

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0007 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	017	010	2019
				No. Original
				993
				982
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-SX3-2019-5786-M
				No. Expediente
				413

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL AUSTRO	Cuenta Monetaria:	0014629750			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1400245815	MANOSALVAS SANGURIMA ALFREDA REBECA				

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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: R3 34 MACAS. SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.5786.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SRA. ALFREDA MANOSALVAS A NUEVA LOJA ARPTO LAGO AGRIO DEL 12 AL 19 DE AGOSTO 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2019	_____ 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-SX3-2019-4805-M

08 de agosto del 2019

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MANOSALVAS SANGURIMA ALFREDA REBECA	AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
NUEVA LOJA - SUCUMBIOS	AEROPUERTO CRNL. EDMUNDO CARVAJAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-AGOSTO-2019	01:00	19-AGOSTO-2019	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sra. Rebeca Manosalvas Sangurima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Dar cumplimiento al Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4805-M mediante el cual se dispone y autoriza de traslado desde el 12 al 19 de agosto del 2019 para el cumplimiento de la comisión de servicios en el aeropuerto Lago Agrio,, a fin a fin de cubrir el turno de labores generado por falta de personal femenino en el área, garantizando así el normal desarrollo de las operaciones 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	SAN FRANCISCO	MACAS-LAGO AGRIO	12-AGOSTO-2019	01:00	12 AGOSTO 2019.	12:00
TERRESTRE	SAN FRANCISCO	LAGO AGRIO - MACAS	19-AGOSTO-2019	16:00	19-AGOSTO-2019	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Austro	TIPO DE CUENTA: Ahorros	NO. DE CUENTA: 14629750
--	-----------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE: Alfreda Rebeca Manosalvas Sangurima
Agente de Seguridad de la Aviación

NOTA: Esta solicitud debera 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 Delegada.*

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

TOV César Revelo
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO ENC.

Ldo. Juan Carlos Avila
DIRECTORA REGIONAL III

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4805-M

Tena, 08 de agosto de 2019

PARA: Sra. Ing. Alfreda Rebeca Manosalvas Sangurima
Agente Seguridad de la Aviación

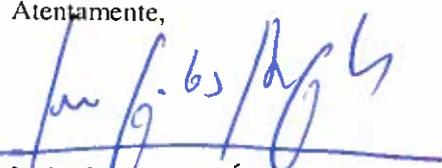
ASUNTO: Disposición y autorización de traslado y comisión de servicios al aeropuerto Lago Agrio.

De mi consideración:

Por medio del presente el suscrito Director Regional III, dispone y autoriza a usted señora Agente de Seguridad de la Aviación, su traslado y comisión de servicios al aeropuerto Lago Agrio, desde el 12 al 19 de agosto de 2019, a fin de cubrir el turno de labores generado por falta de personal femenino en el área, garantizando así el normal desarrollo de las operaciones en dicho aeropuerto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
DIRECTOR REGIONAL III

Copia:

César Revelo
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Administrador Aeroportuario 2

er



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4805-M

20 de agosto del 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MANOSALVAS SANGURIMA ALFREDA REBECA

AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

NUEVA LOJA - PROVINCIA DE SUCUMBIOS

AEROPUERTO CRNL. EDMUNDO CARVAJAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dar cumplimiento al Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4805-M mediante el cual se dispone y autoriza de traslado desde el 12 al 19 de agosto del 2019 para el cumplimiento de la comisión de servicios en el aeropuerto Lago Agrio,, a fin a fin de cubrir el turno de labores generado por falta de personal femenino en el área, garantizando así el normal desarrollo de las operaciones en dicho aeropuerto. Actividades realizadas: Registro de pasajeros en el punto de inspección. Inspección del equipaje de mano en el punto de inspección. Colaborar en la reunión extraordinaria del Comité de Seguridad del Aeropuerto Patrullajes verificando estado de las puertas de emergencia debido al incremento al nivel de amenaza en el Aeropuerto Entrega de pases de visitante a personal que ingresa temporalmente a realizar actividades en el Aeropuerto. Otras que la Administración requiriera. Inducción del uso de la CCA para el proceso de trámite de la emisión de la CCA para el personal de guardias que laboran en la empresa Sepronac Cia Ltda, quienes deberán posteriormente, presentar los documentos habilitantes a la Administración Aeroportuaria para el trámite institucional respectivo.

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-002-000021399	CEVICHERIA LA BOMBA	
2	001-002-000021398	CEVICHERIA LA BOMBA	12,00
3	001-002-000004075	HOTEL D'MARIO	13,75
4	0000155	CAFETERIA BAR PUCHIS	315,01
5	0018807	RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA	8,96
6	0018810	RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA	29,40
7	0018818	RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA	28,11
8	0012220	HOTEL RESTAURANT LAGO IMPERIAL	25,20
9	0000157	CAFETERIA BAR PUCHIS	10,49
10	0027194	COMEDOR DENNY	7,00
TOTAL JUSTIFICADO			461,42

FECHA dd-mmm-aaa	12/08/2019	19/08/2019	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	01:00	23:00	

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	SAN FRANCISCO	MACAS-COCA-LAGO AGRIO	12-ago-19	01:00	12-ago-19	12:00
TERRESTRE	PARTICULAR	LAGO AGRIO-COCA PUYO-MACAS	19-ago-19	16:00:00	19-ago-19	23:00

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

Ing. Alfreda Rebeca Manosalvas Sangurima
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

TOV César Revelo

Juan Carlos Avila

ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO ENC

DIRECTOR REGIONAL III



Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-5029-M

Tena, 22 de agosto de 2019

PARA: Sra. Ing. Alfreda Rebeca Manosalvas Sangurima
Agente Seguridad de la Aviación

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES (FINES DE SEMANA) A LA ING. ALFREDA
REBECA MANOSALVAS, AGENTE DE SEGURIDAD DE LA
AVIACIÓN, DESDE EL AEROPUERTO CRNL. EDMUNDO
CARVAJAL HASTA EL AEROPUERTO DE LAGO AGRIO

De mi consideración:

Con Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4805-M, se le solicitó el traslado con comisión de servicios institucionales al Aeropuerto Lago Agrio, desde el 12/08/2019 hasta 19/08/2019, en consecuencia la Dirección Regional III, autoriza el pago correspondiente por laborar fines de semana, de acuerdo al siguiente explicativo:

1. Servidor: ALFREDA REBECA MANOSALVAS SANGURIMA
2. Disposición: MEMORANDO DGAC-SX3-2019-4805-M
3. Motivo: A fin de cubrir el turno de labores generado por falta de personal femenino en el área
4. Desde: AEROPUERTO CRNL. EDMUNDO CARVAJAL DE MACAS
5. Hasta: AEROPUERTO LAGO AGRIO
6. Inicio: 12/08/2019
7. Finalización: 19/08/2019
8. Fin de Semana: Sábado 17/08/2019 y Domingo 18/08/2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
DIRECTOR REGIONAL III

Referencias:

- DGAC-YMC-2019-1281-M

Anexos:

- dgac-sx3-2019-4805-m.pdf



Memorando Nro. DGAC-YNL-2019-1105-M

Quito, D.M., 20 de agosto de 2019

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

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA COMISION EN EL ARPTO DE LAGO
AGRIO DE LA ING. REBECA MANOSALVAS AGENTE SEGURIDAD
DEL ARPTO DE MACAS

De mi consideración:

Dando cumplimiento al Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4805-M del 08 de agosto de 2019 en la cual se dispuso el *"traslado y comisión de servicios al aeropuerto Lago Agrio, desde el 12 al 19 de agosto de 2019, a fin de cubrir el turno de labores generado por falta de personal femenino en el área, garantizando así el normal desarrollo de las operaciones en dicho aeropuerto"*, se presentó en esta Administración de Aeropuerto la Sra. Rebeca Manosalvas Agente de Seguridad del Aeropuerto Crnl. Edmundo Carvajal y quien viajó a su lugar de residencia luego de culminar su delegación, en las fechas previstas.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

am



Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-5042-M

Tena, 23 de agosto de 2019

PARA: César Revelo
Inspector Despachador de Vuelo 2

ASUNTO: INFORME COMISION DE SERVICIOS ING. REBECA
MANOSALVAS- EN EL ARPTO DE LAGO AGRIO.

De mi consideración:

Luego de haber culminado la Comisión de servicios en el aeropuerto de Lago Agrio conforme lo dispuesto en el memorando No. DGAC-SX3-20194805-M, solicito señor Administrador Enc, se tramite el pago de los viaticos respectivos ante el ente institucional respectivo, conforme a la normativa vigente para lo cual adjunto al presente los siguientes documentos.

- formulario de Informe de comisión.
- memorando No. DGAC-SX3- 2019-4805-M DISPOSICION Y AUTORIZACION COMISION.
- memorando No. DGAC-YNL- 2019-1105-M PRESENTACION Y SALIDA LUGAR DE LA COMISIÓN
- memorando No. DGAC-SX3- 2019-5029-M AUTORIZACIÓN PAGO FIN DE SEMANA.
- memorando No. DGAC-SX3- 2019-4992-M INFORME DE COMISION E INSTALACIONES
- FACTURAS

001-002-000021399	CEVICHERIA LA BOMBA
001-002-000021398	CEVICHERIA LA BOMBA
001-002-000004075	HOTEL D'MARIO
0000155	CAFETERIA BAR PUCHIS
0018807	RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA
0018810	RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA
0018818	RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA
0012220	HOTEL RESTAURANT LAGO IMPERIAL
0000157	CAFETERIA BAR PUCHIS
0027194	COMEDOR DENNY

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-5042-M

Tena, 23 de agosto de 2019

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. ~~Alfreda~~ ~~Rebeca~~ Manosalvas Sangurima
AGENTE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Anexos:

- dgac-sx3-2019-4992-minforme_de_comision_e_instalaciones_comision_al_arpto.pdf
- dgac-sx3-2019-5029-mautorizaciOn_de_pago_comision_fin_de_semana.pdf
- dgac-ynl-2019-1105-m-1presentacion_y_salida_comision.pdf
- hotel_d_mario_-lago.pdf
- fatura_la_bomba_2.pdf
- facturas_informe_a_lago_agrio.pdf
- scanner_formulario_informe_comision_lago.pdf

Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

Sr. Ing. Jose Diego Quichimbo Vintimilla
Analista Financiero 1



Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4992-M

Tena, 21 de agosto de 2019

PARA: César Revelo
Inspector Despachador de Vuelo 2

ASUNTO: INFORME DE COMISION E INSTALACIONES COMISION AL ARPTO
DE LAGO AGRIO

De mi consideración

Dando cumplimiento al Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4805-M de fecha 08 de agosto del presente año mediante el cual se dispuso el *"traslado y comisión de servicios al aeropuerto Lago Agrio, desde el 12 al 19 de agosto de 2019, a fin de cubrir el turno de labores generado por falta de personal femenino en el área, garantizando así el normal desarrollo de las operaciones en dicho aeropuerto"*, debo mencionar que se ha procedido a cumplir con las actividades de:

- Registro de pasajeros en el punto de inspección.
- Inspección del equipaje de mano en el punto de inspección.
- Colaborar en la reunión extraordinaria del Comité de Seguridad del Aeropuerto.
- Patrullajes verificando estado de las puertas de emergencia debido al incremento al nivel de amenaza en el Aeropuerto.
- Entrega de pases de visitante a personal que ingresa temporalmente a realizar actividades en el Aeropuerto.
- Otras que la Administración requiriera.
- Inducción del uso de la CCA para el proceso de trámite de la emisión de la CCA para el personal de guardias que laboran en la empresa Sepronac Cia Ltda, quienes deberán posteriormente, presentar los documentos habilitantes a la Administración Aeroportuaria para el trámite institucional respectivo.

En lo referente al estado de las instalaciones las mismas se encuentran en buen estado brindando la facilitación y comodidad que requieren los usuarios tanto internos como externos.

Se agradece las facilidades y colaboración brindadas por parte del personal DGAC, Operadores Aéreos y Administración del Aeropuerto para la realización de las actividades ejecutadas.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-4992-M

Tena, 21 de agosto de 2019

Ing. Alfreda Rebeca Manosalvas Sangurima
AGENTE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

Sr. Ing. Jose Diego Quichimbo Vintimilla
Analista Financiero 1

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Administrador Aeroportuario 2



HOTEL D' MARIO

RUC.: 0190402584001

FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000004075

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1908201901019040258400120010020000040758513903213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-08-19T08:33:56-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



1908201901019040258400120010020000040758513903213

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO

Dir. Matriz

AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos MANOSALVAS SANGURIMA ALFREDA REBECA

Identificacion 1400245815

Fecha de Emisión 19.08.2019

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00000011		1	HOSPEDAJE DEL 12 AL 19 AGOSTO		281.2600		281.26

Direccion AMAZONAS Y CUENCA

Telefono 2525293

Email rebmanosalvas@hotmail.com

MANOSALVAS SANGURIMA ALFREDA REBECA

Llegada : 12.08.2019

Forma de Pago

Efectivo 315.01

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL		12 %	281.26
SUBTOTAL		0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			281.26
SUBTOTAL EXENTO DE IVA			
DESCUENTO			
IVA		12 %	33.75
TIP		%	
VALOR TOTAL			315.01

RICARDO



CEVICHERIA LA BOMBA
VELASQUEZ SALVATIERRA NESTOR STALIN

Dirección matriz: AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO

Dirección establecimiento: AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 1306268820001

FACTURA
001-002-000021398

NUMERO DE AUTORIZACION:

1308201901130626882000120010020000213981908131511

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 8/13/2019 3:21:00 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308201901130626882000120010020000213981908131511

RAZON SOCIAL: ALFREDA REBECA MANOSALVAS SANGURIMA	IDENTIFICACION: 1400245815
DIRECCION: AMAZONAS Y CUENCA	CIUDAD: NUEVA LOJA
TELEFONO:	VENDIDO POR: ENBC

FECHA EMISION: 13-08-2019	GUIA DE REMISION: -				
Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
10A1	1	ARROZ 3 EN 1	11.607143	0.00%	11.61
13%5	1	% PATACON	0.669643	0.00%	0.67

Información adicional			
Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero	Valbr: 13.75	Efectivo	
SUBTOTAL 12%		12.28	
SUBTOTAL 0%		0.00	
SUBTOTAL no objeto de IVA		0.00	
SUBTOTAL exento de IVA		0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		12.28	
TOTAL DESCUENTO		0.00	
VALOR ICE		0.00	
VALOR IVA 12%		1.47	
PROPINA		0.00	
VALOR TOTAL		13.75	

Observaciones:
4

Enviar retenciones a:
restorvelasquez@outlook.com



CEVICHERIA LA BOMBA
VELASQUEZ SALVATIERRA NESTOR STALIN

Dirección matriz: AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO

Dirección establecimiento: AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO

Contribuyente especial No:

CBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 1306268820001

FACTURA

001-002-000021399

NUMERO DE AUTORIZACION:

1308201901130626882000120010020000213991908131515

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 8/13/2019 3:21:27 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308201901130626882000120010020000213991908131515

RAZON SOCIAL: ALFREDA REBECA MANOSALVAS SANGURIMA		IDENTIFICACION: 1400245815			
DIRECCION: AMAZONAS Y CUENCA	CIUDAD: NUEVA LOJA	TELEFONO:	VENDIDO POR: ENDC		
FECHA EMISION: 13-08-2019		GUIA DE REMISION: -			
Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
59C9	1	CAMARON APA	7.142857	0.00%	7.14
15J3	1	JARRA DE NARANJA	3.571429	0.00%	3.57

Información adicional			
Forma de pago:	Sin utilización del sistema financiero	Valor:	12 Efectivo
Observaciones:		SUBTOTAL 12%	
4		10.71	
		SUBTOTAL 0%	
		0.00	
		SUBTOTAL no objeto de IVA	
		0.00	
		SUBTOTAL exento de IVA	
		0.00	
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
		10.71	
		TOTAL DESCUENTO	
		0.00	
		VALOR ICE	
		0.00	
		VALOR IVA 12%	
		1.29	
		PROPINA	
		0.00	
		VALOR TOTAL	
		12.00	

Enviar retenciones a:
nestorvelasquez@outlook.com



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 Añazco
110 y Av. Colombia * Telf.: 2831 385
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA

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

00015818

FECHA

17-08-2019

NOMBRE: MALDONADO REBECA

RUC o C.I.: 1400245815 TELF: 2575293

DIRECCION: MALDONADO REBECA G. DE REM:

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	DESAYUNO COMPLETO		5.00
1	SOPAS DE BOLLAS DE VERDAS		3.00
1	ROLLO APANADO		5.00
1	COLA.		1.00
1	TALAPA FRITA		4.00
1	COMIDAS DE ROLLO		2.50
1	JUO NATURAL		1.50

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

Jimenez Bermeo Ana Maria *RUC: 2100268824001 Tel. 062 832-824 * LAGO AGRIO - Aut. SRI: 8574
 Imp del 00018701 - 00018700 ** 20 de JULIO del 2019
 VALIDO HASTA 20 DE JULIO 2020 //Original: Adquiriente / Copia: Emisor

[Signature]
CLIENTE

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	22.50
I.V.A 12%	2.70
TOTAL \$	25.20



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 Añazco
110 y Av. Colombia * Telf.: 2831 385
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA

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

00018810

FECHA

16-08-2019

NOMBRE: MANOS ALIAS REBECA

RUC o C.I.: 1400245815 TELF: 2525972

DIRECCIÓN: MALDONADO Y CAGUAI G. DE REM:

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	DESAYUNO COMPLETO		5.00
1	SOPA DE QUESO		2.50
1	POLLO A LA PLANCHA		5.50
1	AGUA MINERAL		1.00
1	PORCION ARROZ		0.50
1	QUEMA DE POLLO		2.50
1	POLLO PLANEAO		5.50
1	SOLO DE BORDA		1.00
1	PORCION DE FRUTAS	S.	1.00

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

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	25.10
I.V.A 12%	3.01
TOTAL \$	28.11

Jimenez Bermeo Ana Maria *RUC. 210026824001 Telf. 062 852-824 ** LAGO AGRIO - Aut. SRI. 8574
 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 Añazco
110 y Av. Colombia * Telf.: 2831 385
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA

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

00018807

FECHA

15-08-2019

NOMBRE: DIAGONALES LEONOR
 RUC o C.I.: 140024381-5 TELF.: 2525993
 DIRECCIÓN: DIAGONALES Y WENICA G. DE REM. _____

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	DESAYUNO COMPLETO		5,00
1	SOPA WENESTRON		3,00
4	TIRA PIA FRITA		5,50
1	SUO DE MORAYA		2,00
1	POLLO A LA MANCHA		6,00
1	SOPA DE FLEGO.		2,50
1	PORCION PASTA FRITAS		1,50
1	POCA SIN CAY		0,75

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

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	26,25
I.V.A 12%	3,15
TOTAL \$	29,40

Jimenez Bermeo Ana Maria *RUC: 2100269824001 Telf: 062 832-824 ** LAGO AGRIO ** Aut. SRI: 8974
 Imp del 00018701 - 00019700 ** 20 de Julio del 2019
 VALIDO HASTA 20 DE JULIO 2020 //Original: Adquiriente - Copia: Emisor

[Firma]
CLIENTE

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

