

## 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  | 018                   | 012                       | 2019      | 1283 1283      |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.       |                |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | FONDO 300 |                |
|  |   |                       |                           |           | No. Expediente |
|  |   |                       |                           |           | 549            |

|                    |  |                   |  |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN                         | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS   | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                 | Numero Operación  | 0  |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1802862332 GUERRERO NARANJO PABLO ALEX |                   |  |     |     |     |

### 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 | 893.75        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>893.75</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>893.75</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>893.75</b> |

**SON:** OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LIQUIDACION VIATICOS FONDO 300, SEÑOR GUERRERO NARANJO PABLO ALEX, A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 04 AL 17 AGOSTO 2014

| DATOS APROBACIÓN                            |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>18/12/2019 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financier® |

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

Entidad: 522-0007-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL III

Ejercicio: 2014  
No. Fondo Global: 300  
No. Formulario Interno: 602  
Unidad Gastadora: 002 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1802862332  
Nombre Responsable: GUERRERO NARANJO PABLO ALEX  
Monto Fondo Global: 893.75  
Monto Fondo Interno: 893.75  
Estado: APROBADO

| TESORERIA      |               |
|----------------|---------------|
| Cla. Monetaria | Fecha de Pago |
| 1110006        | 09/10/2014    |
| No. Transfer.  | No. Pago CUR  |
| 31795          | 9972929       |

*2014 CUR 12831*

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

Descripción: VIATICO A COCA, GUERRERO NARANJO PABLO ALEX, DEL 04 AL 17 DE AGOSTO DEL 2014, OC/R-406-RIII-2014

No. de Solicitud: 300  
No. de Doc. Aprobación: 300  
No. de CUR Contable: 55648143

Fecha Solicitud: 07/10/2014  
Fecha Aprobación: 07/10/2014

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 002    | FRC               | 1802862332         | 55648143         | SI     | 893.75         |

|  |   |
|--|---|
| <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b> | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b> |
|--|---|



# DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
| <b>006-PGN-YMC-DGAC-2014</b>  | <b>01-AGOSTO-2014</b>            |

|          |   |                |  |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

### DATOS GENERALES

|   |                     |   |                      |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR       |                     | PUESTO QUE OCUPA:                                       |                      |
| <b>GUERRERO NARANJO PABLO ALEX</b>            |                     | <b>ANALISTA DE METEOROLOGÍA</b>                         |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |                      |
| <b>COCA - FRANCISCO DE ORELLANA</b>           |                     | <b>AEROPUERTO "CRNL. EDMUNDO CARVAJAL" - MACAS</b>      |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)                    | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)                             | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| <b>04-AGO-2014</b>                            | <b>01:00 HL</b>     | <b>17-AGO-2014</b>                                      | <b>23:30 HL</b>      |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: 1

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplir comisión en el aeropuerto de El Coca, realizando las actividades en el área de meteorología según memorando DGAC-SX3-2014-2001-M con fecha 30-Julio-2014 del Sr. Director Regional III. En remplazo del Sr. Marcelo Chamorro por intervención quirúrgica.

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br><small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA       | SALIDA                              |                              | LLEGADA                             |                              |
|--|----------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|  |                      |            | FECHA<br><small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA<br><small>hh:mm</small> | FECHA<br><small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA<br><small>hh:mm</small> |
| TERRESTRE  | Coop. San Francisco  | MACAS-COCA | 04-08-2014                          | 01:00                        | 04-08-2014                          | 06:00                        |
| TERRESTRE  | Coop. San Francisco  | COCA-MACAS | 17-08-2014                          | 19:00                        | 17-08-2014                          | 23:30                        |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                            |                 |                   |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:          | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA:    |
| <b>BANCO DEL PICHINCHA</b> | <b>AHORROS</b>  | <b>5061300100</b> |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|                                       |   |

|   |   |
|---|---|
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br>Sr. Pablo Guerrero<br>MET. AEROPUERTO MACAS<br>1802862332 | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br><b>ATC MARCO LÓPEZ GUERRA</b><br><b>ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO MACAS</b> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  | <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>✓ El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p> |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br><b>ING. WILSON TORRES RAZA</b><br><b>DIRECTOR REGIONAL III</b> |   |



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**Memorando Nro. DGAC-SX3-2014-2001-M**

**Tena, 30 de julio de 2014**

**PARA:** Sr. Ing. Wilo Arturo López Lomas  
**Administrador Aeroportuario 2**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN PARA REEMPLAZAR POR INTERVENCIÓN  
QUIRÚRGICA DEL SEÑOR MARCELO CHAMORRO

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. DGAC-YCO-2014-0790-M del señor Marcelo Oliveros Chamorro Ortega Analista de Meteorología Aeronáutica 1 del Aeropuerto de Francisco de Orellana emitida al Ing. Wilo López Administrador de Aeropuerto en donde indica... *"solicito muy comedidamente señor Administrador Aeroportuario, se realice el trámite respectivo ante el señor Ingeniero Wilson Torres Raza, Director Regional III. A fin de asistir a Cita e Intervención Quirúrgica (Traumatología) programada con anterioridad (cuatro meses), en el Hospital IESS de la ciudad de Ibarra y confirmada según Certificado Adjunto, por lo que solito de la manera más comedida se autorice la venida de un Técnico Meteorólogo, desde el día lunes 04 al domingo 17 de agosto del 2014 fin cubra mis turnos de trabajo"*.

Por lo tanto esta Dirección en coordinación con el Administrador de Aeropuerto Macas, autoriza al señor Pablo Alex Guerrero Naranjo Analista de Meteorología Aeronáutica 1, para que se traslade a la ciudad del Coca en reemplazo del señor Marcelo Chamorro a partir del día lunes 04 al día domingo 17 de agosto del presente año a realizar el trabajo de técnico en meteorología.

Cabe recalcar que solamente se autorizará solamente los días debidamente justificados con certificados médicos validados por el IESS y los días adicionales que se tome sin autorización serán considerados como inasistencias injustificadas con las repercusiones administrativas que esto representa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Wilson Torres Raza  
**DIRECTOR REGIONAL III**



**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL****INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**006-PGN-YMC-DGAC-2014**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
**18-AGOSTO-2014**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**GUERRERO NARANJO PABLO ALEX**

PUESTO QUE OCUPA:  
**ANALISTA DE METEOROLOGÍA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**COCA-FRANCISCO DE ORELLANA**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**AEROPUERTO "CRNL. EDMUNDO CARVAJAL" - MACAS**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

- 1 Salida 04-AGO-2014 a las 01:00 y retorna el 17 de AGO-2014 a las 23:30
- 2 Realice observaciones meteorológicas, horarias y especiales cuando se presentaron.
- 3 FACTURA No.0003387 HOTEL ORELLANA (alojamiento) **\$338,00**
- 4 NOTA DE VENTA No.0000029 COMEDOR LA SAZÓN MANABITA (alimentación) **\$105,00**
- 5 NOTA DE VENTA No.0000030 COMEDOR LA SAZÓN MANABITA (alimentación) **\$105,00**
- TOTAL \$ 548,00**
- 6 Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales

|                     | SALIDA      | LLEGADA     | NOTA   |
|---------------------|-------------|-------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 04-Ago-2014 | 17-Ago-2014 | 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<br>hh:mm       | 01:00 HL    | 23:30 HL    |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA       | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |            | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | San Francisco        | MACAS-COCA | 04-08-2014           | 01:00         | 04-08-2014           | 06:00         |
| TERRESTRE   | San Francisco        | COCA-MACAS | 17-08-2014           | 19:00         | 17-08-2014           | 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

  
SR. PABLO GUERRERO  
MET. AEROPUERTO MACAS

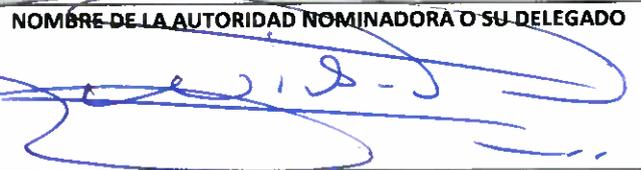
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

  
NOMBRE: ATC. MARCO LOPEZ GUERRA  
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO MACAS

  
ING. WILSON TORRES RAZA  
DIRECTOR REGIONAL III



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**Memorando Nro. DGAC-YCO-2014-0896-M**

**Puerto Francisco de Orellana, 19 de agosto de 2014**

**PARA:** Ing. Wilson Torres Raza  
**Director Regional III**

**ASUNTO:** PRESENTACION Y SALIDA SR. TÉC. MET. PABLO GUERRERO

De mi consideración:

Por el presente, me permito informar a Usted Señor Director Regional III, que: el Lunes 04 de Agosto del 2014 a las 06:00 am, se presentó en esta estación aeronáutica, el Señor Pablo Guerrero, técnico Met. del Aeropuerto Edmundo Carvajal de Macas, con la finalidad de reemplazar, al Señor Marcelo Chamorro, el mismo que se encuentra bajo tratamiento médico. El Señor Pablo Guerrero, concluye su comisión el Domingo 17 de Agosto del 2014, a las 18:00; y, retorna a la Ciudad de Macas, una vez finalizada su comisión de servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Wilo Arturo López Lomas  
**ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2**

Copia:

Sr. Juan Carlos Flores Sandoval  
**Asistente de Recursos Humanos**

Sr. Marco Celiano López Guerra  
**Administrador Aeroportuario 2**

Sr. Ing. Jose Tulio Orbe Velasteguí  
**Analista de Meteorología Aeronáutica 1**

Sr. Pablo Alex Guerrero Naranjo  
**Analista de Meteorología Aeronáutica 1**



**Memorando Nro. DGAC-YA-2014-1618-M**
**Quito, D.M., 23 de septiembre de 2014**
**PARA:** Ing. Wilson Torres Raza  
**Director Regional III**
**ASUNTO:** PAGO VIATICOS EN FINES DE SEMANA - MACAS

Agradeceré disponer el trámite para el pago de viáticos en fines de semana y días feriados (Art. 12) del Acuerdo N° 0165 del Ministerio de Relaciones Laborales para el personal del Aeropuerto de Macas, que ya cumplió y va a cumplir comisiones de servicios en diferentes aeropuertos, de acuerdo a lo registrado en el cuadro adjunto, dando así cumplimiento a la Resolución emitida por el Organismo rector en el ámbito laboral (Ministerio de Relaciones Laborales).

| NOMBRE                 | DÍAS                            | MOTIVO DE LA COMISION          | LUGAR DE LA COMISIÓN |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Pablo Guerrero         | del 4 al 17 de agosto 2014      | Reemplazo Sr. Marcelo Chamorro | Coca Orellana        |
| Rodrigo Granda Alarcó  | del 8 al 21 de agosto 2014      | Reemplazo Sr. Marco Calderón   | Nueva Loja           |
| Cesar Wladimir Revelo  | del 11 al 25 de septiembre 2014 | Reemplazo Sr. Flavio Espín     | Coca Orellana        |
| Vinicio Delgado Romero | del 26 al 10 de octubre 2014    | Reemplazo Sr. Andrés Rojas     | Coca Orellana        |

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*
**Capt. Roberto Rodrigo Yerovi De La Calle  
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL**

Referencias:

- DGAC-YMC-2014-0814-M

Anexos:

- AUTORIZACION FINES DE SEMANA - MACAS PDF

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO CATEGORÍA 1  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$150.00  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

**COMEDOR LA SAZON  
MANABITA**

ZAMBRANO ANCHUNDIA JULIO BLADIMIR  
Venta de Comidas y Bebidas Preparadas  
Dirección: Con Hogar Av. Alejandro Labeata s/n y Antonio Cabrera  
Tel: 0982119964  
FCO. ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1723144992001

**NOTA DE VENTA  
SERIE 001 - 001**

000000030

Autorización: 1115162806

FECHA: 17 - Agosto - 14 RUC. 1803886933-9

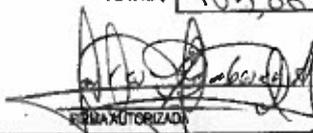
CLIENTE: PABLO ALEX GUERRERO NARANJO

DIRECCION: AMAZONAS Y CUENCA (MICA) TELF:

| Cant | DETALLE   | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|------|---|-------------|----------|
| 7    | Desayunos Especial                                  | 5,00        | 35,00    |
| 7    | Almuerzos Especial                                  | 5,00        | 35,00    |
| 7    | Meriendas Especial                                  | 5,00        | 35,00    |
|      | Alimentación del 11<br>al 17 de Agosto del<br>2014. |             |          |

CADUCA: 02 de Julio del 2015 ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor TOTAL \$ 105,00

  
FIRMA CLIENTE

  
FIRMA AUTORIZADA

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC. 1500744204001  
TELF.: 0982969976 - COCA - Aut. S.R.I. 5634 - fecha 02/JULIO/2014 del 001 al 100

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO CATEGORÍA 1  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$150.00  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

**COMEDOR LA SAZON  
MANABITA**

ZAMBRANO ANCHUNDIA JULIO BLADIMIR  
Venta de Comidas y Bebidas Preparadas  
Dirección: Con Hogar Av. Alejandro Labeata s/n y Antonio Cabrera  
Tel: 0982119964  
FCO. ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1723144992001

**NOTA DE VENTA  
SERIE 001 - 001**

000000029

Autorización: 1115162806

FECHA: 10 - Agosto - 14 RUC. 1803886933-9

CLIENTE: PABLO ALEX GUERRERO NARANJO

DIRECCION: AMAZONAS Y CUENCA (MICA) TELF:

| Cant | DETALLE  | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|------|--|-------------|----------|
| 7    | Desayunos Especial                                 | 5,00        | 35,00    |
| 7    | Almuerzos Especial                                 | 5,00        | 35,00    |
| 7    | Meriendas Especial                                 | 5,00        | 35,00    |
|      | Alimentación del 04<br>al 10 de Agosto del<br>2014 |             |          |

CADUCA: 02 de Julio del 2015 ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor TOTAL \$ 105,00

  
FIRMA CLIENTE

  
FIRMA AUTORIZADA

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC. 1500744204001  
TELF.: 0982969976 - COCA - Aut. S.R.I. 5634 - fecha 02/JULIO/2014 del 001 al 100

# HOTEL "ORELLANA"



FALCONI MINACA ANGEL BOLIVAR

SERVICIOS DE HOSPEDAJES  
EN HOTELES

R.U.C. 0600727200001

**FACTURA**

S001 - 001

Nº 000703387

Dir: Doce de Noviembre Av. 9 de Octubre s/n y Sergio  
Saenz Telf: 06 2880515 Cel: 0991842272

COCA - ORELLANA - ECUADOR

**AUTORIZACION**  
S.R.I. 1414472466

Cliente: *Pablo Guerrero*

Telf: *2703437*

Fecha: *17 Agosto 2014*

R.U.C. *1802562332*

Dirección: *Azuay y Quevedo (Macas)*

| Cant.  | DETALLE  | Precio Unitario  | V. Total          |
|--|--|------------------|-------------------|
| 01   | Alojamiento con baño privado por trece días desde el lunes 04 al sábado 16 agosto 2014 | 23 <sup>90</sup> | 301 <sup>70</sup> |
| <p>Gracias por su Visita</p>  <p>Gracias por su Visita</p> |  |                  |                   |

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

VALIDO HASTA 11 DE MARZO DEL 2015

Son: *Trecientos treinta y ocho*  
*dólares*

*[Firma Propietario]*  
FIRMA PROPIETARIO

RECIBI CONFORME  
*[Firma Cliente]*  
FIRMA CLIENTE

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Base Tarifa 12%         |                         |
| Base Tarifa 0%          |                         |
| Subtotal Factura        | 301 <sup>70</sup>       |
| Importe del Iva 12%     | 36 <sup>21</sup>        |
| <b>TOTAL FACTURA \$</b> | <b>338<sup>91</sup></b> |

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS

"TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL"

DIRECCION MATRIZ: Francisco de Orellana s/n y Angel Manzano • Telfs.: (03) 2886-604 PASTAZA-PUYO  
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: MACAS, GUAMOTE S/N Y 10 DE AGOSTO  
PUYO ENC. 03-2885481 / TERMINAL PUYO: 03-2885327 / AMBATO: 03-2520984 / QUITO: 02-3824752 - 023824775  
MACAS: 07-2700995 / 07-2702951 / GUAYAQUIL: 04-2130137 / SUCUA: 07-2740987 / TENA: 06-2870467  
COCA: 06-2883754 / RIOBAMBA: 03-2376238 / SHELL: 03-2796499 / ATACAMES: 06 2731563

R.U.C. 1690017268001

FACTURA

Autorización S.R.L. N° 1114860550

005-001- N° 0369047

OFICINA TERMINAL MACAS

FECHA: 04 - AGOSTO - 14.

ADQUIRENTE: **CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
Resolución n° 870 del 11 de Septiembre / 2007

DETALLE:

DT: MACAS - COCA

VEHICULO N° 12

CI: 180286933-2

01h00

CL: PABLO BVERNENO

VAL: \$13.00

AS: 20

REMITENTE:

DESTINATARIO:

OFICINISTA:

C.I.

C.I.

C.I.

MASTERSGRAPHICS • Isidoro Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001 Aut. 13559 Telf: 03 2522381 Ambato  
Fecha de Autorización 13/Mayo/2014 • Fecha de Caducidad 13/Mayo/2015 • Numerado del 353751 al 383750

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS

"TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL"

DIRECCION MATRIZ: Francisco de Orellana s/n y Angel Manzano • Telfs.: (03) 2886-604 PASTAZA-PUYO  
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: MACAS, GUAMOTE S/N Y 10 DE AGOSTO  
PUYO ENC. 03-2885481 / TERMINAL PUYO: 03-2885327 / AMBATO: 03-2520984 / QUITO: 02-3824752 - 023824775  
MACAS: 07-2700995 / 07-2702951 / GUAYAQUIL: 04-2130137 / SUCUA: 07-2740987 / TENA: 06-2870467  
COCA: 06-2883754 / RIOBAMBA: 03-2376238 / SHELL: 03-2796499 / ATACAMES: 06 2731563

R.U.C. 1690017268001

FACTURA

Autorización S.R.L. N° 1114860550

005-001- N° 0369058

OFICINA TERMINAL MACAS

FECHA: 17 - AGOSTO - 2014

ADQUIRENTE: **CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
Resolución n° 870 del 11 de Septiembre / 2007

DETALLE:

DT: COCA - MACAS

VEHICULO N° 20

CI: 1802862332

19h00

CL: Pablo Guerrero

VAL: \$13.00

AS: 21

REMITENTE:

DESTINATARIO:

OFICINISTA:

C.I.

C.I.

C.I.

MASTERSGRAPHICS • Isidoro Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001 Aut. 13559 Telf: 03 2522381 Ambato  
Fecha de Autorización 13/Mayo/2014 • Fecha de Caducidad 13/Mayo/2015 • Numerado del 353751 al 383750