

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	026 012 2019	1534 1506		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-SX3-2019-7390-M	734	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715922082	MONTENEGRO CAJAMARCA PATRICIO RAMIRO			

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.SX3.2019.7390.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SR. PATRICIO MONTENEGRO A TASHA DEL 26 NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2019	 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			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)		
DGAC-SX3-2019-6669-M			21/11/2019		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
MONTENEGRO CAJAMARCA PATRICIO RAMIRO		CONTROLADOR AERÓDROMO 1	
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)
26/11/2019	1:00	10/12/2019	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DEL MEMORANDO N° DGAC-SX3-2019-6669-M, PARA BRINDAR SERVICIO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO EN EL AEROPUERTO TAISHA Y SUS ALREDEDORES EN REEMPLAZO DEL SR. BOLÍVAR HUILCA.

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	PROPIO	SHELL - TAISHA	26/11/2019	1:00	26/11/2019	6:00
TERRESTRE	PROPIO	TAISHA - SHELL	10/12/2019	18:00	10/12/2019	23:00

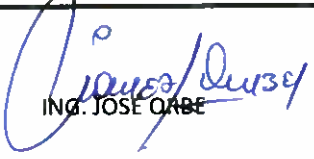
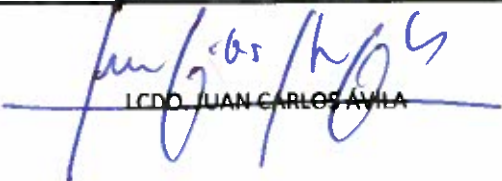
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CTA. AHORROS	NO. DE CUENTA: 1049923226
--	--	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


ING. PATRICIO MONTENEGRO
CI. 1715922082

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO	DIRECTOR REGIONAL III
 ING. JOSÉ ORBE	 LCDO. JUAN CARLOS ÁVILA

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6669-M

Tena, 19 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Patricio Montenegro Cajamarca
Controlador Aeródromo 1

ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS PARA QUE EL SR.
PATRICIO MONTENEGRO CONTROLADOR ATC SE TRASLADE AL
AEROPUERTO DE TAISHA

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-1722-M, el suscrito Director Regional III, autoriza a usted señor Patricio Montenegro Cajamarca, Controlador de Aeródromo/APP del Aeropuerto Río Amazonas (Shell)), se traslade en comisión de servicios institucionales hasta el Aeropuerto de Taisha, desde el 26 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
DIRECTOR REGIONAL III

Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

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

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

César Revelo
Inspector Despachador de Vuelo 2

my



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



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
MEMORANDO No. DGAC-SX3-2019-6669-M	12/12/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MONTENEGRO CAJAMARCA PATRICIO RAMIRO	CONTROLADOR AERÓDROMO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
TAISHA - MORONA SANTIAGO	AEROPUERTO RÍO AMAZONAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de actividades:

1. Se sale el 26 de noviembre de 2019 vía terrestre hasta la ciudad de Taisha
2. Se brinda servicio de control de tránsito aéreo en el Aeropuerto Taisha y sus alrededores, en reemplazo de Bolívar Huilca
3. Retorno a Shell 10 de diciembre de 2019.

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	866	LA CHOZA DEL THIAGO (Alimentación)	33,60
2	868	LA CHOZA DEL THIAGO (Alimentación)	30,24
3	869	LA CHOZA DEL THIAGO (Alimentación)	23,91
4	870	LA CHOZA DEL THIAGO (Alimentación)	33,60
5	871	LA CHOZA DEL THIAGO (Alimentación)	33,60
6	872	LA CHOZA DEL THIAGO (Alimentación)	38,08
7	873	LA CHOZA DEL THIAGO (Alimentación)	34,72
8	874	LA CHOZA DEL THIAGO (Alimentación)	40,32
9	875	LA CHOZA DEL THIAGO (Alimentación)	30,80
10	876	LA CHOZA DEL THIAGO (Alimentación)	35,84
11	877	LA CHOZA DEL THIAGO (Alimentación)	33,60
12	878	LA CHOZA DEL THIAGO (Alimentación)	33,60
13	880	LA CHOZA DEL THIAGO (Alimentación)	34,72
14	881	LA CHOZA DEL THIAGO (Alimentación)	38,08
15	882	LA CHOZA DEL THIAGO (Alojamiento)	350,00
TOTAL JUSTIFICADO			824,71

FECHA dd-mm-aaa	26/11/2019	10/12/2019	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	1:00 AM	11:00 PM	

TRANSPORTE

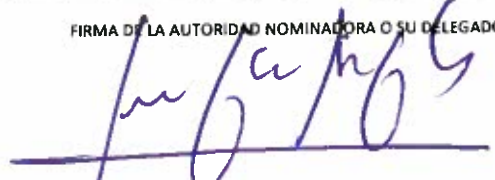
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PROPIO	SHELL - TAISHA	26/11/2019	01:00:00	26/11/2019	06:00:00
TERRESTRE	PROPIO	TAISHA - SHELL	10/12/2019	18:00:00	10/12/2019	23:00:00

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. Patricio Montenegro	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

 Ing. José Orbe	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 
---	--

Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-1843-M

Macas, 12 de diciembre de 2019

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

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA DE COMISIÓN AEROPUERTO TAISHA
SR. PATRICIO MONTENEGRO, CONTROLADOR ATC.

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento al Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6669-M de fecha 19 de noviembre de 2019; me permito informar a usted señor Director Regional III, que el día 26 de noviembre 2019 se presentó en el Aeropuerto de Taisha el Sr. Ing. Patricio Montenegro Cajamarca, 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 10 de diciembre de 2019, retornó hacia el Aeropuerto Shell Mera.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

César Revelo
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

Sra. Lcda. Guadalupe Rodríguez Noriega
Secretaria

Sr. Ing. Patricio Montenegro Cajamarca
Controlador Aeródromo 1

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-7146-M

Tena, 13 de diciembre de 2019

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES (FINES DE SEMANA) AL SR. PATRICIO
MONTENEGRO CAJAMARCA. DESDE EL AEROPUERTO RIO
AMAZONAS HASTA EL AEROPUERTO TAISHA.

De mi consideración:

Con Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6669-M, la Dirección Regional III, emitió la disposición al señor Ing. **Patricio Montenegro Cajamarca**, Controlador de Aeródromo, Aeropuerto Río Amazonas, para que se traslade con comisión de servicios institucionales al Aeropuerto Taisha, desde el 26/11/2019 hasta 10/12/2019; en consecuencia esta dirección, autoriza el pago correspondiente por laborar fines de semana, de acuerdo al siguiente explicativo:

Servidor: PATRICIO MONTENEGRO CAJAMARCA

Disposición: DGAC-SX3-2019-6669-M

Motivo: REEMPLAZO DEL SR. BOLIVAR GUILCA

Desde: AEROPUERTO RÍO AMAZONAS

Hasta: AEROPUERTO TAISHA

Inicio: 26/11/2019

Finalización: 10/12/2019

Fin de Semana: Sábado 30/11/2019, Domingo 01/12/2019, Sábado 07/12/2019 y Domingo 08/12/2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcd. Juan Carlos Ávila Chávez

DIRECTOR REGIONAL III

Referencias:

- DGAC-YSM-SX3-2019-2893-M

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-2893-M

Puyo, 02 de diciembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACIÓN PAGO FIN DE SEMANA PATRICIO
MONTENEGRO

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 Ing. Patricio Montenegro Cajamarca, Controlador Aeródromo I, 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
PATRICIO MONTENEGRO CAJAMARCA	Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6669-M	REEMPLAZO SR. BOLÍVAR HUILCA	26 - noviembre 2019	10 - diciembre 2019	Aeropuerto de Taisha	Sábado 30 noviembre - Domingo 01 diciembre 2019. sábado 07 - Domingo 08 diciembre 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-3026-M

Puyo, 12 de diciembre de 2019

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

ASUNTO: Informe Comisión Torre Control Taisha e Informe de equipos e instalaciones

De mi consideración:

INFORME COMISIÓN DE SERVICIOS TORRE DE CONTROL AEROPUERTO TAISHA

ANTECEDENTES.

Mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6669-M, se me autoriza cubrir el puesto de Controlador de Tránsito Aéreo desde el 26 de noviembre 2019 hasta el 10 de diciembre del 2019, en reemplazo de Bolívar Huilca.

OBJETIVOS.

Brindar el servicio de Control de Tránsito Aéreo e Información, para el tránsito de aeródromo de Taisha y sus inmediaciones.

DESARROLLO.

- Dar servicio de control de tránsito aéreo e información de vuelo a las aeronaves que operan en el aeródromo de Taisha y sus inmediaciones en condiciones de vuelo VFR.
- Suministrar información correspondiente a pista, condiciones meteorológicas actuales y condiciones significativas a las aeronaves en control.
- Brindar secuencia de salida y arribos al tráfico aéreo así como información a las aeronaves que vuelan a las diferentes pistas del sector.
- Informar a Shell Información acerca de las condiciones Meteorológicas, y los estimados de las aeronaves que se dirigen a Macas o Shell.
- Solicitar códigos transponder para las aeronaves.
- Realizar el conteo y archivo del número de operaciones diarias (despegues, aterrizajes y sobrevuelos), así como el registro de vuelos en el IFIS.
- Emitir al Responsable ATM 3, responsable Torre Taisha, Jefe Aeropuerto Macas y Coordinador CNS, el documento de Registro de Operaciones Diarias (ROD).

INFORME DE EQUIPOS E INSTALACIONES DEL AEROPUERTO TAISHA.

Me permito informar las novedades encontradas en los equipos e instalaciones

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-3026-M

Puyo, 12 de diciembre de 2019

- Se lleva a cabo el control en el segundo piso, se requiere la instalación de los equipos en último piso para una mejor visibilidad de las aeronaves y las inmediaciones.
- Se requiere nuevo equipo inmobiliario y arreglar equipos dañados

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Patricio Montenegro Cajamarca
CONTROLADOR AERÓDROMO 1

Copia:

César Revelo
Inspector Despachador de Vuelo 2

LA CHOZA DEL THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

Matriz: Nunkui sn y Churuvia
Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Talsha

RUC. 1718105719001

N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00

Nº 0000866

Sr.(es): Patricio Montenegro.

R.U.C./C.I.: 1715922082.

Dirección: Shell.

Fecha Emisión: 26 de Noviembre del 2019

Teléfono: 0987941494 Guía de Remisión:

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

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 0000000001 al 0000000000
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

CHEQUE ELECTRONICO ☐

CARREA DE CHEQUES ☐

OTROS ☐

SUBTOTAL 12%

30

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

3,60

33,60.

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Ocasio Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525957

LA CHOZA DEL THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

Matriz: Nunkui sn y Churuvia
Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Talsha

RUC. 1718105719001

N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00

Nº 0000868

Sr.(es): Patricio Montenegro.

R.U.C./C.I.: 1715922082

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 26 de Noviembre del 2019

Teléfono: 0987941494 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pizza	20	20
1	Ensalada	4	4
1	Jorjo de Jamaica	3	3

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 0000000001 al 0000000000
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

CHEQUE ELECTRONICO ☐

CARREA DE CHEQUES ☐

OTROS ☐

SUBTOTAL 12%

27

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

27

27

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DEL THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

Matriz: Nunkui sn y Churwua
Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Talsha

RUC. 1718105719001

N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00

Nº 0000869

Sr.(es): Patricio Montenegro.

R.U.C./C.I.: 1715922082

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 28 de Noviembre del 2019

Teléfono: 0987941494 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tallonin Carbonara.	7,85	7,85
1	Cola de 1 litro.	2	2
1	Ensalada mixta.	4,50	4,50.
1	Congrito encurtido.	7	7

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 0000000001 al 0000000000
Válida para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DEBITO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada
[Firma Cliente]
Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%	21,35
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	2,56
VALOR TOTAL	23,91

Bonito Cienfuegos Marco Edmundo, Imprenta Navita - RUC: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DEL THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

Matriz: Nunkui sn y Churwua
Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Talsha

RUC. 1718105719001

N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00

Nº 0000870

Sr.(es): Patricio Montenegro.

R.U.C./C.I.: 1715922082

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 29 de Noviembre del 2019

Teléfono: 0987941494 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caracón al ajillo.	8	8
1	Ensalada de frutas.	4	4
1	Lomo a la plancha.	8	8
1	Plato especial danta.	9	9
1	Cofo personal	1	1

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 0000000001 al 0000000000
Válida para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DEBITO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada
[Firma Cliente]

SUBTOTAL 12%	30
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	

Documento Categorizado: NO

Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DEL THIAGO

Matriz: Nunkui sn y Churuvía
Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Talisha

Armijos Vivanco Ximena Maribel

RUC. 1718105719001

N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00

Nº 0000871

Sr.(es): Patricio Montenegro.

R.U.C. / C.I.: 1715922082

Dirección: Shell.

Fecha Emisión: 30 de Noviembre del 2019

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Aletas BBQ.	7	7
1	Pan al ajo.	6,50	6,50
1	Jamo de Guayusa.	4	4
1	Papas con Jamon.	12,50	12,50

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000001 al 000000000
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒

Dinero Electrónico ☐

Tarjeta de Crédito ☐

Otros ☐

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Recibida]
Recibí Correcto

SUBTOTAL 12%

30

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

3,60

33,60

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cienerra Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 050034384001 - N° Autorización: 1448 - Telf: (07) 2525567

LA CHOZA DEL THIAGO

Matriz: Nunkui sn y Churuvía
Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Talisha

Armijos Vivanco Ximena Maribel

RUC. 1718105719001

N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00

Nº 0000872

Sr.(es): Patricio Montenegro

R.U.C. / C.I.: 1715922082

Dirección: Shell.

Fecha Emisión: 1 de Diciembre del 2019

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ajo con camarón	8	8
1	Ceviche marinero	7	7
1	Cola personal	1	1
1	Ensalada de frutas	4	4
1	Picaadita.	10	10
1	Jamo de queso.	4	4

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000001 al 000000000
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒

Dinero Electrónico ☐

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Recibida]
Recibí Correcto

SUBTOTAL 12%

34

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

Original: Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DEL THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

Matriz: Nunkui sn y Churuwá
Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Talsha

RUC. 1718105719001

N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00

Nº 0000873

Sr.(es): Patricio Montenegro

R.U.C. / C.I.: 1715922082

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 2 de Diciembre del 2019

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Chaulafón	7	7
1	Parrillada.	15	15
1	Churvasco.	6	6
1	Jarrito de Jugo.	3	3

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000001 al 000000000
Válido para su emisión 06/11/2020

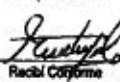
FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

DIRECCIÓN ELECTRONICA

OTROS


Firma Autorizada


Recibo Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

31

31.72

34.72

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Camacho Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1448 - Telf: (07) 2525567

LA CHOZA DEL THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

Matriz: Nunkui sn y Churuwá
Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Talsha

RUC. 1718105719001

N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00

Nº 0000874

Sr.(es): Patricio Montenegro

R.U.C. / C.I.: 1715922082

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 3 de Diciembre del 2019

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

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

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000001 al 000000000
Válido para su emisión 06/11/2020

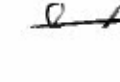
FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

DIRECCIÓN ELECTRONICA

OTROS


Firma Autorizada


Recibo Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

36

36.72

36.72

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DEL THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

Matriz: Nunkui sn y Churuvia
Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Talsha

RUC. 1718105719001

N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00

Nº 0000875

Sr.(es): Patricio Montenegro

R.U.C./C.I.: 1715922082

Dirección: Shell.

Fecha Emisión: 4 de Diciembre 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 especial tango	6	6
1	Costilla asada	7,50	7,50
1	Jorja de Pugo.	4	4
1	Cola.	1	1

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000001 al 000000000
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO ☐

OTROS ☐

SUBTOTAL 12% 27,50

SUBTOTAL 0% 27,50

DESCUENTO 0

SUBTOTAL 27,50

IVA 12% 3,30

VALOR TOTAL 30,80

Documento Catalogado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Camero Marco Edmundo, Imprenta Navera - Ruc: 0500343864001 - NP Autorización: 1448 - Telf: (07) 2525567

LA CHOZA DEL THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

Matriz: Nunkui sn y Churuvia
Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Talsha

RUC. 1718105719001

N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00

Nº 0000876

Sr.(es): Patricio Montenegro

R.U.C./C.I.: 1715922082

Dirección: Shell.

Fecha Emisión: 5 de Diciembre del 2019.

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ensalada de frutas.	4	4
1	Churrosco.	6	6
1	Tallarín con maizuc.	8.	8
1	caldo típico.	5	5
1	comerón al ajillo.	8	8
1	Cola.	1	1.

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000001 al 000000000
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO ☐

SUBTOTAL 12% 32

SUBTOTAL 0% 32

DESCUENTO 0

SUBTOTAL 32

IVA 12% 3,84

Documento Catalogado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DEL THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

Matriz: Nunkui sn y Churuvía
Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Talsha

RUC. 1718105719001

N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00

N° 0000877

Sr.(es): Patricio MontenegroR.U.C. / C.I.: 1715922082Dirección: Shell.Fecha Emisión: 6 de Diciembre del 2019

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ensalado de frutas	4	4
1	Llapingacho.	7	7
1	Encocado de congrejo	8	8
1	Cala	1	1
1	Picadita.	10	10

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000001 al 000000999
Válido para su emisión 06/11/2020**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO

X

DINERO ELECTRONICO

TRANSFERENCIA DE CUENTAS CORRIENTES

OTROS

SUBTOTAL 12%

30

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

3,60.

33,60.

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cienfuegos Marco Edmundo, Imprenta Navita - Ruc: 0500343684001 - NP Autorización: 1448 - Telf: (07) 2525567

LA CHOZA DEL THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

Matriz: Nunkui sn y Churuvía
Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Talsha

RUC. 1718105719001

N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00

N° 0000878

Sr.(es): Patricio Montenegro.R.U.C. / C.I.: 1715922082Dirección: ShellFecha Emisión: 7 de Diciembre del 2019

Teléfono: _____ Guía 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	Mojito.	6	6
1	Jarro de Guayusa.	4	4

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000001 al 000000999
Válido para su emisión 06/11/2020**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO

X

DINERO ELECTRONICO

SUBTOTAL 12%

30.

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DEL THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

Matriz: Nunkui sn y Churuvia

Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Taisha

RUC. 1718105719001

N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00

Nº 0000880

Sr.(es): Patricio Montenegro.

R.U.C./C.I.: 1715922082

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 8 de Diciembre del 2019

Teléfono: _____ Guía 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	Jama de jugo.	4	4

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000001 al 000000000
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

X

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO

OTROS

[Firma]
Fecha Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

31

3,72

34,72

Bonito Cienfuegos Marco Edmundo, Imprenta Mavira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1448 - Telf: (07) 2525587

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DEL THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

Matriz: Nunkui sn y Churuvia

Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Taisha

RUC. 1718105719001

N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00

Nº 0000881

Sr.(es): Patricio Montenegro.

R.U.C./C.I.: 1715922082

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 9 de Diciembre del 2019

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Aroz con camarón	8	8
1	Ceviche marinero.	7	7
1	Cda.	1	1
1	Ensalada de frutas.	4	4
1	Picadita.	10	10
1	Jarro de Jugo.	4	4

Fecha de Autorización 06/11/2019 Del 000000001 al 000000000
Válido para su emisión 06/11/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

X

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO

[Firma]
Fecha Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

34

Documento Categorizado: NO

Adquirente Copia: Emisor

LA CHOZA DEL THIAGO

Matriz: Nunkui sn y Churwira
Telf.: 073900124 Celular: 0986118432 - Talsha

Armijos Vivanco Ximena Maribel

RUC. 1718105719001

N° AUT. SRI 1125723900

FACTURA 001-001-00

N° 0000882

Sr.(es): Patricio Montenegro

R.U.C. / C.I.: 1715922082.

Dirección: Shell.

Fecha Emisión: 9 de Diciembre del 2019

Teléfono: 0987941494 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
14	Noches de Hospedaje Desde el 26 Noviembre al 9 de Diciembre de. 2019.	25	350

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

FORMA DE PAGO

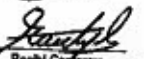
EFFECTIVO ☒

DINERO ELECTRONICO ☐

CHEQUE DE CREDITO ☐

OTROS ☐


Firma Auténtica


Recibo Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

350.

350

Documento Catalogado: NO

Original: Alquilante Copia: Emisor

Bonito Caceres Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 060343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525587