



**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-SX-2019-03170-M			13/06/2019		
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
					ALIMENTACION

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 3320
No. Formulario Interno: 12095
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 0201239704
Nombre Responsable: MANOBANDA REA JOSE AMABLE
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
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

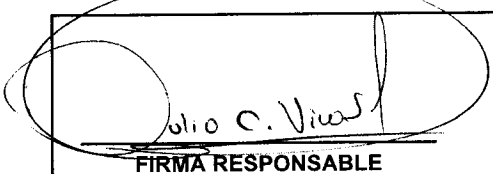
Descripción: R1 10 PAGO VIATICOS A TENA AL SR. MANOBANDA REA JOSE DEL 17 AL 21 DE JUN/2019
SUOVERSION TECNICA DE AUTOBOMBAS

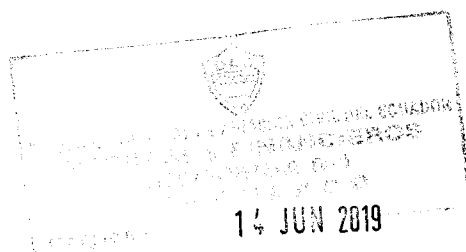
No. de Solicitud: 3320
No. de Doc. Aprobación: 3320
No. de CUR Contable: 88947939

Fecha Solicitud: 13/06/2019
Fecha Aprobación: 13/06/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0201239704	88947939	NO	320.00

WZ - 1155

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--





**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--SX1-2019-03170-M	02/07/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MANOBANDA REA JOSE AMABLE	TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LAGO AGRIO - SUCUMBOS / COCA - FRANCISCO DE ORELLANA / NAPO - TENA	REGIONAL R1 - AUTOBOMBAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SUPERVISION TECNICA DE AUTOBOMBAS CONTRATO 024/2018 - ETAPA 2

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	FACTURA 0000143	RANCHO PAPA JHON	45,00
2	NOTA DE VENTA 0008839	ORMAZA TAPIA MONICA	10,00
3	NOTA DE VENTA 0007535	COMEDOR DOS HERMANAS	13,50
4	FACTURA 000093777	LA CASITA DE MI ABUELA	17,00
5	FACTURA 0018183	RESTAURANT EL QUE VA REGRESA	15,00
6	FACTURA 0018188	RESTAURANT EL QUE VA REGRESA	15,00
7	FACTURA 000010480	JOELISKER HOTAL RESINDECIAL	40,00
8	NOTA DE VENTA 000001832	HOSTAL MIRADOR	35,00
9	NOTA DE VENTA 000001833	HOSTAL MIRADOR	35,00
10	FACTURA 0002813	RINCONCITO PAISA	10,00
11	NOTA DE VENTA 005005	PARADERO RESTAURANTE LA BRASA	12,00
TOTAL JUSTIFICADO			247,50

FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2019	22/06/2019	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	17:30:00	1:30:00	

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	DIFERENTES VEHICULOS REGIONAL III	QUITO--SHELL MERA	17/06/2019	17:30:00	17/06/2019	22:00:00
TERRESTRE	DIFERENTES VEHICULOS REGIONAL III	SHELL MERA-LAGO AGRIO	18/06/2019	08:00:00	18/06/2019	15:30:00
TERRESTRE	DIFERENTES VEHICULOS REGIONAL III	LAGO AGRIO-COCA	19/06/2019	13:30:00	19/06/2019	15:00
TERRESTRE	DIFERENTES VEHICULOS REGIONAL III	COCA-TENA	21/06/2019	10:00:00	21/06/2019	13:30:00
TERRESTRE	DIFERENTES VEHICULOS REGIONAL III	TENA-QUITO	21/06/2019	19:00:00	22/06/2019	01:30:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Nota: No se presenta hoja de ruta por la movilización del comisionado a los aeropuertos regional II, porque me trasladaron en diferentes vehículos de esa regional. Adicional el informe de comisión no se entregó inmediato por que no enviaban los informes de presentación y salida de los diferentes aeropuertos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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.
 SR. JOSE MANOBANDA REA	

FIRMAS DE APROBACIÓN

 Ing. Lenin Herrera Responsable Técnicos Autobomba R1	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Abg. Marcelo Isch DIRECTOR REGIONAL 1
---	--



REGIONAL VIATICOS

Fecha: 03 JUL 2019
Hora: 12:37

Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-3454-M

Quito, D.M., 26 de junio de 2019

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

ASUNTO: INFORMACION SOBRE SUPERVISION DE TRABAJOS DE LA EMPRESA AMED -
CONTRATO 024/2018 (LAGO AGRIO - EL COCA - JUMANDY)

De mi consideración:

Para su conocimiento presentadas a esta Coordinación Técnica las actas de la Etapa 2 de supervisión de trabajos en autobombas ARFF realizada por el Sr. José Manobanda - Técnico DGAC a mí cargo; trabajos a cargo de la Empresa AMED y que se encuentran en proceso en los aeropuertos de Lago Agrio - El Coca - Jumandy.

Como es de su conocimiento y se visualiza en los documentos, existen aún una serie de novedades y pendientes en cuanto al servicio y repuestos utilizados en los vehículos ARFF; para que en su calidad de Administrador del Contrato 024/2018 tome las acciones respectivas, ya que el técnico manifiesta textualmente:

"Finalmente aclaro que en varios sistemas reparados sin presencia de técnicos, se detectó que no lo estaban realizando o cambiado el repuesto y aducen que ya están reparados, la empresa AMED está dando mantenimiento correctivo de partes y piezas, en su mayoría de sistemas que demandan el cambio del componente por uno nuevo, para evitar problemas a futuro"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Lenin Bernardo Herrera Soto
TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

Anexos:
- actas_supervisión_etapa_2__(lago-coca-jumandy).pdf

Copia:

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

Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
Director Regional I

Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
Directora Regional III

Sr. José Amable Manobanda Rea
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Memorando Nro. DGAC-YTE-2019-0619-M

Tena, 28 de junio de 2019

PARA: Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
Director Regional I

Sr. Ing. Gustavo Palacios Fabara
Director de Seguridad y Prevención Aeronáutica, Subrogante

Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
Directora Regional III

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

ASUNTO: Presentación y salida Comisión Sres. José Manobanda y José Hidalgo
Arpto. Jumandy.

De mi consideración:

Fines consiguientes me permito informar que el día 21 de junio del 2019, se presentaron en esta administración los señores José Manobanda y José Hidalgo en el vehículo de placas PEI-2425 Nro. DAC-413, provenientes de la ciudad del Coca fin cumplir comisión en este aeropuerto; partiendo el mismo día, una vez finalizada mencionada comisión. Personal y equipos sin novedad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

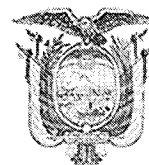
Atentamente,

Jaime Antonio Quiñónez Cedillo
ANALISTA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 1

Copia:

Sr. José Amable Manobanda Rea
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Jose Rafael Hidalgo Marquez
Chofer



Memorando Nro. DGAC-YCO-2019-0974-M

Puerto Francisco de Orellana, 25 de junio de 2019

PARA: Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
Director Regional I

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL SR: JOSÉ AMABLE MANOBANDA
REA

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito informar a Usted Señora Directora de Recursos Humanos de la DGAC, la presentación y salida del señor JOSÉ AMABLE MANOBANDA REA, Técnico en servicios de mantenimiento 1. Procedente de Nueva Loja, se presentó el miércoles 19 de Junio del 2019; y salió para Tena, el viernes 21 de Junio del 2019. Objetivo de la comisión: Revisión técnica del proceso etapa 2 del mantenimiento de autobomba, en el Aeropuerto Francisco de Orellana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Wilo Arturo López Lomas
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

Sr. José Amable Manobanda Rea
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-1134-M

Puyo, 19 de junio de 2019

PARA: Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
Director Regional I

Sra. Ing. Katy Patricia Torres Piedra
Directora de Recursos Humanos

ASUNTO: Presentación Sr. José Manobanda

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted señor Director que el día lunes 17 de junio del 2019 se presenta de tránsito en este Aeropuerto el Señor José Manobanda Técnico en Servicios de Mantenimiento de Autobombas, y el día martes 18 de junio del 2019 se traslada al aeropuerto de Lago Agrio sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Copia:

Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
Directora Regional III

Sr. José Amable Manobanda Rea
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sra. Ing. Alexandra Katherine Martínez Rodríguez
Agente de Seguridad de la Aviación

am

Memorando Nro. DGAC-YNL-2019-0776-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2019

PARA: Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
Director Regional I

ASUNTO: Presentación y salida del señor José Manobanda.

De mi consideración:

Me permito informar que a esta Administración se presentó el día 18 de junio del 2019 el Señor José Manobanda, con la finalidad de inspeccionar trabajos realizados en las autobombas del aeropuerto Lago Agrio culminando el día 19 de junio del 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:
Sr. José Amable Manobanda Rea
Técnico en Servicios de Mantenimiento I

hoho

RANCHO PAPA JHON

ANDINO JUAN ANTONIO

Direc: Sector La Moravia Via a Baños
SHELL - PASTAZA

R.U.C. 1800345488001

FACTURA 001-001-

No 0000143
Aut. SRI N° 1123813815

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 17 06 2019

Guía de Remisión:

Cliente: JOSE MANOBANDA

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 0201239704

Tel.: 0984026613

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	HOSPEDAJE DIA 17/06/2019	31,25	31,25
1	CENA	8,80	8,80

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL 40,05

IVA 12% 4,95

VALOR TOTAL 45,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MORALES JANEZA - Imp. Orsell - Jesus del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Tel: 2885 032
RUC: 0501582935001 del 0000101 al 0000200 - F. Autorización 19-NOVIEMBRE-2018 - F. Caducidad 19-NOVIEMBRE-2019

Ormaza Tapia Mónica Alexandra

Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y SN

Tel.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:

ACTIVIDADES DE HOTELES Y

RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC: 0401023320001

Aut. SRI. 1124862954

NOTA DE VENTA RISE N° 001- 001- 0008839

Tel.: 0984026613

C/RUC: 0201239704

Cliente: JOSE MANOBANDA

Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

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

Forma de Pago: Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros TOTAL 10,00

Fecha de Autorización: 28 / MAYO / 2019 VALIDA SU EMISION HASTA 28 / AGOSTO / 2019

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Remache Balazero Vicente Eduard
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del: 08701 AL 09100
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

COMEDOR DOS HERMANAS

Chalad Cabeza Carmen Esmeraldas

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI. 1124635269

SERIE RUC. 1707889604001

001-001 NOTA DE VENTA N° 0007535

SEÑOR (S): JOSE MANOBANDA

RUC/C.I.: 0201239704 TEL: 0984026613

DIR: QUITO FECHA: 18-06-2019

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	GUANTA ASADA		10,00
1	JARRA DE JUGO		2,00
1	Porciones De YUCA		1,50

FIRMA AUTORIZADA

VALOR TOTAL \$ 13,50

Núñez Cruzata Nelson Rigoberto - "Imprenta Núñez"
RUC: 1502802302001 AUT: 4369 TEL: 2-835-417
Emisión: 7451 al 7550 Impreso: 16/04/2019
CADUCA ABRIL 15 DEL 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
NOTA DE VENTA
MONTO AUTORIZADO
POR TRANSACCION
ACTIVIDAD HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

LA CASITA DE MI ABUELA

Mejía Chango Jessica Jenifer

VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS
ELABORACION DE PAN, PASTICOS Y PREPARADOS
Dir. Barrio Central calle La Joya y Av. Los Fundadores
Telefono: 062-898-139

La Joya de Los Sachas - Orellana - Ecuador

RUC: 2100144472001

AUT. SRI: 1124571007

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 001-002
000093777

Cliente: JOSE MANOBANDA

RUC: 0201239704

Domicilio: FRANCISCO ROBLERS DE 7-376 Y DE B

Fecha: Joya De Los Sachas, 19/06/2019

Artículo PVP Cant. Total

ALIMENTACION 0.000 1.700.00 15.177

SUBTOTAL \$ 15.18

TARIFA 0% \$ 0.00

IVA 12% \$ 1.82

TOTAL \$ 17.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO

Firma Cliente

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

NOMBRE:	H020084202		7053
RUC o c.i.:	0200839702	TELF:	
DIRECCIÓN:	Avenida		G. DE REM

[illegible]

NOMBRE:	Hervé BARTOL	
RUC o C.I.:	020839204	TELF:
DIRECCIÓN:	2222 N	G. DE REM:

Jaramaz Delmao nos Mudo - RUC 2102028290 - Tel. 03 23 824 - LAZARO ARIAS - del 2019
 Imp del 0301/1781 - 000187200 - 03 de MAYO del 2019
 VALIDO HASTA del MAYO 2020 //Original Adquisitivo- Copia Emisor
 55.337.16
 CLIENTE
 FIRMA AUTORIZADA



JOELISKER HOSTAL RESIDENCIAL

Calle Eloy Alfaro s/n y 12 de febrero Telefax: 062-833-689 / 096 900 9947

Email: joelisker1973@hotmail.com

ALQUILER DE LOCALES
COMERCIALES • SERVICIO DE
ALOJAMIENTO PRESTADO POR
HOTELEROS • VENTA DE COMIDAS Y
BEBIDAS EN RESTAURANTES

PILAMUNGA LATALLUIS
RUC. 0602615270001 AUT. SRI: 1125037267
FACTURA
SERIE 001-001- 000010480

LAGO AGRO- ECUADOR

Obligado a llevar Contabilidad

SEÑORES: JOSE MANOABANDA

RUC. 0201239704

RAZON SOCIAL:

FECHA: 19-06-2019
DIRECCION: QUITO

ENTRADA				SALIDA			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
						104	L

Servicio de hospedaje

35.71

FORMA DE PAGO	DESCRIPCION	MONTO	IMPORTE	OTROS
---------------	-------------	-------	---------	-------

VALOR A COBRAR

dolares americanos

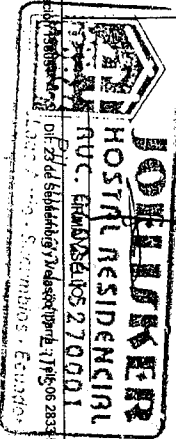
FIRMA CLIENTE

Fecha de Autorización: 26/6/2019
Numeración del 104.71 al 10570
Válido hasta 26/6/2019

Original: Adquiriente
Documento Categorizado: No

Rosa Elena Perez Vera Imprenta MKC RUC 2100169131001

Autorización: 19/06/2019 por: 26/06/2019 de: 26/06/2019 a: 26/06/2019



Hostal

MORALES PEREZ
EDISON RICARDO
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS
POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES

NOTA DE VENTA
RUC.: 2200044150001
AUT.SRI. 1122995466

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Nombre: JOSE MANOABANDA

RUC. 0201239704 FECHA 20-06-2019 TELF. 0984026613

DIRECCION: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P.UINIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje	35.71	35.71

FORMA DE PAGO:

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO

ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES MARCA 1420.00 CATEGORIA 1 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Flores Ibarra Alfonso Miguel "Imp. Papelería Flores" Cofa RUC. 1500744204001 Aut S.R.L. 5634
Imp. 22/JUNIO/2018 del 1101 al 2100 VALIDO HASTA 22/JUNIO/2019 E-mail: graficasflores@hotmail.com

Hostal

MORALES PEREZ
EDISON RICARDO
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS
POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES

NOTA DE VENTA
RUC.: 2200044150001
AUT.SRI. 1122995466

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Nombre: JOSE MANOABANDA

RUC. 0201239704 FECHA 21-06-2019 TELF. 0984026613

DIRECCION: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P.UINIT.	V.TOTAL
2	Hospedaje	35.71	71.42

FORMA DE PAGO: DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO

ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES MARCA 1420.00 CATEGORIA 1 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Flores Ibarra Alfonso Miguel "Imp. Papelería Flores" Cofa RUC. 1500744204001 Aut S.R.L. 5634
Imp. 22/JUNIO/2018 del 1101 al 2100 VALIDO HASTA 22/JUNIO/2019 E-mail: graficasflores@hotmail.com

RINCONCITO PAISA

RUC: 1755837364001

Factura

Aut. Srt.: 1123640912

S. 001 - 001

Nº 0002813

MOLINA GARCÉS GUSTAVO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES PARA SU
CONSUMO INMEDIATO
Direc.: Barrio Central - Av. 9 de Octubre S/N
Entre Caceres y Rocafuerte - Cel.: 0989105932
Coca - Orfelia - Ecuador

Fecha: 20-06-2019

Cliente: Jose Huanbando

RUC: 0201239704 Telf: _____

Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación	8,93	
FORMA DE PAGO			
Dinero		Sub-Total	
Efectivo		8,93	
Tarjeta de Crédito o Débito		Tarifa 0%	
Otros		IVA 12 %	
		1,07	
		TOTAL USD	
		10,00	

libra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 090133067001
6 B 100x2 del 2401 al 3000 - Tm. 16 - 10 - 2018 Válido hasta 16 - OCTUBRE /2019

PARADERO RESTAURANTE

"LA BRASA"

ENCALADA CHACHA EDUARDO JAMIL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN

RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

DIREC. EL TIEMPO LINE BOL0005 EN Y VIA SANTA ROSA

CELULAR: 0985970166

LORETO - ORFELIA - ECUADOR

MANIFIESTA - CATEGORIA 1 - MONTO \$ 420

Contribuyente Régimen Simplificado

RUC: 2200451702001

NOTA DE VENTA

Aut. SRI: 1124974120

S. 001-001-00

005005

Señor: Jose Huanbando

Fecha: 21-06-2019

Dirección: QUITO

RUC: 0201239704 Telf: 0984076613

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	12,00	
FORMA DE PAGO			
Efectivo		TOTAL \$.	
Dinero electrónico		12,00	
Tarjeta de Crédito o Débito			
Otros			

libra Vera Daniel Emigdio - Imp. Loreto RUC: 0907360838001 - Aut. 1349
Nota de Venta - 09/01 - 05/10 - Imp. 16/Junio/2019 - Cacha 07/Septiembre/2019