

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0006-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL I

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 3330
No. Formulario Interno: 12132
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD
RUC/CI Responsable: 1715227177
Nombre Responsable: GARZON SANDOVAL EDISON FABIAN
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

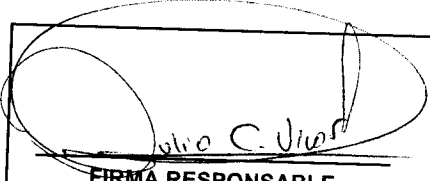

Clase de Fondo: FAF - ANTIPIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: R1 10 PAGO VIATICOS A COCA AL SR. GARZON SANDOVAL EDISON DEL 25 AL 28 DE JUN/2019 TRASLADANDO FUNCIONARIOS

No. de Solicitud: 3330
No. de Doc. Aprobación: 3330
No. de CUR Contable: 89047022
Fecha Solicitud: 20/06/2019
Fecha Aprobación: 20/06/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1715227177	89047022	NO	240.00

Cu2-1154

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

20 JUN 2019



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DGAC-OI-2019-0785-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19/06/2019

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GARZON SANDOVAL EDISON FABIAN

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR R1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

FRANCISCO DE ORLLANA - COCA

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

TRANSPORTACION DGAC

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

25/06/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

08H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

28/06/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sres. JHONATAN SALAZAR Y SR. MARCO PAZ Y MIÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CONDUCIENDO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX PACAS PEI-1442 CONTROL 435 A ORDENES DE LOS REFERIDOS FUNCIONARIOS EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO No DGAC-OI-2019-0785-M

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	CAMIONETA 435	QUITO-COCA	25/06/2019	08H00	25/06/2019	15H00
TERRESTRE	CAMIONETA 435	COCA-QUITO	28/06/2019	10H00	28/06/2019	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRIODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

NO. DE CUENTA:

12095039096

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. EDISON GARZON S

CONDUCTOR R1

NOTA: Esta solicitud debera 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 debera 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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD ENCARGADA DE LA UNIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sr. ARMANDO AYERVE,
ENCARGADO TRANSPORTACION

Sr. ABG. MARCELO ISCH SOLINES
DIRECTOR REGIONAL 1

REGIONAL 1 VIATICOS

19 JUN 2019

Fecha:

Hora:

16:03

OK Fondo 19-06-19



Dirección General de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO No. DGAC-OI-2019-0785-M

02/07/2019

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

PUESTO QUE OCUPA:

EDISON FABIAN GARZON SANDOVAL C.I.: 1715227177

CONDUCTOR DGAC

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

FRANCISCO DE ORELLANA - COCA

TRANSPORTACION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL SR. JHONATAN SALAZAR Y SR. MARCO PAZ Y MIÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONducir CAMIONETA DAC No. 435 PLACA PEI-1442 TRASLADANDO A LOS MENCIONADOS FUNCIONARIOS HACIA EL AEROPUERTOS DEL COCA SEGUN MEMORANDO DGAC-OI-2019-0785-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000001845	RESTAURANTE INES	
2	001-001-000002460	BORJA CHAMPUTIZ AMAPRO CONSUELO	10.00
3	002-001-000002083	ASADERO EL GATO	15.00
4	001-001-000045550	RESTAURANTE EL CARACOL	22.40
5	002-001-000045570	RESTAURANTE EL CARACOL	5.00
6	001-001-000002469	BORJA CHAMPUTIZ AMAPRO CONSUELO	10.00
7	K155F000037742	INT FOOD SERVICES CORP.	15.00
8	001-001-00002565	HOTEL JEKANNYTY	5.25
9	001-001-00005180	PAREDERO RESTAURANTE LA BRASA	90.00
10			10.00

TOTAL JUSTIFICADO

182.65

FECHA	25/06/2019	28/06/2019
HORA	08H00	20H00

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.

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	CAMIONETA DAC No. 435	QUITO - COCA	25/06/2019	08H00	25/06/2019	17H00
TERRESTRE	CAMIONETA DAC No. 435	COCA - QUITO	28/06/2019	09H00	28/06/2019	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

[Firma manuscrita]
SR. EDISON GARZON S.
CONDUCTOR DGAC

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

REGIONAL VIATICOS

Fecha: 03 JUL 2019
Hora: 11:46

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]
SR. ARMANDO AVERVE T.
CONDUCTOR DGAC

Memorando Nro. DGAC-YCO-2019-1046-M

Puerto Francisco de Orellana, 03 de julio de 2019

PARA: Sra. Ing. Katy Patricia Torres Piedra
Analista de Recursos Humanos 3

ASUNTO: VERSION CORRECTA. PRESENTACIÓN Y SALIDA DE LOS
SEÑORES: MARCO PAZ Y MIÑO, JHONATAN SALAZAR Y EDISON
GARZÓN.

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito informar a Usted Señora Directora de Recursos Humanos de la DGAC, la presentación y salida de los señores: Marco Paz y Miño, Jhonatana Salazar y Edison Garzón conductor de la camioneta PEI-1441 N° 436. Procedentes de Quito, arribaron el martes 25 de Junio del 2019 y salieron para Quito, el viernes 28 de Junio del 2019. Objetivo de la comisión: Asistir a ejercicio de Simulacro General de accidente en el Aeropuerto Francisco de Orellana de la Ciudad del Coca.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Wilo Arturo López Lomas
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

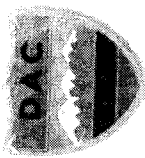
Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
Director de Seguridad y Prevención Aeronáutica

Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar
Chofer

Sr. Marco Rodrigo Paz Y Miño Analuisa
Inspector de Seguridad de la Aviación

Sr. Jhonnatan Giovanni Salazar Rubio
Técnico del Centro Operaciones de Emergencia

Sr. Edison Fabián Garzón Sandoval
Chofer



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.
 HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: COCA FECHA: 2019-07-02 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE SEGURIDAD Y PREVENCION AERONAUTICA OBJETO DE LA COMISION: EVALUACION DE SIMILACRO

DOCUMENTO Nro.: DGAC-OI-2019-0785-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR. JHONATAN SALAZAR NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. EDISON GARZON

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA:	D-MAX	PLACAS:	PEI-1442	CONTROL:	435
-----------------	-----------	--------	-------	---------	----------	----------	-----

LUGAR	SALIDA		ITINERARIO		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES						
	FECHA	HORA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE
QUITO	2019-06-25	08H00		214822			2019-06-25	17H00	215355				
COCA	2019-06-28	09h00		215410	QUITO		2019-06-28	20H00	215945				

OBSERVACIONES:

FIRMA SR. CONDUCTOR:
 ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

conductor responsable: SR. ARMANDO VERDE ECUADOR

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA A LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERA AL MISMO LUGAR.

INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN

Martes 25 de Junio 2019.

saliendo de la ciudad de Quito a las 08h00 hacia la ciudad del Coca llegando a dicha ciudad a las 17h00 nos hicimos presentes en aeropuerto.

Miércoles 26 de Junio 2019.

Siendo las 08h00 nos dirigimos a desayunar, luego hacia el aeropuerto para empezar con los preparativos del simulacro.

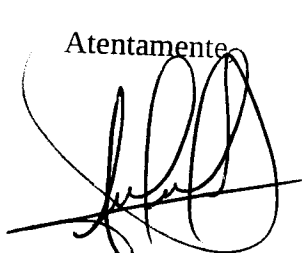
Jueves 27 de Junio 2019.

siendo las 07h00 nos dirigimos a desayunar luego al aeropuerto para empezar con el simulacro, siendo las 18h00 nos dirigimos al hotel a descansar.

Viernes 28 Junio del 2019.

Siendo las 09h00 nos dirigimos a la ciudad de Quito, llegando a la dicha ciudad a las 20h00 sin novedad.

Atentamente,



Sr. Edison Garzón S.



FACTURA
 No. 219-051-000018214
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2706201901179141513200122190510000182144126153315

R.U.C.: 1791415132001
 INT FOOD SERVICES CORP
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir Sucursal: ORELLANA/ORELLANA/PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA)/AV 9 DE OCTUBRE SN Y VICENTE ROCAFUERTE

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON GARZON
 Fecha Emisión: 27/06/2019

RUC / CI: 1715227177
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
45		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.6375	0.00	4.69
Información Adicional CORREO 1 edisongar82@hotmail.com							
				SUBTOTAL 12%			4.69
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.69
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.56
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.25
Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				Valor	Plazo	Tiempo	
				5.25	0	DÍAS	

RESTAURANTE INES

SALA MACIAS DOMINGO JACINTO

MATRIZ: VIA ANZU S/N
ESTAB.: EL INGLÉS - VIA ANZU S/N
TENA - NAPO

R.U.C. 1309898524001

FACTURA

SERIE 001-001-

J00001845

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1123889791

Sr. Edison Garza S.

Dirección: QUITO

C.I./R.U.C. 17152277-7

DIAS: 25 MES: 06 AÑO: 2019

Guía de Remisión:

Tel: _____

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2019

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10.00

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001
Autorización S.R.I. 2908 - Fecha de Autorización 03-12-2018 - Nº 1701 AL 1900

FORMA DE PAGO DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

- EFECTIVO
- DINERO ELECTRÓNICO
- TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
- OTROS

[Firma Emisor]
FIRMA EMISOR

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	10.00
0% I.V.A.	
Descuento	
Subtotal	
12% I.V.A.	
TOTAL \$	10.00

Original: Cliente * Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



Borja Champutig Amparo Condesa

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
PREPARADAS EN COMEDORES POPULARES

Direc.: Barrio Néstor Jiménez - Néstor Jiménez
S/N y Transversal D - Cel.: 0967790163
Email: borja_amparo@yahoo.es
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 2200005607001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1123104551

Manufactura - Categoría 1. - ACTIVIDADES DE
HOTELERÍA Y RESTAURANTES hasta \$420.0

S. 001 - 001

Nº 0002460

Sr. (es) Edison Garza S.

RUC ó C.I.: 17152277-7

Fecha de Emisión: 25-06-2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
Otros	

TOTAL 15.00

[Firma]
FIRMA

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
5 B 100x2 del 2001 al 2500 - Emi. 11-07-2018 Válido hasta 11 - JULIO /2019

Asadero EL GATO

SOLORZANO TUAREZ JUAN ALEXI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN

FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
VENTA AL POR MENOR DE COMISIONISTAS

Direc.: 20 de Mayo Yasuni s/n y Francisco Pizarro
Cel.: 0985716026

Email: jalexist90@hotmail.com
Coca - Orellana - Ecuador

Fecha: 26-06-2019

Cliente: Edison Garza S.

Ruc: 17152277-7

Tel.: 0985591252

Dirección: QUITO

RUC: 1205828203001

FACTURA

Aut. Sri.: 1124520193

S. 001 - 001

Nº 0002083

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1/2	Pavillada		17.00
1	Salsa Jugosa		3.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sub - Total	20.00
Tarifa 0%	
IVA 12%	2.4
TOTAL USD	22.40

[Firma Autorizada]
F. Autorizada

[Firma Cliente]
Recibido conforme

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
3 B 100x2 del 2001 al 2300 - Emi. 26-03-2019 Válido hasta 26 - MARZO /2020

RESTAURANT EL CARACOL

RUC: 0801222431001

FACTURA

S 001-001

10045550

AUT. S.R.I.: 1124577227



Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka s/n
Tel.: 0986127273
COCA - ORELLANA - ECUADOR
Cocina en Servicio. DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

Cliente: Edison Garza S.

Fecha: 26-06-2019

R.U.C. 17152277-7

Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
1	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
CHEQUE	
TRASFERENCIA	
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

[Firma Propietario]
FIRMA PROPIETARIO

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

Sub. Total	5.00
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL S.	5.00

Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO" RUC: 1203636939001
AUT. 6414 Telefax: 062882376 Forma del 00044701 al 00045700 Impresión /04/Abril del 2019
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CADUCA EL 04 DE ABRIL DEL 2020

RESTAURANT EL CARACOL
ARROYO CAMPAS CENEIDA
 Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka s/n
 Tel.: 0986127273
 COCA - ORELLANA - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

RUC. 0801222431001
FACTURA
 S 001-001
00045570
 AUT. S.R.I.: 1124577227

Cliente: **EDISON GARCIA S.** Telf: **098591252**
 Fecha: **27-06-2019** R.U.C. **171522717**
 Dirección: **CWITO**

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
1	ALIMENTACIÓN		10.00
FORMA DE PAGO		Sub. Total	10.00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$.	10.00
TRASFERENCIA	<input type="checkbox"/>		
FIRMA PROPIETARIO			
FIRMA CLIENTE			

CADUCA EL 04 DE ABRIL DEL 2020

Carranza Garcia Betsy Margarita Imp. "LO MÁXIMO" RUC: 1203636939001
 AUT. 6414 Telefax: 062882376 Forma del 00044701 al 00045700 Impresión /04/Abril del 2019
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
J. Borja Champutig Amparo Conrado
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 PREPARADAS EN COMEDORES POPULARES
 Direc.: Barrio Néstor Jiménez - Néstor Jiménez
 S/N y Transversal D - Cel.: 0967790163
 Email.: borja_amparo@yahoo.es
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 2200005607001
NOTA DE VENTA
 Aut. Sri.: 1123104551
 Manufactura - Categoría 1. - ACTIVIDADES DE
 HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
 S. 001 - 001

Sr. (es) **EDISON GARCIA S.** Nº **0002469**
 RUC ó C.I.: **171522717** Fecha de Emisión: **27-06-2019**

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	CONSUMO		15.00
FORMA DE PAGO		TOTAL	15.00
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		

FIRMA

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 5 B 100x2 del 2001 al 2500 - Emi. 11 - 07 - 2018 Válido hasta 11 - JULIO /2019

QUE LA SALUDA CUMPLIENDO EL TRABAJO SEA EN HORAS DIURNAS.

ENCARGADO TRANSPORTACION
 SR. ARMANDO AVERNE

MANUFACTURA - CATEGORIA 1 - MONTO \$ 420
 Contribuyente Régimen Simplificado
 RUC. 2200451702001
NOTA DE VENTA
 AUT. SRI. 1125021290

PARADERO RESTAURANTE
"LA BERRASA"
 ENCALADA CHACHA EDUARDO JAMIL
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 DIREC. EL TRINERO MARCE RELODOS S/N Y VIA SANTA ROSA
 CELULAR: 0985970166
 LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Señor: **EDISON GARCIA S.**
 Fecha: **27-06-2019**
 Dirección: **CWITO**
 RUC: **171522717** Telf: **098591252**

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00
FORMA DE PAGO		TOTAL \$.	10.00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

FIRMA Y RECIBO conforme

Ibarra Vera Daniel Emigdio - Imp. Loretto RUC 0507360838001 - Aut. 13449
 Nota de Venta - 05101 - 05400 - Imp. 25/Junio/2019 - Caduca 07/Septiembre/2019

PLACAS:	
US DEL VEHIC:	
DGAC:	

OR	
----	--

Hotel Jekannyty

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
RUC: 2200073894001
Morales Perez Katherin Alexandra
 Dir.: Central Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Cástillo
 Telf: (062 808 305 / 062 808 877 / 0981579545)
 Email: hoteljekannyty@hotmail.com
 COCA ORELLANA - ECUADOR

FACTURA
 001-001-00 000002565
AUT. S.R.I.: 1124966359
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

NOMBRE: EDISON GARZON
CEDULA 1715227177
DIRECCION: QUITO

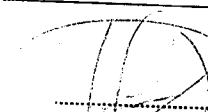
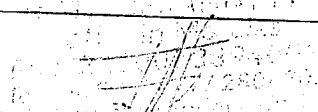
jueves, 27 de junio de 2019
TELF: 0983591252

209

HOSPEDAJE DE HABITACION
NOCHE DE 25,26 Y 27 DE JUNIO DEL 2019

SUBTOTAL 80,36
IVA 12% 9,64
TOTAL 90,00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Cheque	Dinero Elect	Transferencia	Otros
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FIRMA CONFORME  FIRMA Y SELLO 

Flores Ibarra Alfonso Miguel "Imp. Papeleria Flores" COCA RUC. 1500744204001 Aut S.R.I. 5634
 Imp. 14/JUNIO/2019 del 2501 al 2700 *VALIDO HASTA 14/JUNIO/2020* E-mail graficasflores@hotmail.com Telf.: 062 860032

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

INT FOOD SERVICES CORP
 RUC: 1791415132001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N°: 155
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 UCURSAL: ORELLANA/ORELLANA/PUERTO FRANCISCO DE
 ORELLANA (EL COCA)/AV 9 DE OCTUBRE SIN Y VICENTE
 ROCAFUERTE

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso: 27062019011791415132001221905100001
 82144126153315
 LOCAL: 155 TRANS: 000037742
 FECHA: 27/06/2019 1:55PM
 N° COMPROBANTE: 219-051-000018214
 ORDEN #: 42 FAC: K155F000037742
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: EDISON GARZON
 RUC/CI: 1715227177 TEL: 0983591252
 DIR: QUITO

E-MAIL: edisongar2@hotmail.com
 CAJERO/A: managuaya

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	SUPER COMBO(A+M) (4.6875	4.6875
Subtotal Sin Impuestos :		\$ 4.6900	
Descuento :		\$ 0.0000	
Subtotal 12% :		\$ 4.6900	
Iva 12% :		\$ 0.5600	
VALOR TOTAL :		\$ 5.2500	

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 5.25

Estimado cliente. Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica Ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.coriacosa.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 27062019011791415132001221905100001
 82144126153315

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta

