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	No. Original
Unid. Desc:	0000		011	012	2019	1214	1204

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-SX3-2019-7023-M	494

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	586363731		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1500408214	GRANDA SARANGO ALVARO HERNAN			

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.SX3.2019.7023.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SR. ALVARO GRANDA A TAISHA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-5601-M

Tena, 24 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Alvaro Hernán Granda Sarango
Controlador de Aproximación no Radar

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

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-1444-M, el suscrito Director Regional III, autoriza a usted señor Álvaro Granda Sarango, Controlador de Aeródromo del Aeropuerto Río Amazonas (Shell)), se traslade en comisión de servicios institucionales hasta el Aeropuerto de Taisha desde el 01 de octubre hasta el 15 de octubre 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:
Sr. Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
Analista de Metereología 1

César Revelo
Inspector Despachador de Vuelo 2

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

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

my

JUAN CARLOS AVILA CHAVEZ

DAC 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-SX3-2019-5601-M	30/09/2019

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GRANDA SARANGO ALVARO HERNAN	CONTROLADOR DE APROXIMACION NO RADAR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
TAISHA - MORONA SANTIAGO	AEROPUERTO RÍO AMAZONAS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/10/2019	1:00	15/10/2019	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GRANDA SARANGO ALVARO HERNAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DEL MEMORANDO N° DGAC-SX3-2019-5601-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	01/10/2019	1:00	01/10/2019	6:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TAISHA - SHELL	15/10/2019	18:30	15/10/2019	23:30

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO RUMIÑAHUI	CTA. AHORROS	8056438600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ALVARO GRANDA
CI. 1500408214

***NOTA:** Esto 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 Delegado.*

ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO (E)	DIRECTOR REGIONAL III
Ing. José Tulio Orbe Velastegui	Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez

Dirección General de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO Nro. DGAC-SX3-2019-5601-M	16/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GRANDA SARANGO ALVARO HERNAN	CONTROLADOR DE APROXIMACION NO RADAR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
TAISHA-MORONA SANTIAGO	AEROPUERTO RIO AMAZONAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DANDO CUMPLIMIENTO a MEMORANDO Nro. DGAC-SX3-2019-5601-M, SE REALIZO EL TRABAJO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO EN LA TORRE DE CONTROL DE TAISHA A LAS AERONAVES QUE LLEGAN Y SALEN DE DICHO ARPTO, ASI COMO TAMBIEN INFORMACION DE VUELO A TRANSITOS VFR DE LLEGADA Y SALIDA A DICHO AERODROMO.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-0000773	Alimentacion LA CHOZA DE THIAGO	38,08
2	001-001-0000774	Alimentacion LA CHOZA DE THIAGO	33,60
3	001-001-0000775	Alimentacion LA CHOZA DE THIAGO	34,72
4	001-001-0000835	Alimentacion LA CHOZA DE THIAGO	33,60
5	001-001-0000836	Alimentacion LA CHOZA DE THIAGO	33,60
6	001-001-0000837	Alimentacion LA CHOZA DE THIAGO	35,84
7	001-001-0000838	Alimentacion LA CHOZA DE THIAGO	38,08
8	001-001-0000839	Alimentacion LA CHOZA DE THIAGO	30,80
9	S002-001-0000840	Alimentacion LA CHOZA DE THIAGO	33,60
10	001-001-0000841	Alimentacion LA CHOZA DE THIAGO	34,72
11	001-001-0000842	Alimentacion LA CHOZA DE THIAGO	40,32
12	001-001-0000843	Alimentacion LA CHOZA DE THIAGO	35,84
13	001-001-0000844	Alimentacion LA CHOZA DE THIAGO	33,60
14	001-001-0000845	Alimentacion LA CHOZA DE THIAGO	33,60
15	S002-001-0000846	Hospedaje del 1 al 14 de OCTUBRE 2019 (CHOZA DE THIAGO)	350,00
TOTAL JUSTIFICADO			840,00

FECHA dd-mmm-aaa	01/10/2019	15/10/2019	*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	01:00AM	18:30PM	

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	PARTICULAR	SHELL-TAISHA	01/10/2019	01:00:00	01/10/2019	06:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TAISHA- SHELL	15/10/2019	18:30:00	15/10/2019	23:30:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte publico, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

ING. ALVARO GRANDA
CI: 1500408214

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. JOSE LOPEZ VELASTEGUI
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6243-M

Tena, 25 de octubre de 2019

PARA: Sr. Ing. Alvaro Hernán Granda Sarango
Controlador de Aproximación no Radar

ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACIÓN PAGO FIN DE SEMANA ÁLVARO HERNÁN GRANDA SARANGO, DESDE EL AEROPUERTO RIO AMAZONAS HASTA EL AEROPUERTO TAISHA.

De mi consideración:

Con Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-5601-M, la Dirección Regional III, emitió la disposición al señor Ing. **Álvaro Hernán Granda Sarango**, Controlador de Aproximación no Radar, Aeropuerto Río Amazonas, para que se traslade con comisión de servicios institucionales al Aeropuerto Taisha, desde el 01/10/2019 hasta 15/10/2019, en consecuencia la Dirección Regional III, autoriza el pago correspondiente por laborar fines de semana, de acuerdo al siguiente explicativo:

Servidor: ÁLVARO HERNÁN GRANDA SARANGO
Disposición: DGAC-SX3-2019-5601-M
Motivo: REEMPLAZO DEL SR. BOLIVAR GUILCA
Desde: AEROPUERTO RÍO AMAZONAS
Hasta: AEROPUERTO TAISHA
Inicio: 01/10/2019
Finalización: 15/10/2019
Fin de Semana: Sábado 05/10/2019, Domingo 06/10/2019, Sábado 12/10/2019 y Domingo 13/10/2019.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
DIRECTOR REGIONAL III

Referencias:
- DGAC-YSM-SX3-2019-2448-M

Copia:
Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

Documento firmado electrónicamente por Quipux

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-1558-M

Macas, 16 de octubre de 2019

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

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA DE COMISIÓN AEROPUERTO TAISHA SR.ALVARO GRANDA, CONTROLADOR ATC.

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento al Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-5601-M de fecha 24 de septiembre de 2019 me permito informar a usted señor Director Regional III, que el día 01 de octubre 2019 se presentó en el Aeropuerto de Taisha el señor Álvaro Granda Sarango, 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 15 de octubre 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. Ing. Alvaro Hernán Granda Sarango
Controlador de Aproximación no Radar

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-2458-M

Puyo, 18 de octubre de 2019

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

ASUNTO: INFORME DE COMISION

De mi consideración:

Dando cumplimiento al memorando No. DGAC-SX3-2019-5601-M en el cual se me autoriza la comisión de servicios al aeropuerto de Taisha desde el 01 de octubre al 15 de octubre del 2019, para solventar la necesidad presentada en la torre de control.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Brindar el servicio de control de transito aéreo en el aeropuerto de Taisha. Registro de operacional diario ROD Registro diario de estadística operacional mensual. Verificación diario de la cartilla de apertura y cierre de dependencia.

INFORME DE EQUIPOS E INSTALACIONES: Discos THR deteriorados. Sistema AWOS inoperativo. Sin cerramiento perimetral, peligro constante de incursión en pista. Equipo GESI poco alcance. SE REQUIERE CORTINAS, UN CANDADO PARA PUERTA DE METAL. Se realizo un oficio al Alcalde de Taisha para solicitar se coordine el asfaltado de la pista de taisha ya que existe una gran afluencia de transito y existen baches considerables en la pista.

PRESENCIA DE BACHES EN PISTA ACTIVA Falta de iluminación en plataforma, se sugiere malla en el sector del terminal aereo aproximadadmente 300 metros, para evitar que las peronas ingresen cerca de las aeronaves.

CONCLUSIONES: Se brindo servicio de control de transito aérea desde la salida hasta la puesta del sol. Se recomienda hacer recoorridos de pista dos veces a la semana para retirar piedras en la pista de lastre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-2448-M

Puyo, 17 de octubre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACIÓN PAGO FIN DE SEMANA ÁLVARO HERNÁN GRANDA

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitarle de la manera más comedida a usted señor Director Regional III, se digne realizar las coordinaciones pertinentes para la autorización correspondiente de pago de fin de semana, a favor del Señor Ing. Álvaro Hernán Granda Sarango, Controlador de Aproximación no Rada, quien tuvo que trasladarse al Aeropuerto de Taisha, en comisión de servicios

NOMBRE DEL/A SERVIDOR/A	NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN	MOTIVO DE LA COMISIÓN	FECHA DE INICIO DE LA COMISIÓN	FECHA FINALIZA LA COMISIÓN	LUGAR DE LA COMISIÓN	FINES DE SEMANA Y FERIADOS
ÁLVARO HERNÁN GRANDA	Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-5601-M	REEMPLAZO SR. BOLÍVAR GUILCA	01 – octubre 2019	15 – octubre 2019	Aeropuerto de TAISHA	sábado 05 - Domingo 06 octubre 2019. sábado 12 - Domingo 13 octubre 2019

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

JEFATURA DE AEROPUERTO "RÍO AMAZONAS"

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEREOLOGÍA 1

Referencias:
- DGAC-SX3-2019-5601-M

LA CHOZA DE THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

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

RUC. 1718105719001	N° AUT. SRI 1125077612

FACTURA 001-001-00 Nº 0000773

Sr.(es): Alvaro Granda
R.U.C. / C.I.: 1500408214
Dirección: Puyo
Fecha Emisión: 1 de Octubre del 2019
Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ensalada de frutas	4	4
1	Bandera	8	8
1	Camarón al ajillo	8	8
1	Chaulafán	7	7
1	Churrasco	6	6
1	Cola Personal	1	1

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

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	34
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	4,08
VALOR TOTAL	38,08.

Bonilla Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc. 0500343884001 - Nº Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Documento Categorizado: NO
Original: Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DE THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

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

RUC. 1718105719001	N° AUT. SRI 1125077612

FACTURA 001-001-00 Nº 0000774

Sr.(es): Alvaro Granda
R.U.C. / C.I.: 1500408214
Dirección: Puyo
Fecha Emisión: 2 de Octubre del 2019
Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Camarón al ajillo	8	8
1	Ensalada de frutas.	4	4
1	Lomo a la plancha	8	8
1	Plato especial danta	9	9
1	Cola personal	1	1

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

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	30
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	3,60
VALOR TOTAL	33,60.

Bonilla Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc. 0500343884001 - Nº Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

LA CHOZA DE THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

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

RUC. 1718105719001	N° AUT. SRI 1125077612

FACTURA 001-001-00 Nº 0000775

Sr.(es): Alvaro Granda
R.U.C. / C.I.: 1500408214
Dirección: Puyo.
Fecha Emisión: 3 de Octubre del 2019.
Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Chaulafán	7	7
1	Parrillada.	15	15
1	Churrasco.	6	6
1	Jora de Jugo.	3	3

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

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	31
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	3,72
VALOR TOTAL	34,72

Bonilla Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc. 0500343884001 - Nº Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Documento Categorizado: NO

LA CHOZA DEL THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

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

RUC. 1718105719001	N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00 Nº 0000845

Sr.(es): Alvaro Granda.
R.U.C. / C.I.: 1500408214
Dirección: Puyo
Fecha Emisión: 13 de Noviembre del 2019.
Teléfono: _____ Guia de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ensalada de frutas.	4	4
1	Llapingacho.	7	7
1	Cangrejo encocado.	8	8
1	Cola.	1	1
1	Picadita.	10	10.

Fecha de Autorizacion 06/11/2019 Del 000000801 al 000000900
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	30
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	3,60
VALOR TOTAL	33,60.

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonilla Cisneros Marco Edmundo. Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - Nº Autorizacion: 1446 - Telf: (07) 2525567

ESTA FACTURA REEMPLAZA A LA FACT # 0000786

LA CHOZA DEL THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

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

RUC. 1718105719001	N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00 Nº 0000846

Sr.(es): Alvaro Granda.
R.U.C. / C.I.: 1500408214
Dirección: Puyo
Fecha Emisión: 13 de Noviembre del 2019.
Teléfono: _____ Guia de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
14	Noches de Hospedaje del 01 al 14 octubre	25	350.

Fecha de Autorizacion 06/11/2019 Del 000000801 al 000000900
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	350
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	350

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonilla Cisneros Marco Edmundo. Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - Nº Autorizacion: 1446 - Telf: (07) 2525567

ESTA FACTURA REEMPLAZA A LA FACT # 0000787

LA CHOZA DEL THIAGO *Armijos Vivanco Ximena Maribel*

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

RUC. 1718105719001	N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00 Nº 0000843

Sr.(es): Alvaro Granda.
R.U.C. / C.I.: 1500408214.
Dirección: Puyo
Fecha Emisión: 13 de Noviembre del 2019.
Teléfono: _____ Guia de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ensalada de frutas.	4	4
1	Churrasco.	6	6
1	Tallarin con mariscos	8	8
1	Caldo tipico.	5	5
1	Camaron al ajillo.	8	8
1	Cola.	1	1

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000801 al 000000900
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	32
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	3,84
VALOR TOTAL	35,84

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - Nº Autorización: 1446 - Telf. (07) 2525567

ESTA FACTURA REEMPLAZA A LA FACT # 0000784

LA CHOZA DEL THIAGO *Armijos Vivanco Ximena Maribel*

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

RUC. 1718105719001	N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00 Nº 0000844

Sr.(es): Alvaro. Granda.
R.U.C. / C.I.: 1500408214
Dirección: Puyo
Fecha Emisión: 13 de Noviembre del 2019.
Teléfono: _____ Guia de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Encebollado Mixto.	8	8
1	Ensalada de frutas.	4	4
1	Camaron al ajillo.	8	8
1	Mixto.	6	6
1	Jarra de Guayusa.	4	4

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000801 al 000000900
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	30
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	3,60
VALOR TOTAL	33,60

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - Nº Autorización: 1446 - Telf. (07) 2525567

ESTA FACTURA REEMPLAZA A LA FACT # 0000785

LA CHOZA DEL THIAGO *Armijos Vivanco Ximena Maribel*

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

RUC. 1718105719001	N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00 Nº 0000841

Sr.(es): Alvaro Granda.
R.U.C. / C.I.: 1500408214
Dirección: Puyo
Fecha Emisión: 13 de Noviembre del 2019.
Teléfono: _____ Guia de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Chaulafán	7	7
1	Bandera.	8	8
1	Churrasco.	6	6
1	Maito.	6	6
1	Jarra de fuga.	4	4

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000801 al 000000900
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	31
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	3,72
VALOR TOTAL	34,72

Documento Categorizado: NO

Original: *Adquirente* Copia: *Emisor*

Bonito Cisneros Marco Edmundo. Imprenta Navera - Ruc: 0500343884001 - Nº Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

ESTA FACTURA REEMPLAZA A LA FACT # 0000782

LA CHOZA DEL THIAGO *Armijos Vivanco Ximena Maribel*

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

RUC. 1718105719001	N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00 Nº 0000842

Sr.(es): Alvaro Granda.
R.U.C. / C.I.: 1500408214
Dirección: Puyo.
Fecha Emisión: 13 de Noviembre del 2019.
Teléfono: _____ Guia de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ensalada de frutas	4	4
1	Lomo a la plancha.	8	8
1	Encebollado mixto.	7	7
1	Arroz marinero.	7	7
1	Picadita.	10	10

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000801 al 000000900
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	36
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	4,32
VALOR TOTAL	40,32

Documento Categorizado: NO

Original: *Adquirente* Copia: *Emisor*

Bonito Cisneros Marco Edmundo. Imprenta Navera - Ruc: 0500343884001 - Nº Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

ESTA FACTURA REEMPLAZA A LA FACT # 0000783

LA CHOZA DEL THIAGO *Armijos Vivanco Ximena Maribel*

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

RUC. 1718105719001	N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00 Nº 0000839

Sr.(es): Alvaro Granda.
R.U.C. / C.I.: 1500408214
Dirección: Puyo
Fecha Emisión: 13 de Noviembre del 2019.
Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno Continental	4	4
1	Caldo de Gallina.	5	5
1	Almuerzo esp. Tonga.	6	6
1	Costilla asada.	7,50	7,50
1	Jarra de fuego.	4	4
1	Cola personal	1	1

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000801 al 000000900
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	27,50
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	3,30
VALOR TOTAL	30,80

Documento Categorizado: NO
Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Carrera Marco Edmundo Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

ESTA FACTURA REEMPLAZA A LA FACT #0000780

LA CHOZA DEL THIAGO *Armijos Vivanco Ximena Maribel*

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

RUC. 1718105719001	N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00 Nº 0000840

Sr.(es): Alvaro Granda.
R.U.C. / C.I.: 1500408214
Dirección: Puyo
Fecha Emisión: 13 de Noviembre del 2019
Teléfono: _____ Guia de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ensalada de frutas.	4	4
1	Llapingacho.	7	7
1	Congrejo encocado	8	8
1	cola	1	1
1	picadita.	10	10

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000801 al 000000900
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	30
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	3,60
VALOR TOTAL	33,60

Documento Categorizado: NO
Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Carrera Marco Edmundo Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

ESTA FACTURA REEMPLAZA A LA FACT #0000781

LA CHOZA DEL THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

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

RUC. 1718105719001	N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00 Nº 0000837

Sr.(es): Alvaro Granda.
R.U.C. / C.I.: 1500408214
Dirección: Puyo.
Fecha Emisión: 13 de Noviembre del 2019
Teléfono: _____ Guia de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ensalada de frutas.	4	4
1	Encebollado Mixto.	7	7
1	Plato tipico.	9	9
1	Maito.	6	6
1	Camaron apanado.	6	6

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000801 al 000000900
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	32
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	3,84
VALOR TOTAL	35,84

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonilla Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

ESTA FACTURA REEMPLAZA A LA FACT # 0000778

LA CHOZA DEL THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

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

RUC. 1718105719001	N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00 Nº 0000838

Sr.(es): Alvaro Granda.
R.U.C. / C.I.: 1500408214
Dirección: Puyo.
Fecha Emisión: 13 de Noviembre del 2019.
Teléfono: _____ Guia de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arroz con Camarón	8	8
1	Ceviche marinero.	7	7
1	cola.	1	1
1	Ensalado de frutas.	4	4
1	Picadita.	10	10
1	Jarra de jugo.	4	4

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000801 al 000000900
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	34
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	4,08
VALOR TOTAL	38,08

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonilla Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

ESTA FACTURA REEMPLAZA A LA FACT # 0000779

LA CHOZA DEL THIAGO *Armijos Vivanco Ximena Maribel*

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

RUC. 1718105719001	N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00 Nº 0000835

Sr.(es): Alvaro Granda.
R.U.C. / C.I.: 1500408214
Dirección: Puyo.
Fecha Emisión: 13 de Noviembre del 2019
Teléfono: _____ Guia de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Encebollado Mixto.	8	8
1	Ensalada de frutas.	4	4
1	Camaron al ajillo.	8	8
1	Malto.	6	6
1	Jarra de Guayusa.	4	4

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000801 al 000000900
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	30
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	3,60
VALOR TOTAL	33,60.

Documento Categorizado: NO

Original: *Adquirente* Copia: *Emisor*

Borja Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Nueva - Ruc: 0500343884001 - Nº Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

ESTA FACTURA REEMPLAZA A LA FACT. #0000776

LA CHOZA DEL THIAGO *Armijos Vivanco Ximena Maribel*

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

RUC. 1718105719001	N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00 Nº 0000836

Sr.(es): Alvaro Granda.
R.U.C. / C.I.: 1500408214
Dirección: Puyo.
Fecha Emisión: 13 de Noviembre del 2019
Teléfono: _____ Guia de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lomo a la plancha.	8	8
1	Arroz marinero.	7	7
1	Caldo Gallina Criolla	5	5
1	Batido.	2	2
1	Ensalada de frutas.	4	4
1	Jarra de Guayusa.	4	4

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000801 al 000000900
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	30
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	3,60
VALOR TOTAL	33,60.

Documento Categorizado: NO

Original: *Adquirente* Copia: *Emisor*

Borja Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Nueva - Ruc: 0500343884001 - Nº Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

ESTA FACTURA REEMPLAZA A LA FACT # 0000777