

Liquidación de Fondos *Guatemala 19/11/2019*

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 9999 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	1357
No. Entrada Global:	5874
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 1357 ✓
 No. Formulario Interno: 5875
 Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1711185601
 Nombre Responsable: PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBAL
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 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

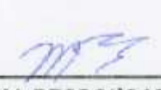
Descripción: ANTICIPO VIATICOS SR PINCHA JORGE DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019 A GUAYAQUIL

No. de Solicitud: 1357
 No. de Doc. Aprobación: 1357
 No. de CUR Contable: 91257486

Fecha Solicitud: 05/11/2019
 Fecha Aprobación: 05/11/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1711185601	91257486	NO	320.00 ✓

Fog. \$320=

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Valor 70% 30% Justif. Lq.p.
 320 224 96 255,03 320

2(dos)

15



Dirección General
de Aviación Civil

Rúnel 2

09 dos x 002 \$ 320

P.P. Fondo 1357 CUR 1998

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
DGAC-01-2019-1516-M		29/10/2019	
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBAL		AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL / GUAYAS		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/11/2019	04H00	15/11/2019	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. DARWIN BARRIGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN A LAS ENTIDADES ACREDITADAS QUE OPERAN EN EL AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO DE GUAYAQUIL.

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	QUITO-TABABELA	11/11/2019	04H00	11/11/2019	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	11/11/2019	06H00	11/11/2019	06H45
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	15/11/2019	15H30	15/11/2019	16H15
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	15/11/2019	16H45	15/11/2019	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	CORRIENTE	2100029299
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		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. * E) 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 justificadas por la Máxima Autoridad o su Delegado.
<i>[Firma]</i> Jorge Anibal Pincha Toapanta CI: 1711185601 AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION		

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
<i>[Firma]</i> Mgs. Carlos Daniel Estevez R. DIRECTOR DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA	

29/10/19



Memorando Nro. DGAC-OI-2019-1516-M

Quito, D.M., 28 de octubre de 2019

PARA: Sr. Lcdo. Darwin Francisco Barriga De la Vega
Especialista AVSEC 1

Sr. Jorge Aníbal Pincha Toapanta
Agente de Seguridad de la Aviación

ASUNTO: INSPECCIÓN DE SEGURIDAD ENTIDADES ACREDITADAS "AIJO"

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditorías e Inspecciones de Seguridad de la Aviación contempladas en la normativa de seguridad vigente (Programa Nacional de Control de Calidad); esta Dirección designa a ustedes señores servidores AVSEC-DSPA, para que realicen una Inspección de Seguridad a las entidades acreditadas que operan en el Aeropuerto Internacional "José Joaquín de Olmedo" de la ciudad de Guayaquil, del 11 al 15 de noviembre del presente año.

Dicho proceso está orientado a la verificación del cumplimiento de la normativa nacional en materia de Seguridad de la Aviación, y estará enfocado entre otros a los siguientes aspectos:

- Documentación AVSEC normada por la AAC debidamente aprobada, a cada entidad acreditada
- Instrucción del personal AVSEC
- Certificación del personal AVSEC
- Designación del responsable AVSEC
- Acceso a la biblioteca técnica y al Sistema ONLY OFFICE
- Credenciales de Circulación Aeroportuaria
- Planificación de procesos de control de calidad AVSEC
- Planificación de programas de instrucción AVSEC

En virtud de lo expuesto, favor realizar los trámites administrativos correspondientes, a fin de dar cumplimiento a la presente disposición. Adjunto cronograma de actividades.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. DGAC-01-2019-1516-M

Quito, D.M., 28 de octubre de 2019

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz

DIRECTOR DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA

Anexos:

- entidades_acreditadas_-_gye_2019.xls

Copia:

Sr. Lcdo. Jorge Patricio Herrera Fernández
Especialista AVSEC 2

Sra. Monica Elizabeth Egas De La Torre
Asistente

db



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS DANIEL
ESTEVEZ RUIZ**

Certificación de Fondos Viáticos Nacionales

Funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil.

En base al Acuerdo Ministerial Nro. 165. Certifico a usted la existencia de recursos por USD 320,00 Asignación económica que le corresponde al señor Jorge Anibal Pincha Toapanta para cumplir la comisión de servicios en las siguientes fechas:

Del 11 al 15 de noviembre de 2019 a GUAYAQUIL

Particular que me permito poner en conocimiento para que se continúe con los trámites legales correspondientes.

Aprobado:

Lcda. Catty Saraguro

Contadora General.





Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)				
DGAC-01-2019-1516-M		19/11/2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:				
JORGE ANIBAL PINCHA TOAPANTA		AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE				
GUAYAS - GUAYAQUIL		DIRECCION DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ldo. Darwin Barriga						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Realizar actividades de Control de Calidad a las entidades acreditadas en el aeropuerto internacional Jose Joaquin de Olmedo						
JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN						
No.	No. FACTURA O NCTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	001-001-000003135	SARMIENTO SALCEDO ELIANA PATRICIO	128,03			
2	39432	EL SABROZÓN DE CHOCOLITO	16,80			
3	39450	EL SABROZÓN DE CHOCOLITO	16,80			
4	39485	EL SABROZÓN DE CHOCOLITO	16,80			
5	13560	MENDOZA VELASQUEZ LISETTE KARINA	16,80			
6	302797	MARRECIFE	43,00			
7	39518	EL SABROZÓN DE CHOLITO	16,80			
XXXX	XXXXXXXXXXXX	XX				
TOTAL JUSTIFICADO			255,03			
FECHA dd-mm-aaaa	11/11/2018	15/11/2018	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 esos sitios.			
HORA hh:mm	8:00:00	16:00				
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	QUITO TABABELA	11/11/2018	8:00	11/11/2018	9:00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	11/11/2018	6:00	11/11/2018	9:45
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	15/11/2018	14:40	15/11/2018	15:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	15/11/2018	15:30	15/11/2018	16:00
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			
 JORGE ANIBAL PINCHA TOAPANTA 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 tendrá que imputar los valores percibidos. Cuando en 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						
Ldo. Jorge Patricio Herrera Fernandez Director de Seguridad y Prevención Aeronáutica, Subrogante						

Reubelo
17
19/11/2019
14:53

Memorando Nro. DGAC-OI-2019-1638-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Lcdo. Jorge Patricio Herrera Fernández
Director de Seguridad y Prevención Aeronáutica, Subrogante

ASUNTO: INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD ENTIDADES
ACREDITADAS "AIJO"

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo que dispone el Acuerdo Ministerial MRL-2014-0165 publicado en el Registro Oficial No. 326 de septiembre 4, 2014, pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país para las y los servidores de las instituciones del estado, en el Artículo 14 **"DEL INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria al jefe inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser debidamente aprobado por éste se remitirá a la máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad financiera, o quien hiciere sus veces"**.

A fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditorías e Inspecciones de Seguridad de la Aviación contempladas en la normativa de seguridad vigente (Programa Nacional de Control de Calidad) se realizaron las actividades de Control de Calidad de acuerdo al cronograma adjunto.

Como resultado de esta inspección se elaborará el Informe Final con toda la documentación de soporte de las observaciones realizadas a las Entidades Acreditadas, las cuales se deberán cumplir de acuerdo a los plazos establecidos en el documento referido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Jorge Aníbal Pincha Toapanta
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

2019/11/18
CONTINUAR
HERRERA F
Lc. Jorge Herrera F
SPECIALISTA AVSEC
18/NOV/19

Memorando Nro. DGAC-OI-2019-1638-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2019

Anexos:

- cronograma_insp_entidades_gye_2019.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Darwin Francisco Barriga De la Vega
Especialista AVSEC 1



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA

INSPECCIONES CONTROL DE CALIDAD
AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Del 11 al 15 Noviembre 2019

FECHA:	11 de Noviembre del 2019	HORA		LUGAR:	Sala de Secciones TAGSA	
		8:30				
HORA	LUNES 11	HORA	MARTES 12	MIERCOLES 13	JUEVES 14	VIERNES 15
9:00	104	8:30	112	120	128	136
10:00	AEROLANE	9:30	AVIANCA	JET BLUE	TAME	LONGPORT
10:00	105	9:30	113	121	129	137
11:00	AIR EUROPA	10:30	COPA AIRLINES	KLM	AERO CLUB DEL ECUADOR	SEPRICO
11:00	106	10:30	114		130	138
12:00	AEROVIC	11:30	ENDECOTS		LAENSA	SECURITY WORDL
12:00	107	11:30	115			
	TAGSA		GRAND AVIATION	123	131	139
12:00		12:30	122	LABORES AEREAS	VANAN AIR	SECURITAS
			GRAND MAR CORP			
12:00	108	12:30		124		
13:00	MANTAIR	13:30	EXPAIR CARGO	INDUSTRIAS SAN CARLOS	132	140
					AIRMASTER	KDT
13:00	GENERAL AIR	13:30	117	125	133	141
14:00		14:30	NIRSA	UBESAIR	ASC	TECNOACES
14:00	110	14:30		126	134	142
15:00	EMSA		TALAHASY	TALMA	ASEVIG	WPS
	SWISSPORT	15:30				
15:00	111	15:30	119	127	135	118
16:30	FBO S.A. GYE	16:30	SPIRIT PLUS ULTRA	SEMEINTER	SEPRONAC	JETHANDLING

Lic: Darwin Barriga de la Vega
ESPECIALISTA AVSEC

Sr. Jorge Anibal Pincha
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Memoranda Nro. DGAC-YGU-SX2-2019-0889-M

Guayaquil, 15 de noviembre de 2019

PARA: Sra. Mgs. María Gabriela Aguilar Espinosa
Directora de Recursos Humanos

ASUNTO: Presentación Servicios Institucionales Lcdo. Darwin Barriga y señor Jorge Pincha

De mi consideración:

Me permito informar a usted señora Directora, que el Lcdo. Darwin Barriga De La Vega y el señor Jorge Pincha Toapanta, Especialista AVSEC y Agente de Seguridad de la Aviación respectivamente, se presentaron en esta Administración Aeroportuaria con el propósito de cumplir servicios institucionales:

Fecha y hora de llegada: 11 de noviembre/2019 a las 07h00

Fecha y hora de salida: 15 de noviembre/2019 a las 15h00

ACTIVIDADES.- Inspección de Seguridad a las Entidades acreditadas que operan en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Freddy Oswaldo Valenzuela Domínguez
INSPECTOR DE AERÓDROMO

Copia:

Sr. Lcdo. Darwin Francisco Barriga De la Vega
Especialista AVSEC I

Sr. Jorge Anibal Pincha Toapanta
Agente de Seguridad de la Aviación

sa

ETKT2692135226692C1
FECHA/DATE: 11NOV

VUELO/FLIGHT **0301**

PINCHA/JORGE
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **1D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 100

tame 

tame 

ETKT 2692135226692C2

FECHA/DATE: 15NOV

VUELO/FLIGHT: **0310**

PINCHA/JORGE

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4F**

PUERTA/GATE: **5**



REFERENCIA: 116

PNR: M1KMJ

EMBARQUE/BOARDING: 14:50



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 28/Octubre/2019

AUT. S.R.I. 1125681456 Doc. Categorizado: NO

Fecha: 14-11-2019

Cliente: Jorge Pincha

Dirección: Guasmo

R.U.C./C.I.: 1711185601

Tel.:

Gula/R.:

FACTURA

Serie 001-001-

000013560

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Consumo de		
	Permanencia		15,00

Son:	Subtotal 12%	15,00
	Subtotal 0%	
	Descuento	
	Subtotal	
	I.V.A. 12%	1,80
	Total US \$	16,80

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917056131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
10 BL. 1002 NUM. 0013591 - 0014500 * Válido para su emisión hasta 26 / OCTUBRE / 2023

ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1385428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Teléfono: 04 5114250 - 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-000039518

AUT. S.R.I.: 1125681461

Fecha de Aut.: 28/OCTUBRE/2019

Fecha: 15-11-2019

Cliente: Jorge Pincha

Dirección: Guasmo

Teléfono: 2585613

R.U.C.: 1711185601

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	El Sabrozon de Chocolate		15,00

FORMA DE PAGO	SUB-TOTAL 12%	15,00
	SUB-TOTAL 0%	
	DESCUENTO	
	I.V.A. 12%	1,80
	TOTAL US\$	16,80

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917056131001 - AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0980476303 * S.R. 1002
(0003301 - 0003900) - VALIDO HASTA 26 / ENERO / 2020 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Marrecife
marquesita restaurant
By Van Grain

GRAINBA S.A.
RUC 0992847000001
SPANNA VARNECIFE
Marrecife: Coop. de Vivienda Guasmo
Av. Miguel N. Adajar Mz. 3 Solar 8 y
Av. Francisco de Orellana
Tel.: 0007570 * Cel.: 098041001
E-mail: servicios@marrecife.com
www.marrecife.com / Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI: 1124989048

FACTURA 001-001-000302797

FECHA : 14/11/2019 13:02:00

CLIENTE : JORGE PINCHA

RUC/CI : 1711185601

TELEFONO :

DIRECCION :

CAN PRODUCTO PRECIO TOTAL

1	ENSALADA DE CANGREJO	15,18	15,18
1	DEVICHE DE CONCHA	13,39	13,39
1	PORTION DE ARROZ	2,23	2,23
1	COCA LIGHT	2,23	2,23
2	JUGO NATURAL NARANJA	2,68	5,36

SUBTOTAL: 38,39
DESCUENTOS: 0,00
12% IVA: 4,61

TOTAL 43,00

PAGO: TARJETA CREDITO 43,00

CREADO: 12:17:54

PAGADO: 13:02:00

MESA: 16

MESERO: FERNANDO

ARTES GRAFICAS SERVIFOLIO S.A. Dura 280770 - Dura 280770 - Causa 4-10978 R.U.C. 092004277001 - AUT. 14107 * CP. 92004 - F. AUT. 18/JUNIO/2020 - Válido para su emisión hasta 18/JUNIO/2020 No. 202-01-384100

FIRMA AUTORIZADA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0617056131001 • AUT. 8435 • Tel/F: 3872940 / 0990479335 • 5 B. 100x
10830311 - 00331001 - VALDIO MARTA 28/ENERO/2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EN-SOR

DEAS CALLE PABLO FARIAS • R.U.C. 0017059131001 • ALJT. 8435 • Tel/F: 3872949 / 0890476103 • 5 R 100w2
(0339)301-03398001 • VAL.DC. HASTA 28/ENERO/2020 ORIGINAL - ARGUMENTO - COMPA. EMBOR

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____
 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA ROSADA: EMISOR
 FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐