

RECURSOS FINANCIEROS REGION II  
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

02-ABR-2019:11h15m28s

NUM. ORDEN: 6-103  
EMPLEADO: 1103782838 - POZO CORREA CARLOS DAVID  
CATEGORÍA: 12  
ZONA: E  
LUGAR: SANTA ROSA  
DÍAS: 4  
SUBSISTENCIAS: 0  
DIAS POR COSTO: 0  
ALIMENTACION: 0  
TRANSPORTE: 0.00  
VALOR: 320.00  
INICIO: 11-FEB-2019  
FIN: 13-FEB-2019  
NIVEL: 2

Guayaquil: 02-ABR-2019

  
Herianda Velez C.  
Viáticos - DIRECCION REGIONAL II

#1

764534

OK  
31 ABR 2019  
141142

10:10  
02-04-2019

DW  
1234

2019-1220  
2/4/2019

1207  
Comodoro





Memorando Nro. DGAC-ETR-2019-0285-M

Santa Rosa, 18 de febrero de 2019

**PARA:** Sr. Ing. Malenkov Raymundo Garcia Acuña  
**Analista de Recursos Humanos 2**

**ASUNTO:** Enviando presentación y salida de comisión en este Aeropuerto del señor Carlos Pozo

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señor Ingeniero, que el señor Carlos David Pozo se presentó en esta Jefatura el día 11 de Febrero del 2019 a las 08h00 a prestar servicios de tránsito aéreo, en reemplazo del señor Fabricio Zambrano en uso de vacaciones, finalizando su comision el día 15 de mencionado mes a las 16h00.

Particular que informo para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero  
**ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 1**

Copia:

Sr. Carlos David Pozo Correa  
**Controlador de Aeródromo 2**

Sra. Sandra Gloria Aguilar Orellana  
**Secretaria**

Sra. Narcisa del Rocío Barzallo Morocho  
**Secretaria**

nb



Memorando Nro. DGAC-NB2-2019-0045-M

Guayaquil, 18 de febrero de 2019

**PARA:** Sr. Ing. Luis Carlos León Franco  
**Controlador Radar APP**

**ASUNTO:** Informe de Comisión SERO

De mi consideración:

Por medio de la presente le informo que cumplida la comisión de servicio en el Aeropuerto Regional Santa Rosa, en reemplazo del ATCO Fabricio Zambrano, brindando el Servicio de Control de Aproximación por Procedimientos, desde el día 11 al 15 de febrero del presente año con las siguientes novedades:

- Debido a que la presentación en el Aeropuerto de Santa Rosa estaba programado para las 08h00 del día 11 de febrero, se debió viajar via terrestre a las 04h30 en mi vehículo particular.
- Al llegar al puesto de trabajo se realiza una inducción por parte del Responsable ATM ATCO Raul Rendon respecto a los procedimientos aplicables en el Aerodromo y a la confección y trasmisión de Planes de Vuelo VFR e IFR de las aeronaves que operan desde las pistas bajo la responsabilidad de SERO APP y que vayan a ingresar al TMA de Guayaquil.
- A pesar que se realizaron los tramites para el pago de viáticos con la debida anticipación, hasta la fecha no se ha recibido el pago de los mismos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

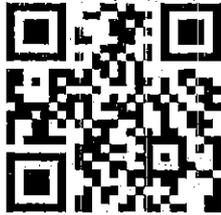
Sr. Carlos David Pozo Correa  
**CONTROLADOR DE AERÓDROMO 2**

Copia:

Sra. Sandra Gloria Aguilar Orellana  
Secretaria

CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
RAN BOLICHE  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

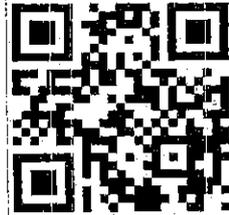
Via:.....: 2  
Fecha y Hora...: 11-febrero-2019 5:26:53  
Turno.....: 21102201959000437  
Factura Numero: 002152000208562  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:1102201901099150310200120021520002085621236987416  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



110220190109915031020012002152000208562123  
6987416

CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3  
Fecha y Hora...: 11-febrero-2019 6:16:15  
Turno.....: 31102201905300237  
Factura Numero: 006153000146536  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:1102201901099150310200120061530001465361236987410  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



110220190109915031020012006153000146536123  
6987410

SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



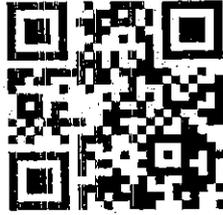
102030202190211052653323

TICKET DE CLEARING

ESTACION DE PEAJE  
BOLICHE  
Fecha y Hora: 11-febrero-2019 5:26:53  
Via: 2 Placa: PBA7374 Categoria: 1  
Numero Factura: 002152000208562  
Autorizacion Paso:

CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
RAN BOLICHE  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5  
Fecha y Hora...: 15-febrero-2019 18:48:48  
Turno.....: 51502201937000394  
Factura Numero: 002155000125730  
RUC/CI.....: 1103752638  
Nombre: POZO CARLOS  
Numero Cliente: 54335  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE: 150220190109915031020012002155000125  
7301236987415  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



150220190109915031020012002155000125730123  
6987415

CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4  
Fecha y Hora...: 15-febrero-2019 18:05:35  
Turno.....: 31502201980000201  
Factura Numero: 006154000156643  
RUC/CI.....: 1103752638  
Nombre: POZO CARLOS  
Numero Cliente:  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE: 150220190109915031020012006154000156  
6431236987416  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



150220190109915031020012006154000156643123  
6987416



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-NA2-2019-0189-M-05-CP-NA2-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18-FEBRERO-2019

Inotado:

*18 FEB 2019*  
*RECIBIDO*  
*Notado: ...*

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

POZO CORREA CARLOS DAVID c.c. 1103752638

PUESTO QUE OCUPA:

CONTROLADOR AERÓDROMO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA ROSA-PROVINCIA DE EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

NAVEGACIÓN AÉREA R-II

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: POZO CORREA CARLOS DAVID

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

1. SALIDA 11-FEBRERO-2019 A LAS 04H30 Y RETORNO EL 15-FEBRERO-2019 A LAS 20H00

Labores realizados en la comisión de servicios: REEMPLAZAR A PERSONAL QUE HIZO USO DE VACACIONES.

PROPORCIONAR SERVICIOS DE APROXIMACIÓN POR PROCEDIMIENTOS, AUTORIZACIONES DE CONTROL CON LAS DEPENDENCIAS ADYACENTES.

FECHA	RAZÓN SOCIAL	FACTURA	RUC	VALOR
13-FEBRERO-2019	RESTAURANT NUEVO EDEN	18265	0702099474001	12,25
13-FEBRERO-2019	SVUISYTO RESTAURANT	14787	0921450797001	10,00
14-FEBRERO-2019	PICANTERIA TIBURON 2	2051	0701147407001	56,00
14-FEBRERO-2019	HOTEL HUAQUILLAS	9796	0701005928001	140,00
15-FEBRERO-2019	LA BOCATA	25	0707074803001	50,00
15-FEBRERO-2019	RESTAURANTE D MAURICIO	13519	0703454603001	25,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 293,25</b>

2. AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	11-FEBRERO-2019	15-FEBRERO-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	04H30	20H00	

**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-SANTA ROSA	11-FEB-2019	04H30	11-FEB-2019	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA-GUAYAQUIL	15-FEB-2019	16H00	15-FEB-2019	20H00

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

NOMBRE: SR. CARLOS DAVID POZO CORREA  
CONTROLADOR AERÓDROMO

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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: SR. LUIS LEÓN FRANCO  
CONTROLADOR APP RADAR

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. JACOB ZAMBRANO MOREIRA  
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO AÉREO



R.U.C. : 0702099474001

**FACTURA**

NUMERO : 001002-000018265

NUMERO DE AUTORIZACION :

1302201901070209947400120010020000182650000197212

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



1302201901070209947400120010020000182650000197212

**VERA QUIÑONEZ NARCISA MARGOT**

Dirección Matriz :

AV. MALECON S/N E/.OLMEDO Y SUCRE

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 13 feb. /2019

Razón Social / Nombres y Apellidos :

POZO CORREA CARLOS DAVID

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

1103752638

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Arroz Mixto	1.00	11.00	11.00
Vaso de Maracuya	1.00	1.25	1.25

**Información Adicional**

Dirección :

Ciudad :  
MACHALA

Correo Electrónico :  
carlos\_davicho@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.25
SUBTOTAL	12.25
IVA 12%	0.00
Servicio	0.00
TOTAL	12.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.25	0	Días
TARJETA DE CREDITO	0.00	0	Días

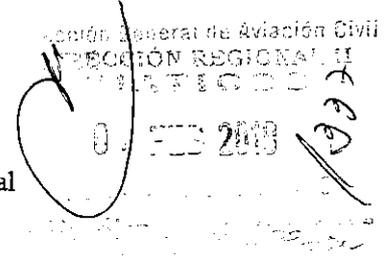


Memorando Nro. DGAC-NA2-2019-0189-M

Guayaquil, 04 de febrero de 2019

**PARA:** Sr. Carlos Alberto Morales López  
**Director Regional II**

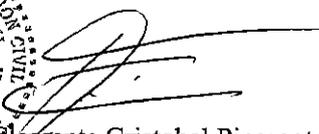
**ASUNTO:** Solicitud servicios institucionales Carlos Pozo Correa-11 al  
15-febrero/2019-Santa Rosa



De mi consideración:

En atención al memorando adjunto No. DGAC-ETR-2019-0164-M de fecha 23 de enero/2019, suscrito por el Administrador Aeroportuario de Santa Rosa, me permito solicitar a usted, señor Director Regional II, se digne autorizar servicios institucionales a favor de señor Carlos David Pozo Correa, Controlador de Aeródromo 2, del 11 al 15 de febrero/2019, quien reemplazará a personal que hará uso de sus vacaciones anuales en el aeropuerto de Santa Rosa-Provincia de El Oro.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,  
  
Clemente Cristobal Pinargote Vasquez  
**CONTROLADOR RADAR APP**

Anexos:  
- DGAC-ETR-2019-0164-M

sa



Regresar

Responder Resp. a todos

Reasignar

Informar

Archivar

Comentar

Dar Físico

Nueva Tarea

Copiar

Corp. Virtual

No. Documento: DGAC-NA2-2019-0189-M

Usuario actual:  
Pinargote Vasquez

Clemente Cristobal

Área actual: NAVEGACION  
AEREA REGION II

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpeta	Docs. Asociados	Tareas	Etiquetas
Usuario Actual del Documento:	Clemente Cristobal Pinargote Vasquez		Área actual:	NAVEGACION AEREA REGION II		
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCION REGIONAL II	2019-02-04 16:58:06 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Alberto Morales López (DGAC)	Clemente Cristobal Pinargote Vasquez (DGAC)	0	autorizado Fecha máxima de trámite: 2019-02-04
NAVEGACION AEREA REGION II	2019-02-04 15:17:27 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Clemente Cristobal Pinargote Vasquez (DGAC)		0	
NAVEGACION AEREA REGION II	2019-02-04 15:17:19 (GMT-5)	Registro	Clemente Cristobal Pinargote Vasquez (DGAC)	Carlos Alberto Morales López (DGAC)	0	

**Imprimir**

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



## DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-NA2-2019-0189-M-05-CP-NA2-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06-FEBRERO-2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR POZO CORREA CARLOS DAVID c.c. 1103752638		PUESTO QUE OCUPA: CONTROLADOR AERÓDROMO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA-PROVINCIA DE EL ORO		NAVEGACIÓN AÉREA R-II	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-FEBRERO-2019	04H00	15-FEBRERO-2019	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
REEMPLAZAR A PERSONAL QUE HARÁ USO DE VACACIONES.

## 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-SANTA ROSA	11-FEBRERO-2019	04H00	11-FEBRERO-2019	07H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA-GUAYAQUIL	15-FEBRERO-2019	17H00	15-FEBRERO-2019	21H00

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4170621700
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

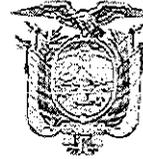
SR. CARLOS POZO CORREA  
CONTROLADOR AERÓDROMO  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDORSR. LUIS GUZMÁN RUIZ  
CONTROLADOR RADAR APP  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

CARLOS A. MORALES L.  
CMDTE. PLTO.  
DIRECTOR REGIONAL II  
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

- 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.



**Memorando Nro. DGAC-ETR-2019-0164-M**

**Santa Rosa, 23 de enero de 2019**

**PARA:** Sr. Ing. David Alberto Briones Alcivar  
**Director Regional II**

**ASUNTO:** Solicitando comisión de servicios de un Controlador de Tránsito Aéreo para cubrir turnos del señor Juan Fabricio Zambrano

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar a usted señor Director Regional II, comisión de servicios para este aeropuerto de un CONTROLADOR DE TRÁNSITO AEREO en vista de que el señor Juan Fabricio Zambrano Silva Controlador de Tránsito Aéreo ha solicitado salir en uso de 12 días de licencia pendientes del año 2017-2018 que las haría uso del 04 al 15 de Febrero del 2019,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero  
**ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO I**

Copia:

Sra. Narcisa del Rocío Barzallo Morocho  
**Secretaria**

nb



# Hotel "HUAQUILLAS"

Josefina Vega Guaicha

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES.

Dir.: Cordovez 403 y 11 de Noviembre  
072996035 \* Cel.: 0988179967  
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0701005928001  
**FACTURA**

SERIE - 001 - 001 -

000009796

AUT. S.R.I. 1122990823

DIA	MES	AÑO
14	02	2019

SEÑORES: CARLOS DAVID POZO  
DIRECCIÓN: GUAYAQUIL  
R.U.C. 1103752638 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	HOSPEDAJE 11, 12, 13, 14 FEBRERO	31.25	125.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECT. <input type="checkbox"/>	TARJ. CRED/DEB <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	125.00
Son:					DESCUENTO	0%
CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" 2995-433 R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 20 - JUNIO - 2018 Del 000009101 al 000010100 - Vence: 20 - JUNIO - 2019					SUB-TOTAL	125.00
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR					I.V.A. %	15.00
Firma Autorizada					TOTAL A COBRAR	140.00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO



**RESTAURANT D' MAURICIO**

CINTIA BELINDA PRECIADO RAMIREZ

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS

Dir.: Via Panamericana s/n (A 2000 m del Redondel del Aeropuerto) Cel.: 0959882366  
E-mail: cintiapreciado.123@gmail.com Santa Rosa - El Oro

R.U.C.: 0703454603001

**FACTURA**

SERIE 002-001-

000013519

Calificación Artesanal 046713

Aut. S.R.I.: 1123987403

Sr. (s) Carlos David Pozo  
Dirección: Urdesa Central  
R.U.C. 6 C.I. # 1103752638  
Lugar: Guayaquil Telfs.: 042220720

DIA	MES	AÑO
15	02	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Desayuno y Parrillada de Mariscos		25.00

FORMA DE PAGO		EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	25.00
Son:						DESCUENTOS \$	0.00
CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" 2995-433 R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 20 - JUNIO - 2018 Del 000009101 al 000010100 - Vence: 20 - JUNIO - 2019						IMP. I.V.A. 12% \$	3.00
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR						TOTAL A COBRAR \$	28.00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO



# PICANTERÍA TIBURÓN 2

Emiliano Zarate Silva

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

Dir.: Esmeraldas y 11 de Noviembre Cel.: 0989872991  
E-mail: emilianozaratesilva@hotmail.com  
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0701147407001

**Nota de Venta**

SERIE - 001 - 001 -

000002051

AUT. S.R.I. 1123051652

AÑO	MES	DIA
19	02	14

DOCUMENTO CATEGORIZADO - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700.00

SEÑORES: Carlos David Pozo C.  
DIRECCIÓN: Guayaquil - Urdesa Central  
R.U.C. 1103752638 TELP.: 2220720

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Meriendas del 11 al 14 de febrero 2019.		56.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	DINERO ELECT. <input type="checkbox"/>	TARJ. CRED/DEB <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	TOTAL \$	56.00
Son:					DESCUENTO \$	0.00
CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" 2995-433 R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 Emite: 03 - JULIO - 2018 Del 000001901 al 0000002400 - Vence: 03 - JULIO - 2019					IVA 0% \$	0.00
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR					IVA 12% \$	6.72
Firma Autorizada					TOTAL \$	62.72

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

# LA BOCATA

Cynthia Lucía Sánchez Pesantes

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: s/n Ref.: Jumón

Email: wats.clnthya1993@hotmail.com

Cel: 0981052551 Santa Rosa - El Oro

RUC. 0707074803001

**FACTURA**

AUT. S.R.I. 1124143956

SERIE 001 - 001

Nº 0000025

Sr. (es) Carlos David Pozo  
Dirección: Guayaquil  
RUC o CI No.: 1103752638  
Lugar: Santa Rosa

DIA	MES	AÑO
15	02	2019

Guía de Remisión: Telf.: 2220720

CANT.	DETALLE	P. Unit.	Precio Total
5	Desayunos.	5	\$ 25
5	Almuerzos.	5	\$ 25

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	50.00
Son:					DESCUENTOS \$	0.00
CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" 2995-433 R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 Emite: 03 - JULIO - 2018 Del 000001901 al 0000002400 - Vence: 03 - JULIO - 2019					IMP. I.V.A. 12% \$	6.00
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR					TOTAL A COBRAR \$	56.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DIANA GARDENIA RIVAS DELGADO

SERIE 001-002

MATRIZ: N° 1 EN EL INTERIOR DE C.C. ORO

PLAZA, OFC. 132.

Tel: 072 166 299 - Cel: 096 763 0447

Email: diana\_rivas@hotmail.com

Machala - El Oro - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

000014787

AUT. S.R.L. N° 1123060833

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

42

SR: CARLOS POZO

DIR: URDESA CENTRAL

R.U.C. & C.I. 1103752638

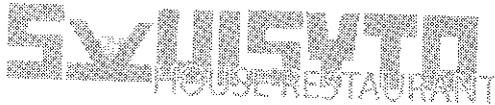
Tel:

13/02/19 22:39

Und.	Artículo	Precio	Imposte
1,00	MEDIA GAUCHA PICADA	10,00	10,00
IVA%	TOTAL IVA		BASE IMPONIBLE
12,00	1,075		8,925

TOTAL DESCUENTO

TOTAL APAGAR



PROPIETARIO		CLIENTE	
FORMA DE PAGO:		SALDO DEBITADO:	
FECHA:		MOTIVO:	

4.000 facturas (7 P. CMACC) emitidas por el 18.000 al 18.000, fecha autorización S.R.L. 04/07/2018 Presente PUNALCMA y/o Sando del Pto Yaguajay  
Zambora - Tel: 2934300 - RUC: 01209168700 ATRIBUCION N° 12746 / Valida para su emisión hasta el 04 de JULIO del 2019

ORIGINAL CLIENTE - COPIA CELESTE EMISOR

