

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2021
No. Fondo Global: 345
No. Formulario Interno: 1010
Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1716203763
Nombre Responsable: ACARO LEON EDGAR PATRICIO
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
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 VIÁTICOS A MACAS SR. PATRICIO ACARO DEL 13 AL 16 DICIEMBRE 2021

No. de Solicitud: 345
No. de Doc. Aprobación: 345
No. de CUR Contable: 100842113

Fecha Solicitud: 08/12/2021
Fecha Aprobación: 08/12/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1716203763	100842113	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

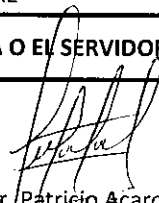
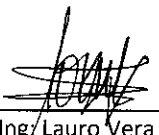
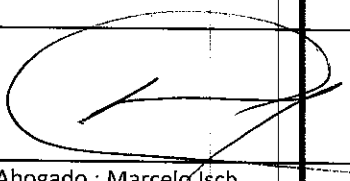
Cur 3119

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
AUTORIZACIÓN DE PAGO

TESORERÍA

F.345

240,00
70% 168,00
Fac: 172,00

 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-DINA-2021-3044-M				7/12/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
ACARO LEON EDGAR PATRICIO C.I. 1716203763				TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
MORONA SANTIAGO - MACAS				DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)				
13/12/2021	09H00	16/12/2021	19H30				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
ING. FRANKLIN ANDRADE, CONDUCTOR DESIGNADO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Mantenimiento correctivo básico Vehículos Contra incendios del Aeropuerto de Macas. Mantenimiento el Sistema de Enganche de la Bomba PTO							
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	INSTITUCIONAL	QUITO-MACAS	13/12/2021	09H00	13/12/2021	16H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS-QUITO	16/12/2021	12H00	16/12/2021	19H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		NO. DE CUENTA:			
COOP. 29 DE OCTUBRE		AHORROS		4501863264			
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. * 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.				
 Sr. Patricio Acaro L. Técnico en Servicios de Mantenimiento 1 (Autobombas)							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Ing. Lauro Vera J. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				 Abogado : Marcelo Isch COORDINADOR TECNICO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS			



República
del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-DINA-2021-3044 M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Franklin Ivan Andrade Aguirre
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Edgar Patricio Acaro León
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

ASUNTO: Autorización a los señores, Franklin Andrade y Patricio Acaro para desplazarse en comisión de servicios institucionales al Aeropuerto de Macas desde el 13 al 16 de diciembre del 2021

De mi consideración:

Esta Dirección autoriza a los señores, Franklin Andrade y Patricio Acaro para desplazarse en comisión de servicios institucionales al Aeropuerto de Macas desde el 13 al 16 de diciembre de 2021, a fin de cumplir con las siguientes actividades:

Mantenimiento correctivo básico Vehículos Contra Incendios del Aeropuerto de Macas.
Mantenimiento el Sistema de Enganche de la Bomba PTO

A su retorno se deberá presentar los informes correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Copia:
Sr. Leopoldo Fernando Iza Viera
Bombero Aeronáutico

fa



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Nro. DGAC-DINA-2021-3034-M

17/12/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ACARO LEON EDGAR PATRICIO

TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

MORONA SANTIAGO - MACAS

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FERNANDO IZA, FRANKLIN ANDRADE, CONDUCTOR DESIGNADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mantenimiento correctivo básico Vehículos Contra Incendios del Aeropuerto de Macas.
Mantenimiento el Sistema de Enganche de la Bomba PTO

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	002-005-000005999	HOTEL HELICONIA	105.00
2	1274	ZAMBONINO JÁCOME MARCO ANTONIO	15.00
3	109	CHI FA LONG SHENG	12.00
4	4771	TOASA CHISAGUANO MARIA ISABEL	10.00
5	4773	TOASA CHISAGUANO MARIA ISABEL	10.00
6	2105	LAS GUATITAS DEL SOCIO	15.00
7	1310	LA GOLOZZA	10.00
TOTAL JUSTIFICADO			177.00

FECHA dd-mmm-aaa	13/12/2021	16/12/2021	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	10H00	19H00	

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	FURGONETA	QUITO - MACAS	13/12/2021	10H00	13/12/2021	19H00
TERRESTRE	FURGONETA	MACAS - QUITO	16/12/2021	10H00	16/12/2021	19H00

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

PATRICIO ACARO LEON

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. LAURO VERA

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

**HOTEL HELICONIA**

Telf: 07-2701956 email: puente-35@hotmail.es

PUENTE PENARANDA FRANKLIN**Dirección Matriz**

SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO

Dirección sucursal

SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO

Obligado a llevar contabilidad: SI**Agente de Retención****Resolución : NAC-DNCRASC20-00000001****RUC 1400319438001****FACTURA****No. 002-005-000005999****Autorización**

1512202101140031943800120020050000059991999200215

Ambiente : PRODUCCION**Emisión :** NORMAL**Clave acceso**

1512202101140031943800120020050000059991999200215

RUC 1716203763**Cliente** EDGAR ACARO**Dirección** QUITO**Telefono** 0987556689**Fecha de emisión :** Macas, 15 de diciembre de 2021. **Hora :** 20:13:16

Codigo	Cant	Descripción	Precio	Desc	Sub Total
11560	3.00	MINI SUIT	31.25	0.00	93.75

Información adicional**Convenio Pago :** CONTADO**Código Interno :** 156506**Responsable :** JIMPIKIT JUANK EDISON FERI**Observaciones :**

Subtotal sin IVA	0.00
Subtotal con IVA	93.75
Total antes de impuestos	93.75
Descuento	0.00
ICE 0 fundas	0.00
IVA	11.25
Total Factura	105.00
Forma Pago EFECTIVO	105.00

Valor total sin subsidio : 105.00**Ahorro por subsidio :** 0.00 ✓
(Incluye IVA cuando aplique)

"Contribuyente Régimen Microempresas"
LAS GUATITAS DEL SOCIO
 CONDOR PAJUNA MAYRA TATIANA
 Dir.: Veintinueve de Mayo s/n y
 Amazonas * Cel.: 0997 931 680
 MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1719003632001

FACTURA 003-001-

000002105

Aut. SRI. N° 1129196916

FECHA EMISIÓN: 15-12-21

CLIENTE: PATRICIO ACARO

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 171620376-3

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		13,39

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12% 13,39
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL 13,39
 ICE
 IVA 12% 1,61
 VALOR TOTAL 15,00

José Luis Morucho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti y Kiruba - Tel.: 072 764 556 - Aut. 11326
 RUC: 1690493769001 - Desde el: 000002101 al 000002309 - Fecha Impresión: 14/ Dic. / 2021 - CADUCA: 14/ Marzo / 2022

La Golozza

Tercero Chicaiza María Alicia
 Sector Panzaleo Panamericana Sur s/n
 Telf.: 0992894340 Salcedo - Ecuador

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
 ACTIVIDADES DE COMERCIO
 Hasta \$ 420.0

RUC.: 0502518608001
 Aut.: SRI.: 1128793993

NOTA DE VENTA RISE N° 002-001-

0001310

Telf.: 0987556689

CIRUC.: 171620376-3

Cliente: Patricio Acaro

Dirección: Quito

FECHA	DA	MES	AÑO
15	12	2021	

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		10,00

Forma de Pago: Efectivo X Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

Fecha de Autorización: 21 / SEPTIEMBRE / 2021
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 21 / SEPTIEMBRE / 2022

TOTAL 10,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Romache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 001251 AL 001350
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Memorando Nro. DGAC-IAER-2021-0174-M

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Infraestructura Aeroportuaria

ASUNTO: INFORME COMISIÓN MACAS

De mi consideración:

En base al Memorando Nro. **DGAC-DINA-2021-3044-M**, de fecha 07 de diciembre de 2021, *"En el cual se Autoriza a los señores, Franklin Andrade y Patricio Acaro para desplazarse en comisión de servicios institucionales al Aeropuerto de Macas desde el 13 al 16 de diciembre del 2021"* para realizar:

- Mantenimiento correctivo básico Vehículos Contra Incendios del Aeropuerto de Macas.
- Mantenimiento el Sistema de Enganche de la Bomba PTO.

Una vez cumplida la comisión de servicios se detalla a continuación los trabajos realizados, y repuestos que fueron necesarios.

AEROPUERTO RÍO AMAZONAS

Autobomba Oshkosh T-1500 N°392

Horas: 1680

Millas: 4640

Trabajos realizados:

- Cambio 2 baterías Bosch S3-31 Heavy Duty
- Chequeo del sistema eléctrico arranque, carga, e iluminación.
- Chequeo niveles y fluidos de todos los sistemas.

Después de las pruebas realizadas, de arranque, carga y sistemas de iluminación y control la Autobomba queda **OPERATIVA.**

AEROPUERTO EDMUNDO CARVAJAL

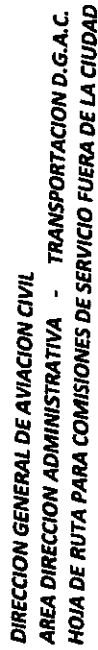
Autobomba Oshkosh T-1500 N° 081

Horas: 10049 horas

Millas: 166128

Trabajos realizados:

- Cambio 2 baterías Bosch S3-31 Heavy Duty.
- Cambio embrague de enganche del PTO (Toma-Fuerza).
- Calibración cámaras de aire PTO.
- Reajuste filtro de transmisión fuga.
- Pruebas estáticas
- Pruebas dinámicas.
- Montaje y desmontaje rueda posterior izquierda.
- Chequeo niveles y fluidos de todos los sistemas.



SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:	OBJETO DE LA COMISION:	SCTIVIDADES COSERNIENTES A CADA AREA
DINA/NAVEGACION AEREA		

FUNCIONARIO RESPONSABLE: FERNANDO IZA

CLASE VEHICULO:	FURGONETA	MARCA:	NISSAN	PLACA	PEO-0826	CONTROL	287
-----------------	-----------	--------	--------	-------	----------	---------	-----

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FIRMA SR. CONDUCTOR:

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

Lcdo. EDISON VILLARUEL

ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 DGAC

NOTA.

A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.

**HOTEL HELICONIA**

Telf: 07-2701956 email: puente-35@hotmail.es

PUENTE PENARANDA FRANKLIN**Dirección Matriz**

SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO

Dirección sucursal

SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO

Obligado a llevar contabilidad: SI**Agente de Retención****Resolución : NAC-DNCRASC20-00000001****RUC 1400319438001****FACTURA****No. 002-005-000005999****Autorización**

1512202101140031943800120020050000059991999200215

Ambiente : PRODUCCION**Emision :** NORMAL**Clave acceso**

1512202101140031943800120020050000059991999200215

RUC 1716203763**Cliente** EDGAR ACARO**Dirección** QUITO**Telefono** 0987556689**Fecha de emisión :** Macas, 15 de diciembre de 2021. **Hora :** 20:13:16

Codigo	Cant	Descripcion	Precio	Dcto	Sub Total
11560	3.00	MINI SUIT	31.25	0.00	93.7

Información adicional**Convenio Pago :** CONTADO**Código Interno :** 156506**Responsable :** JIMPIKIT JUANK EDISON FERI**Observaciones :**

Subtotal sin IVA	0.0
Subtotal con IVA	93.7
Total antes de impuestos	93.7
Descuento	0.0
ICE 0 fundas	0.0
IVA	11.2
Total Factura	105.0
Forma Pago EFECTIVO	105.0

Valor total sin subsidio : 105.00**Ahorro por subsidio :** 0.00**(Incluye IVA cuando aplique)**

Zambonino Jácome

Marco Antonio

Barrio El Progreso E 35

Tel.: 0962845925 Salcedo - Ecuador

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA Hasta \$ 420.0
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
Hasta \$ 420.0

RUC.: 0504040346001

Aut.: SRI.:1129079296

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0001274

Cliente: Acaro Leon Edgar

Dirección: Quito

Telf.:

CI/RUC.: 171620376-3

FECHA
DIA MES AÑO
13 12 20 21

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		15.00

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

TOTAL 15.00

Fecha de Autorización: 22 / NOVIEMBRE / 2021
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 22 / NOVIEMBRE / 2022

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 0001201 AL 001600
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

CHI FA LONG SHENG

Li Chunsheng

Matriz: Tarqui sn y 24 de Mayo Cel: 0993951937

RUC. 1721279832001

N° AUT. SRI 1129133385

"Contribuyente Régimen Microempresas"
FACTURA 004-001-00

N° 0000109

Sr.(es): PATRICIO ACARO

R.U.C./C.I.: 1716203763

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 14-XII-21

Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		10,71
SUBTOTAL 12%			
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL			
IVA 12%			
VALOR TOTAL			

Fecha de Autorización 01/12/2021 Del 000000101 al 000000200
Válido para su emisión 01/12/2022

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

Subtotal 12% 10,71
Subtotal 0%
Descuento
Subtotal 10,71
IVA 12% 1,29
Valor Total 12,00

Original Adquirente Copia Emisor

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
TOASA CHISAGUANO MARIA ISABEL
Dir.: (Juan de la Cruz), Soasti s/n
y Tarqui * Cel.: 0993 667 988
MACAS • MORONA SANTIAGO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$420.00

R.U.C. 0503083172001
NOTA DE VENTA 001-001-

000004773

Aut. SRI. N° 1128404108

FECHA EMISIÓN: 15-12-2021

TELF.:

CLIENTE: Patricio Acaro

RUC/C.I.: 1716203763

GUIA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		10,71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	☐

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000004401 al 000005000 - Fecha Impresión: 01 / Julio / 2021 - CADUCA: 01 / Julio / 2022

"RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
TOASA CHISAGUANO MARIA ISABEL
Dir.: (Juan de la Cruz), Soasti s/n
y Tarqui * Cel.: 0993 667 988
MACAS • MORONA SANTIAGO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$420.00

R.U.C. 0503083172001

NOTA DE VENTA 001-001-

000004771

Aut. SRI. N° 1128404108

FECHA EMISIÓN: 14-12-2021

TELF.:

CLIENTE: Patricio Acaro

RUC/C.I.: 171620376-3

GUIA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		10,71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	☐

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000004401 al 000005000 - Fecha Impresión: 01 / Julio / 2021 - CADUCA: 01 / Julio / 2022

"Contribuyente Régimen Microempresas"
LAS GUATITAS DEL SOCIO
 CONDOR PAJUÑA MAYRA TATIANA
 Dir.: Veintinueve de Mayo s/n y
 Amazonas * Cel.: 0997 931 680
 MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1719003632001

FACTURA 003-001-

000002105

Aut. SRI. N° 1129196916

FECHA EMISIÓN: 15-12-21

CLIENTE: PATRICIO ACARO

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/C.I.: 171620376-3

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		13,39

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

13,39

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

13,39

ICE

IVA 12%

1,61

VALOR TOTAL

15,00

José Luis Morocho Lemacho - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti y Kiruba - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000002101 al 000002300 - Fecha Impresión: 14 / Dic. / 2021 - CADUCA: 14 / Marzo / 2022

La Golozza

Tercero Chicalza María Alicia
 Sector Panzaleo Panamericana Sur s/n
 Telf.: 0992894340 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 002-001-

Telf.: 0987556689.

C/RUC.: 171620376-3

Cliente: Patricio Acaro.

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		10,00

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐ Tarjeta de crédito / débito ☐ Otros

Fecha de Autorización: 21 / SEPTIEMBRE / 2021
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 21 / SEPTIEMBRE / 2022

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
 ACTIVIDADES DE COMERCIO
 Hasta \$ 420,0

RUC.: 0502518608001
 Aut.: SRI.: 1128793993

0001310

FECHA: DIA 16 MES 12 AÑO 2021

TOTAL 10,00

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 001251 AL 001350
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR