

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0007	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL III	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08	010	2019	966 962
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-SX3-2019-5787-M		407	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	583053160			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803340247	CUNALATA CORDOVA EDWIN SANTIAGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1501	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,120.00

SON: MIL CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: R3 36 RIO AMAZONAS SEGÚN MEMORANDO N DGAC.SX3.2019.5787.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SR. EDWIN CUNALATA A TAISHA DEL 03 AL 17 DE SEPTIMBRE 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/10/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

DGAC-SX3-2019-5069-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26/08/2019

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CUNALATA CORDOVA EDWIN SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA:

CONTROLADOR AERÓDROMO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TAISHA - MORONA SANTIAGO

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

AEROPUERTO RÍO AMAZONAS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

03/09/2019

**HORA SALIDA
(hh:mm)**

1:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

17/09/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CUNALATA CORDOVA EDWIN SANTIAGO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DEL MEMORANDO N° DGAC-SX3-2019-5069-M, PARA BRINDAR SERVICIO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO EN EL AEROPUERTO DE TAISHA.

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	03/09/2019	1:00	03/09/2019	6:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TAISHA - SHELL	17/09/2019	18:30	17/09/2019	23:30

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

CTA. AHORROS

NO. DE CUENTA:

8033186000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

EDWIN CUNALATA
CI. 180334024-7

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
** De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.*
** El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.*
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO (E)

Ing. José Tulio Ordoñez Velastegui

DIRECTOR REGIONAL III

Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-5069-M

Tena, 24 de agosto de 2019

PARA: Sr. Edwin Cunalata Córdova
Cotrolador de Aeródromo 1

ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS PARA QUE EL SR.
EDWIN CUNALATA, CONTROLADOR ATC SE TRASLADE AL
AEROPUERTO DE TAISHA

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-1284-M, el suscrito Director Regional III, autoriza a usted señor Edwin Cunalata Córdova, Controlador de Aeródromo del Aeropuerto Río Amazonas (Shell), se traslade en comisión de servicios institucionales hasta el Aeropuerto de Taisha desde el 03 de septiembre hasta el 17 de septiembre de 2019.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
DIRECTOR REGIONAL III

Copia:

César Revelo
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sr. Tigo. Willian Sandro Pineida Lazo
Cotrolador de Aproximación no Radar

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos I

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

my



Firmado electrónicamente por:
**JUAN CARLOS
AVILA CHAVEZ**



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

DGAC-SX3-2019-5069-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

18-sep-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CUNALATA CORDOVA EDWIN SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA:

CONTROLADOR AERÓDROMO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TAISHA - MORONA SANTIAGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

0

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de actividades:

1. Sale 03 de Septiembre 2019 vía terrestre hasta la ciudad de Taisha-Morona Santiago, retorno a Shell 17 de Septiembre de 2019.
2. Servicio de Control de Tránsito Aéreo en remplazo del Sr. Bolívar Huilca.
3. Se presenta Informe de comisión (Memorando DGAC-YSM-SX3-2019-2179-M)

PRODUCTO ALCANZADO:

- Servicio normal de Tránsito Aéreo Aeropuerto Taisha.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-734	ALIMENTACIÓN (CHOZA DE THIAGO)	38,08
2	001-001-751	ALIMENTACIÓN (CHOZA DE THIAGO)	33,60
3	001-001-750	ALIMENTACIÓN (CHOZA DE THIAGO)	34,72
4	001-001-752	ALIMENTACIÓN (CHOZA DE THIAGO)	33,60
5	001-001-753	ALIMENTACIÓN (CHOZA DE THIAGO)	33,60
6	001-001-755	ALIMENTACIÓN (CHOZA DE THIAGO)	35,84
7	001-001-756	ALIMENTACIÓN (CHOZA DE THIAGO)	38,08
8	001-001-757	ALIMENTACIÓN (CHOZA DE THIAGO)	33,60
9	001-001-758	ALIMENTACIÓN (CHOZA DE THIAGO)	34,72
10	001-001-759	ALIMENTACIÓN (CHOZA DE THIAGO)	40,32
11	001-001-761	ALIMENTACIÓN (CHOZA DE THIAGO)	34,72
12	001-001-762	ALIMENTACIÓN (CHOZA DE THIAGO)	40,32
13	001-001-763	ALIMENTACIÓN (CHOZA DE THIAGO)	30,80
14	001-001-765	ALIMENTACIÓN (CHOZA DE THIAGO)	35,84
15	001-001-766	Hospedaje del 3 al 16 de septiembre 2019 (CHOZA DE THIAGO)	350,00
TOTAL JUSTIFICADO			847,84

FECHA dd-mm-aaaa	Salida 03-sep-2019	Llegada 17-sep-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	23:30	

TRANSPORTE

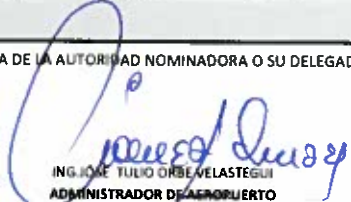
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	Salida		Llegada	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL - TAISHA	03-sep-2019	01:00	03-sep-2019	06:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TAISHA - SHELL	17-sep-2019	18:30	17-sep-2019	23:30

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
 EDWIN CUNALATA CORDOVA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 ING. JOSÉ TULIO ORBE VELASTEGUI ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-2179-M

Puyo, 18 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN TAISHA

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito informarle de las funciones que se cumplieron en la comisión efectuada en la Pista de TAISHA, dando cumplimiento a Memorando DGAC-SX3-2019-5069-M.

- Se brindo servicio de Tránsito Aéreo cumpliendo con las normativas técnicas.

Observaciones.

- En la comisión efectuada se observo que no se dispone de grabadora de voz.
- No se dispone de guardia en la torre, ya que las personas de de la localidad usan la infraestructura de la torre para vender sus productos.
- No se puede trabajar en el área destinada para dar Control de Tránsito Aéreo, debido al calor existente.
- Mal ubicación del aire acondicionado en el área destinada para dar Control de Tránsito Aéreo.
- Área verde de la pista sin mantenimiento.

Recomendaciones.

- Reubicación del aire acondicionado.
- Colocar persianas en la ventana posterior de la Torre de Control.
- Colocar una mampara para evitar la fuga del aire acondicionado y tener un espacio adecuado para trabajar.
- La presencia de un guardia en la Torre de Control.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-2179-M

Puyo, 18 de septiembre de 2019



Sr. Edwin Cunalata Córdova
COTROLADOR DE AERÓDROMO 1

Copia:

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

César Revelo
Inspector Despachador de Vuelo 2

Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-1426-M

Macas, 18 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA DE COMISIÓN AEROPUERTO TAISHA
SR.ATC EDWIN CUNALATA CORDOVA

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento al Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-5069-M de fecha 24 de agosto de 2019, me permito informar a usted señor Director Regional III, que el día 03 de septiembre 2019 se presentó en el Aeropuerto de Taisha el señor Edwin Cunalata Córdova, Controlador de Aeródromo del Aeropuerto Río Amazonas (Shell), a fin de cumplir comisión de servicios generado por la falta de personal, garantizando el normal desarrollo de las operaciones en dicho aeropuerto; mismo que una vez finalizada la comisión el día 17 de septiembre de 2019 retornó hacia el Aeropuerto Shell Mera.

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. Edwin Cunalata Córdova
Controlador de Aeródromo 1

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

LA CHOZA DE THIAGO

Armiños Vivanco Ximena Marihel

Matriz: Nunkui sn y Churumia
Tel.: 073900124 Celular: 0986119432 - Taisha

RUC: 1718105719001 N° AUT. SRI 1125077612

FACTURA 001-001-00

N° 0000734

Sr(es): Santiago Canaleta

RUC / C.I.: 1803340247

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 3 de Septiembre del 2019.

Teléfono: Guía de Remisión:

Documento Categorizado: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ensalada de frutas.	4	4
1	Banderas.	8	8
1	Comerch al pollo.	8	8
1	Cravafan.	7	7
1	Churascas	6	6
1	Celo Personal.	1	1
SUBTOTAL 12%			34
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL IVA 12%			4,08.
VALOR TOTAL			38,08.

Fecha de Autorización 03/07/2019 DNI 000000701 al 000000800
Válido para su emisión 03/10/2019

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DEBITO ELECTRONICO

TRANSFERENCIA

OTROS

Recibí Conforme

Original: Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DE THIAGO

Armiños Vivanco Ximena Marihel

Matriz: Nunkui sn y Churumia
Tel.: 073900124 Celular: 0986119432 - Taisha

RUC: 1718105719001 N° AUT. SRI 1125077612

FACTURA 001-001-00

N° 0000751

Sr(es): Santiago Canaleta

RUC / C.I.: 1803340247

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 5 de Septiembre del 2019

Teléfono: Guía de Remisión:

Documento Categorizado: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Comerch al pollo	8	8
1	Ensalada de frutas	4	4
1	Lomo a la plancha	8	8
1	Plata especial danto	9	9
1	Celo Personal	1	1
Reemplazo de la factura del 4 Septiembre.			
SUBTOTAL 12%			30
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL IVA 12%			3,60
VALOR TOTAL			33,60.

Fecha de Autorización 03/07/2019 DNI 000000701 al 000000800
Válido para su emisión 03/10/2019

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DEBITO ELECTRONICO

TRANSFERENCIA

OTROS

Recibí Conforme

Original: Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DE THIAGO

Armiños Vivanco Ximena Mariabel

Martiz: Nunkui sn y Churumia

Tel.: 073900124 Celular: 0986119432 - Taisha

RUC: 1718105719001 N° AUT. SRI 1125077612

FACTURA 001-001-00

N° 0000752

Sr(es): Santiago Corzo.

RUC / CI: 1803340242

Dirección: Shell.

Fecha Emisión: 6 de Septiembre del 2019.

Teléfono: Guía de Remisión:

Documento Categorizado: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ensayado mxta	8	8
1	Ensayado de futas	4	4
1	Camaron al apollo	8	8
1	Mxta	4	4
1	Jeria de Geyusa.	4	4
SUBTOTAL 12%			30.
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL IVA 12%			3,60
VALOR TOTAL			33,60

Original: Adquirente Copia: Emisor

Documento Categorizado: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lomo a la panche.	8	8
1	Picaz mxta.	7	7
1	Caldo Gallo cido.	5	5
1	Barfde.	2	2
1	Ensayado de futas.	4	4
1	Jeria de Geyusa.	4	4
SUBTOTAL 12%			30.
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL IVA 12%			3,60
VALOR TOTAL			33,60

Original: Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DE THIAGO

Armijos Vinanco Ximena Maribel

Martiz: Nunkui sn y Churumia

Tel: 073900124 Celular: 0986119432 - Taisha

RUC: 1718105719001 N° AUT. SRI 1125077612

FACTURA 001-001-00

N° 0900755

Sr(es): Santiago Cevalata

R.U.C. / C.I.: 1803340249

Dirección: Shell.

Fecha Emisión: 8 de Septiembre del 2019

Teléfono: Guía de Remisión:

Documento Categorizado: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ensalada de frutas	4	4
1	Enchilado mixto	7	7
1	Café de la zona	9	9
1	Fruta	6	6
1	Carroón apurado.	6	6
		SUBTOTAL 12%	32
		DESCUENTO 0%	
		SUBTOTAL IVA 12%	3,84
		VALOR TOTAL	35,84

Original: Adquirente Copia: Emisor

Fecha de Autorización 03/07/2019 Del 000000701 al 000000800
Válido para su emisión 03/10/2019

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DEPOSITO ELECTRONICO

TRANSFERENCIA CREDITO

OTROS

Recibo Conforme

5448

34

3,84

35,84

LA CHOZA DE THIAGO

Armijos Vinanco Ximena Maribel

Martiz: Nunkui sn y Churumia

Tel: 073900124 Celular: 0986119432 - Taisha

RUC: 1718105719001 N° AUT. SRI 1125077612

FACTURA 001-001-00

N° 0900756

Sr(es): Santiago Cevalata

R.U.C. / C.I.: 1803340249

Dirección: Shell.

Fecha Emisión: 9 de Septiembre del 2019.

Teléfono: Guía de Remisión:

Documento Categorizado: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Carroón con carroón	8	8
1	Café molido	7	7
1	Café	1	1
1	Ensalada de fruta	4	4
1	Preadito	10	10
1	Jero de Pugo.	4	4
		SUBTOTAL 12%	34
		DESCUENTO 0%	
		SUBTOTAL IVA 12%	4,08
		VALOR TOTAL	38,08

Original: Adquirente Copia: Emisor

Fecha de Autorización 03/07/2019 Del 000000701 al 000000800
Válido para su emisión 03/10/2019

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DEPOSITO ELECTRONICO

TRANSFERENCIA CREDITO

OTROS

Recibo Conforme

5448

34

4,08

38,08

LA CHOZA DE THIAGO

Armiños Ivonne Ximena Marihel

Matriz: Nunkui sn y Churumia
Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Taisha

RUC. 1718105719001 N° AUT. SRI 1125077612

FACTURA 001-001-00

Nº 0900757

St.(es): Santiago Cunlata

R.U.C./C.I.: 1803340247

Dirección: Shell.

Fecha Emisión: 10 de Septiembre del 2019

Teléfono: Guía de Remisión:

Documento Categorizado: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ensalado de frutas	4	4
1	Llapingacho	7	7
1	Cangrejo enocado	8	8
1	Cala	1	1
1	Trucha	10	10
SUBTOTAL 12%			30
DESCUENTO			
SUBTOTAL IVA 12%			3,60
VALOR TOTAL			33,60.

Fecha de Autorización: 03/07/2019 Del 0000000701 al 0000000800
Válido para su emisión: 03/10/2019

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐ Transferencia Bancaria ☐ Otros ☐

Recibo Conforme

Original: Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DE THIAGO

Armiños Ivonne Ximena Marihel

Matriz: Nunkui sn y Churumia
Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Taisha

RUC. 1718105719001 N° AUT. SRI 1125077612

FACTURA 001-001-00

Nº 0900758

St.(es): Santiago Cunlata.

R.U.C./C.I.: 1803340247

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 11 de Septiembre del 2019

Teléfono: Guía de Remisión:

Documento Categorizado: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Chaulafan	7	7
1	Banana	8	8
1	Chorizos	6	6
1	Maíz	6	6
1	Jugo de Paga	4	4
SUBTOTAL 12%			31
DESCUENTO			
SUBTOTAL IVA 12%			3,72
VALOR TOTAL			34,72

Fecha de Autorización: 03/07/2019 Del 0000000701 al 0000000800
Válido para su emisión: 03/10/2019

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐ Transferencia Bancaria ☐ Otros ☐

Recibo Conforme

Original: Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DE THIAGO

Armiños Vivanco Ximena Maribel

Maitiz: Nunkui sn y Churumia
Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Taisa

RUC: 1718105719001 N° AUT. SRI 1125077612

FACTURA 001-001-00

Nº 0900759

Sr.(es): Santiago Cunalata

R.U.C./C.I.: 1803340243

Dirección: Shell.

Fecha Emisión: 12 de Septiembre del 2019

Teléfono: Guía de Remisión:

Documento Categorizado: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ensalada de frutas	4	4
1	Lomo a la plancha	8	8
1	Encebollado m'ito	7	7
1	Arroz mañero	7	7
1	Pañadita	10	10
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	36
EJEUTIVO		DESCUENTO 0%	
DIBUJO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL IVA 12%	4,32
VALOR DE PAGAMENTO		VALOR TOTAL	40,32
OTROS			

Fecha de Autorización 03/07/2019 Del 000000701 al 000000800
Válido para su emisión 03/10/2019

Original Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DE THIAGO

Armiños Vivanco Ximena Maribel

Maitiz: Nunkui sn y Churumia
Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Taisa

RUC: 1718105719001 N° AUT. SRI 1125077612

FACTURA 001-001-00

Nº 0900761

Sr.(es): Santiago Cunalata.

R.U.C./C.I.: 1803340243

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 13 de Septiembre del 2019

Teléfono: Guía de Remisión:

Documento Categorizado: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Chulafán	7	7
1	Bandera	8	8
1	Charasco	6	6
1	Maíto	6	6
1	Lanta de pugo	4	4
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	31
EJEUTIVO		DESCUENTO 0%	
DIBUJO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL IVA 12%	3,32
VALOR DE PAGAMENTO		VALOR TOTAL	34,32
OTROS			

Fecha de Autorización 03/07/2019 Del 000000701 al 000000800
Válido para su emisión 03/10/2019

Original Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DE THIAGO

Armillas Province Ximena Mariel

Matriz: Nunkui sn y Churumia

Tel: 073900124 Celular: 0986119432 - Taisha

RUC: 1718105719001 N° AUT. SRI 1125077612

FACTURA 001-001-00

N° 0900762

Sr(es): Santiago Canelata

R.U.C. / C.I.: 1803340247

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 14 de Septiembre del 2019

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

Documento Categorizado: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ensalada de Frijoles	4	4
1	Lomo a la plancha	8	8
1	Encebollado mixto	7	7
1	Ajiaco Montañero	7	7
1	Paadefa.	10	10
		SUBTOTAL 12%	36
		DESCUENTO	
		IVA 12%	4,32
		VALOR TOTAL	40,32

Fecha de Autorización 03/07/2019 De 000000701 al 000000800
Válido para su emisión 03/10/2019

Original: Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DE THIAGO

Armillas Province Ximena Mariel

Matriz: Nunkui sn y Churumia

Tel: 073900124 Celular: 0986119432 - Taisha

RUC: 1718105719001 N° AUT. SRI 1125077612

FACTURA 001-001-00

N° 0900763

Sr(es): Santiago Canelata

R.U.C. / C.I.: 1803340247

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 15 de Septiembre del 2019.

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

Documento Categorizado: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno Continental	4	4
1	Caldo de Gallina	5	5
1	Almuerzo especial fongo	6	6
1	Cda	1	1
1	Castilla asada	7,50	7,50
1	Jarra de Pugo	4	4
		SUBTOTAL 12%	29,50.
		DESCUENTO	
		IVA 12%	3,30
		VALOR TOTAL	30,80

Fecha de Autorización 03/07/2019 De 000000701 al 000000800
Válido para su emisión 03/10/2019

Original: Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DE THIAGO

Arrijos Vivanco Ximena Maribel

Mantz: Nunkui sn y Churumia
Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Taisha

RUC. 1718105719001 N° AUT. SRI 1125077612

FACTURA 001-001-00

N° 0000765

Sr(es): Santiago Cevalata.

RUC./C.I.: 1803340247

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 16 de Septiembre del 2019.

Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ensalada de frutas.	4	4
1	Chirashie	6	6
1	Tallarin con maizisco	8	8
1	Caldo tipico.	5	5
1	Camaron al apollo.	8	8
1	Cola.	1	1
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	32
Efectivo		DESCUENTO	
DIBUJO ELECTRONICO		SUBTOTAL	3,84
TRANSFERENCIA		IVA 12%	
OTROS		VALOR TOTAL	35,84

Fecha de Autorización 03/07/2019 Del 000000701 al 000000800
Válido para su emisión 03/10/2019

Original: Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DE THIAGO

Arrijos Vivanco Ximena Maribel

Mantz: Nunkui sn y Churumia
Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Taisha

RUC. 1718105719001 N° AUT. SRI 1125077612

FACTURA 001-001-00

N° 0000766

Sr(es): Santiago Cevalata.

RUC./C.I.: 1803340247

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 16 de Septiembre del 2019

Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
14	Días de Hospedaje.	25	350
	Del 3 al 16 de Septiembre del 2019.		
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	350.
Efectivo		DESCUENTO	
DIBUJO ELECTRONICO		SUBTOTAL	
TRANSFERENCIA		IVA 12%	
OTROS		VALOR TOTAL	350

Fecha de Autorización 03/07/2019 Del 000000701 al 000000800
Válido para su emisión 03/10/2019

Original: Adquirente Copia: Emisor