Alfredo Andrade Torres.

De mi consideración:

Señor Director Regional III, en alcance al Memorando Nro. DGAC-YNL-2019-1205-M, del 03 de septiembre de 2019, me permito informar que en esta Administración, se presentó la Sr. Roberto Alfredo Andrade Torres, Inspector de OPS, desde el 15 de agosto del 2019, hasta el 29 de agosto del 2019, en calidad de comisión de servicios, a fin de reemplazar del señor Edison Suarez, quien estaba haciendo uso de sus días de licencia anual.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

Sr. Tlgo. Roberto Andrade Torres
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-5043-M

Tena, 23 de agosto de 2019

PARA: Sr. Tlgo. Roberto Andrade Torres
Inspector Despachador de Vuelo 2

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES (FINES DE SEMANA) AL SR. ROBERTO
ANDRADE TORRES, DESDE EL AEROPUERTO RÍO AMAZONAS
(SHELL) HASTA EL AEROPUERTO LAGO AGRIO (NUEVA LOJA).

De mi consideración:

Con Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4530-M, se le solicitó el traslado con comisión de servicios institucionales al Aeropuerto Lago Agrio, desde el 15/08/2019 hasta 29/08/2019, en consecuencia la Dirección Regional III, autoriza el pago correspondiente por laborar fines de semana, de acuerdo al siguiente explicativo:

Servidor: ROBERTO ANDRADE TORRES

Disposición: MEMORANDO Nro. DGAC-SX3-2019-4530-M

Motivo: REEMPLAZO DE EDISON RAÚL SUÁREZ LÓPEZ

Desde: AEROPUERTO RÍO AMAZONAS

Hasta: AEROPUERTO LAGO AGRIO

Inicio: 15/08/2019

Finalización: 29/08/2019

Fin de Semana: Sábado 17/08/2019, Domingo 18/08/2019, Sábado 24/08/2019 y Domingo 25/08/2019.

Con sentimientos de distinguida consideración y afecto

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
DIRECTOR REGIONAL III

Referencias:

- DGAC-YSM-SX3-2019-1851-M

Copia:

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

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-1980-M

Puyo, 30 de agosto de 2019

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

ASUNTO: INFORME COMISION DE SERVICIOS EN EL AEROPUERTO LAGO
AGRIO DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2019.

De mi consideración:

Señor Director Regional 3, remito el informe de las actividades realizadas durante la Comisión de Servicios en el Aeropuerto Lago Agrio desde el 15 al 29 de Agosto de 2019.

ANTECEDENTES:

Dando cumplimiento al memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4530-M, en el cual se me autoriza la Comisión de Servicios al Aeropuerto Lago Agrio desde el 15 al 29 de agosto de 2019, con el fin de reemplazar al señor TOV Edison Suárez que hizo uso de vacaciones anuales.

ACTIVIDADES DIARIAS DESARROLLADAS:

- Recorrido e Inspección de áreas de maniobras, movimiento, radioayudas, puertas de acceso.
- Ingreso y validación de la información aerocomercial en el sistema SEADAC WEB.
- Ingreso de información en el MDA.
- Ingreso de información y cierre de bitácora en el IFIS.
- Elaboración diariamente del DAILY.
- Recepción de formularios de peso y balance, listados de pasajeros y aprobación de los mismos.
- Autorizaciones de embarque, desembarque, encendido de motores.
- Cobros de tasas y derechos aeroportuarios..
- Cobros de FR3 (control de operaciones ocasionales).
- Facturación.
- Inspecciones de rutina de instalaciones, procedimientos y despacho de las operaciones que se originan tanto desde el terminal DGAC como las que se efectúan desde la plataforma de PETROAMAZONAS.
- Coordinación con la administración del aeropuerto y AVSEC, durante la emergencia suscitada por el paro en la ciudad y provincia, en lo que se refiere a la seguridad de las operaciones aéreas e instalaciones del aeropuerto.
- Emisión de NOTAMS para extensiones de horario de servicio.

PRODUCTO ALCANZADO:

- Verificación y control de procedimientos de despacho y seguridad de los mismos, emisión de comprobantes de ingreso y facturas por cobros de derechos aeroportuarios.

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-1980-M

Puyo, 30 de agosto de 2019

RECOMENDACIONES:

En la oficina de Operaciones del aeropuerto Lago Agrio es necesario la dotación de una impresora, ya que diariamente se maneja información, documentación, que amerita ser impresa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Tlgo. Roberto Andrade Torres
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO



Copia:

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

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Administrador Aeroportuario 2

RESTAURANT
"EL QUE SE VA REGRESA"
Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato
Servicio de Alquiler de Automóviles
Sin Conductor a Corto o Largo Plazo

FECHA

17-08-2019

FACTURA
SERIE: RUC: 1500439771001
001-001 Aut. SRI: 1125176895

0015815

NOMBRE: INDIVIDUO
RUC o CI: 110104637
DIRECCION: CHUQUIMARCA
TEL:
G. DE REM:

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	DESAYUNO COMPLETO		5.00
1	CASCA DE MANTARON		2.50
1	SOPEÑO		2.00
1	SOPEÑO DE MANTARON		2.50
1	SOPEÑO DE MANTARON		3.00
1	CHOCLO A LA VULCHA		6.50
1	CHOCLO DE SANDIA		2.50
1	CHOCLO DE SANDIA		1.50

Forma de pago: ☒ EFECTIVO
☐ DINERO
☐ ELECTRONICO
☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO
☐ OTROS

Jirónes Barrio Ana María - RUC: 2100268824001 Tel: 062 832 824 ** LAGO AGRIQ - Aut. SRI: 8674
Imp del 00019700 - 00019700 - 20 de JULIO del 2019
VALIDO HASTA 20 de JULIO 2020 (Original: Adquiriente - Copia: Emisor)

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
I.V.A 12%
TOTAL \$ 30.50

21.50
3.00
TOTAL \$ 30.50

RESTAURANT
"EL QUE SE VA REGRESA"
Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato
Servicio de Alquiler de Automóviles
Sin Conductor a Corto o Largo Plazo

FECHA

19-08-2019

FACTURA
SERIE: RUC: 1500439771001
001-001 Aut. SRI: 1125176895

0015815

NOMBRE: INDIVIDUO
RUC o CI: 110104637
DIRECCION: CHUQUIMARCA
TEL:
G. DE REM:

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	DESAYUNO COMPLETO		5.00
1	SOPEÑO COMPLETO		3.00
1	SOPEÑO A LA VULCHA		5.00
1	SOPEÑO DE MANTARON		1.00
1	SOPEÑO		1.50
1	SOPEÑO DE MANTARON		2.50
1	CHOCLO DE SANDIA		6.00
1	CHOCLO DE SANDIA		1.50
1	CHOCLO DE SANDIA		1.50

Forma de pago: ☒ EFECTIVO
☐ DINERO
☐ ELECTRONICO
☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO
☐ OTROS

Jirónes Barrio Ana María - RUC: 2100268824001 Tel: 062 832 824 ** LAGO AGRIQ - Aut. SRI: 8674
Imp del 00019700 - 00019700 - 20 de JULIO del 2019
VALIDO HASTA 20 de JULIO 2020 (Original: Adquiriente - Copia: Emisor)

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
I.V.A 12%
TOTAL \$ 30.50

21.50
3.00
TOTAL \$ 30.50



RESTAURANT

"EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato
Servicio de Alquiler de Automoviles
Sin Conductor a Corto o Largo Plazo

Dirección: Central Jorge Afazco
110 y Av. Colombia * Telf: 2831 385
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA
SERIE: RUC: 1500439771001
001-001 Aut SRI: 1125176895

0 3352

FECHA
20-08-2019

NOMBRE: INDIA DE LOS RIOS
RUC o C.I.: 170104637
DIRECCIÓN: SHEN
G. DE REM:

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	Desayuno completo	5.00	5.00
1	Sopa de queso	2.50	2.50
1	Arroz blanco	5.00	5.00
1	Pollo frito	1.00	1.00
1	Arroz frito	1.00	1.00
1	Arroz frito	2.50	2.50
1	Arroz frito	4.50	4.50
1	Arroz frito	1.00	1.00
1	Arroz frito	1.50	1.50
1	Arroz frito	2.00	2.00

Forma de pago: ☒ EFECTIVO DINERO ☐ EFECTIVO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL 26.100
IVA 12% 3.132
TOTAL 29.232

Imp del 00018701 - 00019700 ** 20 de JULIO del 2019
VALIDO HASTA 20 DE JULIO 2020 //Original: Adquiriente - Copia: Emisor

CLIENTE FIRMA AUTORIZADA



RESTAURANT

"EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato
Servicio de Alquiler de Automoviles
Sin Conductor a Corto o Largo Plazo

Dirección: Central Jorge Afazco
110 y Av. Colombia * Telf: 2831 385
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA
SERIE: RUC: 1500439771001
001-001 Aut SRI: 1125176895

00018890

FECHA
21-08-2019

NOMBRE: INDIA DE LOS RIOS
RUC o C.I.: 170104637
DIRECCIÓN: SHEN
G. DE REM:

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	Desayuno completo	5.00	5.00
1	Sopa de queso	2.50	2.50
1	Arroz blanco	5.00	5.00
1	Pollo frito	2.00	2.00
1	Arroz frito	2.50	2.50
1	Arroz frito	4.50	4.50
1	Arroz frito	1.50	1.50
1	Arroz frito	1.00	1.00

Forma de pago: ☒ EFECTIVO DINERO ☐ EFECTIVO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL 24.100
IVA 12% 2.892
TOTAL 27.000

Imp del 00018701 - 00019700 ** 20 de JULIO del 2019
VALIDO HASTA 20 DE JULIO 2020 //Original: Adquiriente - Copia: Emisor

CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

RESTAURANT

"EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato
Servicio de Alquiler de Automoviles
Sin Conductor a Corto o Largo Plazo.

Dirección: Central Jorge Añazo
110 y Av. Colombia * Telf.: 2831 385
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

NOMBRE: INDIANOS
RUC o C.I.: 170104037
DIRECCIÓN: SHEN

TELF:

G. DE REM

FACTURA
SERIE RUC: 1500439771001
001-001 Aut. SRI: 1125176895
00018909

FECHA

22-08-2019

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	DESAYUNO COMPLETO		5.00
1	SOPA DE CUCUTAS		3.00
1	SOLO DE CUCUTAS		4.00
1	SOPA DE CUCUTAS		2.00
1	SOPA DE FIDEOS		2.50
1	CHULETA SUDADA		4.00
1	MACARON ALMOZ		1.00
1	MACARON ALMOZ		1.00
1	MACARON FANTASIA		1.50

Forma de pago: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ☐ ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

SUB TOTAL 12% ☐

SUB TOTAL 0% ☐

DESCUENTO ☐

SUB TOTAL ☐

I.V.A 12% ☐

TOTAL \$ 27.41

CLIENTE [Firma] FIRMA AUTORIZADA

Jimenez Bermudez Ana Maria RUC: 2100268024001 Telf: 062 832-824 * LAGO AGRIO- Aut. SRI: 8374
Imp del 00018909 - 00019700 - 20 de JULIO del 2019
VALIDO HASTA 20 DE JULIO 2020 //Original: Adquiere Copia: Emisor

RESTAURANT

"EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato
Servicio de Alquiler de Automoviles
Sin Conductor a Corto o Largo Plazo.

Dirección: Central Jorge Añazo
110 y Av. Colombia * Telf.: 2831 385
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

NOMBRE: INDIANOS
RUC o C.I.: 170104037
DIRECCIÓN: SHEN

TELF:

G. DE REM

FACTURA
SERIE RUC: 1500439771001
001-001 Aut. SRI: 1125176895
00018933

FECHA

23-08-2019

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	DESAYUNO COMPLETO		5.00
1	SOPA DE CUCUTAS		3.00
1	SOLO DE CUCUTAS		5.00
1	SOLO DE CUCUTAS		1.50
1	SOPA FIDEOS		2.50
1	MACARON ALMOZ		6.00
1	MACARON ALMOZ		2.00
1	MACARON FANTASIA		1.50

Forma de pago: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ☐ ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

SUB TOTAL 12% ☐

SUB TOTAL 0% ☐

DESCUENTO ☐

SUB TOTAL ☐

I.V.A 12% ☐

TOTAL \$ 29.68

CLIENTE [Firma] FIRMA AUTORIZADA

Jimenez Bermudez Ana Maria RUC: 2100268024001 Telf: 062 832-824 * LAGO AGRIO- Aut. SRI: 8374
Imp del 00018933 - 00019700 - 20 de JULIO del 2019
VALIDO HASTA 20 DE JULIO 2020 //Original: Adquiere Copia: Emisor

