RECURSOS FINANCIEROS REGION II
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

01-ABR-2019::14h29m19s

NUM. ORDEN:	S-92
EMPLEADO:	1706818383 - CHAVES BALSECA PACO RAMIRO
CATEGORÍA:	10
ZONA:	A
LUGAR:	MANTA
DÍAS:	1
SUBSISTENCIAS:	0
DIAS70PORCTO:	0
ALIMENTACION:	0
TRANSPORTE:	0.00
VALOR:	60.00
INICIO:	21-MAR-2019
FIN:	22-MAR-2019
NIVEL:	2

Guayaquil: 01-ABR-2019

Herlanda Vélez C.
Viáticos - DIRECCION REGIONAL II

HV

764514
12:00
02-04-2019

1214

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DAC
PRESUPUESTO
DIRECCIÓN REGIONAL II

1556.
1/4/2019

1189

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-OCA2-2019-0243-M

Guayaquil, 15 de marzo de 2019

Dirección General de Aviación Civil
DIRECCIÓN REGIONAL II
RECIBIDOS
15 MAR 2019
RECIBIDO
Anotador

PARA: Sr. Carlos Alberto Morales López
Director Regional II

ASUNTO: Autorización Comisión de Servicios Institucionales y Viáticos la Prov. Manabí, al Sr. Paco Chaves, Cap. Ricardo Bastidas y Sr. Marco Ruales del 21 al 22 de marzo de 2019.

De mi consideración:

En referencia al oficio s/n del 15 de febrero de 2019, mediante el cual la compañía **EUROFISH** solicitó la certificación de la Nueva Base de Operaciones y Mantenimiento, solicito a usted, señor Director, se digne autorizar el cumplimiento de la comisión de Servicios Institucionales y el pago de viáticos respectivo a quien corresponda, para el traslado de los señores inspectores **Sr. Paco Chaves, Cap. Ricardo Bastidas y Sr. Marco Ruales**, quienes realizarán, las Inspecciones correspondientes al cambio de Base de Operaciones y Mantenimiento de la compañía antes mencionada, que se encuentra ubicada en Manta, provincia de Manabí, **del 21 al 22 de marzo de 2019.**

Además, debo indicar que la compañía **EUROFISH,** para la realización de esta comisión ha cumplido con lo dispuesto en la Circular Dispositiva No. 001/2009 del 8 de enero/2009 **(facturado)**, referente al pago de viáticos y movilización de los Inspectores en comisión de servicios en el exterior e interior del país, **mediante facturas Nros. 35099 y 35100, ambas del 28 de febrero del presente año.**

Atentamente,

Plto. Manuel Alfredo Arrata Echeverria
INTENDENTE INSPECTOR PRINCIPAL PILOTO DE CONTROL

Copia:
Srta. Ing. Piedad Del Carmen Valdez Córdova
Analista Financiero 3

Sra. Herlanda De Los Ángeles Vélez Castro
Oficinista

Sra. Dilia Elizabeth León Zambrano
Oficinista

Sr. Plto. Ricardo Secundino Bastidas Chamorro
Intendente Inspector Piloto de Control, Nivel Jerárquico Superior, Grado 2

* Documento generado por Quipux

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-03-18 11:35:35 (GMT-5)

Generado por: Paco Ramiro Chaves Balseca

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-OCA2-2019-0243-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Plto. Manuel Alfredo Arrata Echeverria, Intendente Inspector Principal Piloto de Control, Dirección General de Aviación Civil	**Para:**	Sr. Carlos Alberto Morales López, Director Regional II, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorización Comisión de Servicios Institucionales y Viáticos la Prov. Manabí, al Sr. Paco Chaves, Cap. Ricardo Bastidas y Sr. Marco Ruales del 21 al 22 de marzo de 2019.	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-03-15 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-03-15 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION REGIONAL II	Carlos Alberto Morales López (DGAC)	2019-03-18 11:14:11 (GMT-5)	Reasignar	Paco Ramiro Chaves Balseca (DGAC)	3	AUTORIZADO.- TRAMITE RESPECTIVO
INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA REGION II	Manuel Alfredo Arrata Echeverria (DGAC)	2019-03-15 11:52:20 (GMT-5)	Envio Manual del Documento		0	
INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA REGION II	Manuel Alfredo Arrata Echeverria (DGAC)	2019-03-15 11:51:52 (GMT-5)	Registro	Carlos Alberto Morales López (DGAC)	0	

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 (23-ENERO-2019)
DGAC-OCA2-2019-0243-M	

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÒN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CHAVES BALSECA PACO RAMIRO- 1705618393	INSPECTOR DE OPERACIONES DE VUELO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MANTA – PROVINCIA DE MANABÍ	INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA R-II

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-03-2019	08H00	22-03-2019	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

RICARDO BASTIDAS, MARCO RUALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REALIZAR LAS INSPECCIONES CORRESPONDIENTES AL CAMBIO BASE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA COMPAÑÍA EUROFISH

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	GYE –MANTA	21/03/2019	08H00	21/03/2019	12H30
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA – GYE	22/03/2019	11H00	22/03/2019	14H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	12008046481

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

PACO CHAVES B

INSPECTOR DE OPERACIONES DE VUELO

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

TLGO. PACO CHAVES
JEFE DE INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA RII

ING. JACOB ZAMBRANO
DIRECTOR REGIONAL II

EUROFISH

Guayaquil, a 15 de Febrero del 2019

Señor Comandante Piloto
CARLOS A. MORALES I.
DIRECTOR REGIONAL II
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Presente.-

De mi consideración:

Mediante el presente, me permito solicitar a usted señor Director Regional, se digne disponer a quien corresponda el inicio del trámite correspondiente a fin de **obtener la certificación de la nueva base de operaciones y mantenimiento** a nombre de mi representada, con la finalidad de posibilitar este trámite, al presente se anexa copia del recibo de pago por el derecho correspondiente.

Aprovecho la oportunidad para expresar a usted señor comandante, un cordial saludo y mi agradecimiento por la gentil atención que se digne dar al presente.

Atentamente,

EUROFISH S.A.

FIRMA AUTORIZADA
OLMEDO ZAMBRANO
GERENTE GENERAL
EUROFISH S.A.

+593.5.257.8906
Urb. Arroyo Azul, Av. Hugo Mayo
y Calle Transmarina
Montecristi - Ecuador
eurofish.com.ec

DIRECCION GENERAL DE AVI[illegible] [illegible]VIL
TESORERIA
RUC: 1768014410001

RECIBO No. RE21228
FECHA RECAUDAC. [illegible]: 2019-02-28
FECHA EMI.: 2019-02-28
FECHA VENC. 2019-02-28
FACTURA N° 35099

COMPANIA: EUROFISH S. A. 1390149219001

DGACR2

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR X PAGAR	VALOR
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.60	15.60
190499013	OTROS ORDEN COMISION 019 CAP BASTIDAS RICARGO 18 Y	195.00	195.00
		TOTAL :	210.60
		IVA $:	0.00
		INTERES $:	0.00
		MULTAS $:	0.00
		TOTAL A PAGAR:	210.60

FORMA DE PAGO: 1

EFECTIVO:			
CHEQUE N°: 15635	BANCO: BOLIVARIANO (469.8)	$	0.00
ABONO A FAVOR:		$	210.60
NOTA CREDITO:		$	
ABONO:		$	0.00
		$	0.00

CANCELA ORDEN COMISION 19 VIATICOS Y 8% GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 18 Y 19 MARZO 2019 BASTIDAS RICARDO MANTA

TOTAL PAGADO: $ 210.60
SALDO PENDIENTE: 0.00

CAPITAL 210.6
RECAUDADO recg01

SON: DOCIENTOS DIEZ CON 60/100 DOLARES

2019/02/28

TESORERÍA
Dirección General de Aviación Civil
28 FEB 2019

A/C 1487.

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
TESORERIA
RUC: 1768014410001

RECIBO No. RE21229
FECHA RECAUDACION: 2019-02-28
FECHA EMI.: 2019-02-28
FECHA VENC.: 2019-02-28
FACTURA N° 35100

COMPANIA: EUROFISH S. A. 1390149219001

DGACR2

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	VALOR
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 8%	19.20	19.20
190499012	OTROS ORDEN DE COMISION 20 SR PACO CHAVEZ Y	240.00	240.00
		TOTAL:	259.20
		IVA $:	0.00
		INTERES $:	0.00
		MULTAS $:	0.00
		TOTAL A PAGAR:	259.20

FORMA DE PAGO: 1

EFECTIVO: $ 0.00
CHEQUE N°: 15630 BANCO: BOLIVARIANO (469.8) $ 259.20
ABONO A FAVOR: $
NOTA CREDITO: $ 0.00
TIMO: $ 0.00

CANCELA ORDEN COMISION 20 Y 8% GASTOS ADMINISTRATIVOS SR. PACHO CHAVEZ Y MARCO RUALES A MANTA 18 Y 19 MARZO 2019 R224

TOTAL PAGADO: $ 259.20
SALDO PENDIENTE: 0.00

CAPITAL 259.2
RECAUDADO recg01

SON: DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 20/100 DOLARES

2019/02/28

TESORERIA
Dirección General de Aviación Civil
28 FEB 2019

A/C 1487

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-OCA2-2019-0280-M

Guayaquil, 26 de marzo de 2019

PARA: Srta. Ing. Piedad Del Carmen Valdez Córdova
Analista Financiero 3

ASUNTO: Informe de Servicios Institucionales No. DGAC-OCA2-2019-0243-M

De mi consideración:

Adjunto encontrará usted, el Informe de Servicios Institucionales No. DGAC-OCA2-2019-0243-M, del Sr. Paco Chaves Balseca, Inspector de Operaciones de Vuelo, quien realizó las inspecciones de Base de Operaciones y Mantenimiento de la Compañía EURIFISH en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, el 21 y 22 de marzo de 2019, a fin de realizar el cambio de Base Principal en las Especificaciones Operacionales.

Atentamente,

Tnlg. Paco Ramiro Chaves Balseca
INSPECTOR DE OPERACIONES DE VUELO

Dirección General de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-OCA2-2019-0243-M	26/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CHAVES BALSECA PACO RAMIRO- 1705618393	INSPECTOR DE OPERACIONES DE VUELO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
MANTA – PROVINCIA DE MANABÍ	INSPECCIÓN Y CERTIFICACION AERONAUTICA R-II

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARCO RUALES, RICARDO BASTIDAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE REALIZO LAS INSPECCIONES CORRESPONDIENTES AL CAMBIO DE BASE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA COMPANIA EUROFISH

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	61672	ALIMENTACIÓN	25,00
2	16758	HOSPEDAJE	25,00
3	3392	ALIMENTACIÓN	5,00
4	22123	ALIMENTACIÓN	7,50
TOTAL JUSTIFICADO			62,50

FECHA dd-mmm-aaa	21-03-2019	22-03-2019	*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	07H30	17H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,marítimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL – MANTA	21-03-2019	07H30	22-03-2019	11H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA – GUAYAQUIL	22-03-2019	13H30	22-03-2019	17H00

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

TLGO. PACO CHAVES BALSECA
INSPECTOR DE OPERACIONES DE VUELO

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

TLGO. PACO CHAVES BALSECA
INSPECTOR DE OPERACIONES DE VUELO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

TLGO. PACO CHAVES BALSECA
JEFE DE INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA RII

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 21/03/2019 Hora: 08:08:36
Via: 3 Turno: 00028705
Factura No. 002-110-5481648

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor:	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

CLAVE: 2103201901099150333100120021100054816480001697614
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 22/03/2019 Hora: 16:39:48
Via: 106 Turno: 00025906
Factura No. 002-106-5397047

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor:	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

CLAVE: 2203201901099150333100120021060053970470000606819
Consulte su factura: www.conortesa.com

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

DIRECCION DE INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ

1.- **Nombres completos y cargo dentro de la Institución:** PACO RAMIRO CHAVES BALSECA, Inspector de Operaciones de Vuelo.

2.- **Actividades:**
INSPECCIONES DE BASES PRINCIPALES DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA COMPAÑÍA EUROFISH, PARA EL CAMBIO DE DIRECCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES OPERACIONALES.

Fecha: 21-MAR-2019

Salida de Guayaquil a Manta	07:30
Llegada a La Fabril en la vía Manta - Montecristi	11:30 HL
Presentación de los Inspectores y Briefing	12:00 -13:00
Almuerzo	13:00 - 14:30
Inspección Instalaciones de la Compañía Eurofish	15:00 – 17:00

Fecha: 22-MAR-2019

Llegada a la Compañía Eurofish	09:00 –
Inspección a los registros y documentación	09:00 – 12:00
Salida a Guayaquil	13:30 -
Llegada a Guayaquil	17:00

Tlgo. Paco Chaves B
Inspector de Operaciones de Vuelo

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA
LA CORVINA
R.U.C.: 1302644016001
Dirección Matriz: Av. Malecón s/n
Telfs.: 2624 660
Tarqui - Manta - Ecuador
CALIFICACION ARTESANAL N° 96353

FACTURA
Documento Categorizado NO
001-001-000061672
Autorización S.R.I. 1123675658
Autorizado el: 22/OCTUBRE/2018

NOMBRE / RAZON SOCIAL: Paco Chavez
R.U.C / C.I.: 1705618393 | GUIA DE REMISION: | LUGAR: Manta | DIA: 21 | MES: 03 | AÑO: 2019
DIRECCION: | TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
01	Pauellado Manseos		23,00
02	Vaso rojo		2,00

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL $	25,00

IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2 384 732 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 22/OCTUBRE/2019 - Secuencia Autorizada 58501 - 63500
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ✓ / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO / OTROS

Firma Autorizada: Karina Valacia — Recibí Conforme

HOTEL SOL NACIENTE
PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA
R.U.C. 1303813610001
FACTURA
Autorización S.R.I. 1124223480
S-001-001- 000016758

Dirección: Areliza Zabala s/n
Teléf.: 05 2 380-470
Manta - Ecuador
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Fecha de Emisión: 21 de Marzo/2019
Cliente: Paco Chavez
Dirección: Guayaquil
R.U.C./C./I.: 1705618393 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Noche de hospedaje		22.32

HOTEL SOL NACIENTE

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO %	
SUB-TOTAL	22.32
IVA 12 %	2.68
VALOR TOTAL USD	25.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO / OTROS

RECIBÍ CONFORME

16601 - 17000 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 01 FEBRERO 2020

IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARÍN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 01 FEBRERO 2019
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

COMEDOR MIRIAM
Delgado Álvarez Miriam Estela
Venta de comidas y bebidas en comedores populares
Direcc: Via Perimetral Rio Amazonas S/n
Y Abdón Calderón
email: negrita2121@hotmail.com
Daule - Ecuador

R.U.C.: 0907772057001
Factura
Serie 001 - 001-000
Nº 003392
AUT. S.R.I. 1123983166

Fecha: 21/03/19
CLIENTE: Paco CHAVES
DIRECCIÓN: Guayaquil
RUC: 1705618393 Tel.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
	Almuerzo		
	Desayuno		

FORMA DE PAGO: Efectivo / TARJETA CRÉDITO/DÉBITO / Dinero Electrónico / OTROS

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA12%	
TOTAL	5,00

Son: ______ Dólares

Entregué Conforme — Recibí Conforme

Castro Moyano James Francisco *IMPRENTA DAULE* RUC 0909996803001
AUT. 1641 TELEFAX 2795262 Fecha de Autorización.: 18/Diciembre/2018
20 BLOCK 100X3 (003351 - 005350) Fecha de Caducidad: 18/Diciembre/2019
Original/Adquirente * Copia 1/Emisor * Copia 2/Sin Derecho A Crédito Tributario Documento Categorizado: NO

MINIMARKET NMC 2019
MANABI / PAJAN / CASCOL / AV. 13 DE DI
CIEMBRE S/N
R.U.C1304775537001
TELEFON0052350075
Fecha: 22/03/2019 15:35 39226
Cliente:PACO CHAVES
Ced o Ruc:1705618393
Direccion:GUAYAQUIL
Factura #:001-002-000022123
Clave Acceso/Autorizacion:
2203201901130477553700120010020000221230
003922617

CANT	DETALLE	PVP	TOTAL
* 5.00	CORVICHE	1.12	5.58
* 1.00	SAVILOE 270 ML	1.12	1.12

Sub-Total 12%:	6.70
Sub-Total 0%:	0.00
SUBTOTAL:	6.70
DESCUENTO:	0.00
IVA 12%:	0.80
TOTAL:	7.50

Vendedor: ANGELICA
Forma Pago: EFECTIVO
Busque sus comprobantes electronicos en
la siguiente ruta:
https://190.152.147.126:8082/FacturON/