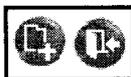


Liquidación de Fondos

25.09.19

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 9999 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	1279
No. Entrada Global:	5641
Monto del Fondo:	1,200.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	1,200.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 1279
 No. Formulario Interno: 5642
 Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

 RUC/CI Responsable: 1712690112
 Nombre Responsable: DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS
 Monto Fondo Global: 1,200.00
 Monto Fondo Interno: 1,200.00
 Estado: APROBADO

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

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

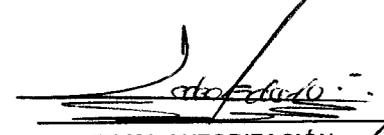
Descripción: ANTICIPO VIATICOS SR. DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS A SANTA ROSA DEL 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEP 2019 D-280

No. de Solicitud: 1279
 No. de Doc. Aprobación: 1279
 No. de CUR Contable: 90113695

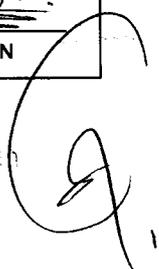
Fecha Solicitud: 23/08/2019
 Fecha Aprobación: 23/08/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1712690112	90113695	NO	1,200.00

1,200.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

23 AGO 2019



RECURSOS FINANCIEROS REGION I
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

23-AGO-2019::10h:3m:57s

14

NUM. ORDEN: D-280
EMPLEADO: 1712690112 - DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS
CATEGORÍA: 9
ZONA: B
LUGAR: SANTA ROSA
DÍAS: 0
SUBSISTENCIAS: 0
DIAS70PORCTO: 15
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 0.00
VALOR: 1,200.00
INICIO: 26-AGO-2019
FIN: 10-SEP-2019
NIVEL: 2

Quito: 23-AGO-2019

23 AGO 2019

N.F. 1279
C.O.R. 1691

ECO. MONICA RAMOS A
VIATICOS MATRIZ

VALOR
1200,00 840,00 260,00 800,00 1100,00



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DGAC-JDE-2019-001** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **21-AGOSTO-2019**

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **DOMÍNGUEZ ESPIN JUAN CARLOS C.I. 1712690112** PUESTO QUE OCUPA: **INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **SANTA ROSA - EL ORO** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION DE INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **26-AGOSTO-2019** HORA SALIDA (hh:mm): **07:00** FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): **10-SEPTIEMBRE-2019** HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): **13:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **REPLAZO EN EL AREA DE OPERACIONES PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES DE INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO, DANDO CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO DGAC-YA-2019-0644-M, DE FECHA 21/AGOSTO/2019.**

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	26-AGO-2019	07:00	26-AGO-2019	08:00
VIA AEREA	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	26-AGO-2019	09:10	26-AGO-2019	10:20
VIA AEREA	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	10-SEP-2019	10:50	10-SEP-2019	12:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	10-SEP-2019	12:30	10-SEP-2019	13:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** NUMERO DE CUENTA: **2200581413**

OBSERVACIONES: **El transporte y los gastos de viáticos corren por cuenta del presupuesto aprobado de la DGAC.**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: JUAN CARLOS DOMINGUEZ ESPIN INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2	NOMBRE: AB. MARCELO RAMIREZ MANTILLA CORDINADOR AREA OPERACIONES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.
FIRMA REVISADO	
NOMBRE: PLTO. GONZALO ALTAMIRANO SÁNCHEZ DIRECTOR DE INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA	

CONTABILIDAD MATRIZ

FIRMA

Mhsz



Memorando Nro. DGAC-YA-2019-0729-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez
Director Financiero

ASUNTO: Autorización pago un día adicional viáticos Sr. Juan Carlos Domínguez (Operaciones - DICA)

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. **DGAC-YA-2019-0644-M**, de 21 de agosto de 2019, se autorizó al funcionario Juan Carlos Domínguez, Inspector Despachador de Vuelo 2 (Operaciones - DICA); a cumplir la comisión de servicios institucionales en el Aeropuerto Regional "Santa Rosa" desde el 26 de agosto al 09 de septiembre de 2019.

Debido a que el mencionado funcionario laboró hasta el día lunes 09 de septiembre hasta las 21H00 y al no existir vuelos posteriores a esa hora, el funcionario pernoctó ese día en la ciudad de Machala, retornando a la ciudad de Quito el día martes 10 de septiembre de 2019 en el vuelo de la Compañía TAME a las 10H50, tal como consta en el pase abordo constante en el informe de comisión entregado en el Departamento de Contabilidad; agradeceré se sirva considerar el pago de viáticos del Sr. Juan Carlos Domínguez desde el 26 de agosto al 09 de septiembre de 2019, inclusive, considerando el pago del día 09 de septiembre como día completo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Plto. Anyelo Patricio Acosta Arroyo
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Anexos:

- dgac-ya-2019-0644-m0228266001568665553.pdf
- informe_comision_juan_carlos_dominguez.pdf

Copia:

Sra. Mgs. María Gabriela Aguilar Espinosa
Directora de Recursos Humanos

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez
Director Financiero

Sr. Plto. Gonzalo Altamirano Sanchez
Director de Inspección y Certificación Aeronáutica

Sra. Téc. Myriam Isabel Urbina Paucar
Secretaria

Sr. Plto. Marcelo Alfonso Jacome Acosta
Subdirector General de Aviación Civil

jd/mr/ga/mj/gp

DIRECCION GENERAL
DE AVIACION CIVIL

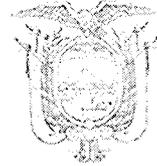


Memorando Nro. DGAC-YA-2019-0729-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2019



Firmado electrónicamente por:
**ANYELO PATRICIO
ACOSTA ARROYO**



Memorando Nro. DGAC-OX-2019-2135-M

Quito, D.M., 16 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Freddy Hernan Peralta Chavez
Director Financiero

ASUNTO: Autorización pago un día adicional viaticos Sr. Juan Carlos Domínguez (OPS - DICA)

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. **DGAC-YA-2019-0644-M**, de fecha 21 de agosto de 2019, se autorizó al funcionario Juan Carlos Domínguez, Inspector Despachador de Vuelo 2 (Operaciones - DICA); a cumplir la comisión de servicios institucionales en el Aeropuerto Regional "Santa Rosa" desde el 26 de agosto al 09 de septiembre de 2019, inclusive.

Debido a que el mencionado funcionario laboró hasta el día lunes 09 de septiembre hasta las 21H00, y al no existir vuelos posterior a esa hora; solicito señor Director Financiero que se autorice el pago de viáticos por un día adicional a favor del Sr. Juan Carlos Domínguez, quien retornó hacia la ciudad de Quito el día martes 10 de septiembre en el vuelo de la Compañía TAME, saliendo de Santa Rosa a las 10H50 (tal como consta en el pase abordo entregado en el informe de comisión).

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Plto. Gonzalo Altamirano Sanchez
DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONAÚTICA

Anexos:
- dgac-ya-2019-0644-m0991024001568653130.pdf
- dgac-hx-2019-2592-m.pdf

Copia:
Sra. Econ. Monica de las Mercedes Ramos Aguirre
Asistente Financiero

Sra. Téc. Myriam Isabel Urbina Paucar
Secretaria

Sra. Mgs. María Gabriela Aguilar Espinosa
Directora de Recursos Humanos

jd/mr



Firmado electrónicamente por:
**GONZALO
ALTAMIRANO
SANCHEZ**

Certificación de Fondos Viáticos Nacionales
Funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil.

En base al Acuerdo Ministerial Nro. 165. Certifico a usted la existencia de recursos por 1200 USD Asignación económica que le corresponde al Señor DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS para cumplir la comisión de servicios de la siguiente manera:

Del 26 de agosto al 10 de septiembre del 2019, a SANTA ROSA..

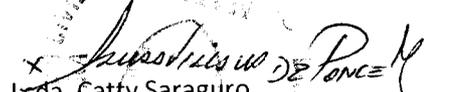
Particular que me permito poner en conocimiento para que se continúe con los trámites legales correspondientes.

Elaborado:


Mónica Ramos A

Contabilidad DGAC

Aprobado:


Lcda. Catty Saraguro.

Contadora General DGAC



Memorando Nro. DGAC-YA-2019-0644-M

Quito, D.M., 21 de agosto de 2019

PARA: Sra. Mgs. María Gabriela Aguilar Espinosa
Directora de Recursos Humanos

ASUNTO: Autorización comisión de servicio, pago de viáticos y pasajes funcionario Operaciones
DICA

De mi consideración:

En referencia al memorando No. DGAC-SX2-2019-3243-M del agosto 19 de 2019, remitido por el Sr. Director Regional II, comunico que en razón de no existir recursos humanos y financieros en la Dirección Regional II para el reemplazo para el funcionario Sr. Edison Jiménez (Inspector Despachador de Vuelo 2 del Aeropuerto Regional de Santa Rosa), quien solicita hacer uso de su período de vacaciones anual; esta Autoridad dispone el traslado en comisión de servicios por 15 días al Sr. *Juan Carlos Domínguez Espín*, al Aeropuerto Regional de Santa Rosa, desde el 26 de agosto al 09 de septiembre de 2019, inclusive.

Cumpliendo con la norma vigente y para continuar con el trámite respectivo, agradeceré a usted señora Directora gestionar la emisión de pasajes, en la tarifa disponible, para la ruta Quito - Santa Rosa - Quito en las fechas indicadas; y el pago de viáticos para los días sábados (31 agosto y 07 septiembre) y domingos (01 y 08 septiembre); en vista que el señor Juan Carlos Domínguez; cumplirá turnos rotativos incluyendo fines de semana.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Plto. Anyelo Patricio Acosta Arroyo
DIRECTOR GENERAL DE AVIACION CIVIL

Anexos:
- dgac-sx2-2019-3243-m.pdf

Copia:

- Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero
Administrador Aeroportuario 1
- Sr. Abg. Marcelo Vinicio Ramírez Mantilla
Inspector Despachador de Vuelo 2
- Sr. Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
Director Financiero
- Sr. Ing. Malenkov Raymundo Garcia Acuña
Director Administrativo
- Srta. Mgs. Mónica Alexandra Osorio Coronel
Analista de Recursos Humanos 2
- Sr. Plto. Gonzalo Altamirano Sanchez
Director de Inspección y Certificación Aeronáutica
- Sr. Plto. Héctor Cristobal Játiva Cuaspad
Director Regional II, Encargado
- Sr. Plto. Marcelo Alfonso Jacome Acosta



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

DGAC-YA-2019-0644-M

16 SEPTIEMBRE 2019

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

PUESTO QUE OCUPA:

DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS

INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SANTA ROSA - EL ORO

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUBRIR TURNOS EN EL ÁREA DE OPERACIONES DE VUELO EN EL AEROPUERTO REGIONAL "SANTA ROSA", REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS. DICHAS ACTIVIDADES FUERON EXPUESTAS AL DIRECTOR DE LA DICA MEDIANTE MEMORANDO No. DGAC-OH-2019-0108-M.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	002-002-000004547	CHURRIN CHURRON	6,08
2	004-001-000068495 ✓	POLLO BROSTER D LA ZONA	4,75 x
3	001-001-000008734	LA SAZON DE MILTON	8,00 ✓
4	002-001-000030103 ✓	CANTON CHINO	5,80 ✓
5	002-001-000030551	CANTON CHINO	5,80 ✓
6	001-001-000004696 ✓	TACO HOME	5,00 ✓
7	001-001-000000150 ✓	CAFETERIA DE JUNIOR	62,72 x
8	001-001-000001440 ✓	RESTAURANTE LA FLAQUITA Y SU SASÓN	4,50 ✓
9	001-001-000007400	SERVIMARKET SAN VIERNES	6,35 ✓
10	001-001-000007440 ✓	SERVIMARKET SAN VIERNES	4,00 ✓
11	001-001-000001557 ✓	LA CASA DE JIM	6,90 ✓
12	001-001-000001582 ✓	LA CASA DE JIM	3,25 ✓
13	003-001-000000299 ✓	POLLO RICO	4,00 ✓
14	003-001-000000281 ✓	POLLO RICO	6,00 x
15	003-001-000000288 ✓	POLLO RICO	4,75 ✓
16	001-001-000001050 ✓	SANDRA LORENA GUERRERO MAYA	4,50 x
17	001-001-000001045 ✓	SANDRA LORENA GUERRERO MAYA	4,30 ✓
18	001-001-000001044 ✓	SANDRA LORENA GUERRERO MAYA	4,30 ✓
19	001-001-000001038 ✓	SANDRA LORENA GUERRERO MAYA	4,30 x
20	001-001-000001040 ✓	SANDRA LORENA GUERRERO MAYA	4,50 x
21	001-001-000001047 ✓	SANDRA LORENA GUERRERO MAYA	3,40 x
22	001-001-000001049 ✓	SANDRA LORENA GUERRERO MAYA	4,50 ✓
23	001-001-000001051	SANDRA LORENA GUERRERO MAYA	6,90 ✓
24	001-001-000000151 ✓	CAFETERIA DE JUNIOR	62,72 x
25	001-001-000001553	MERCY CARMEN CASTRO GARCES	6,00 ✓
26	001-001-000254176 ✓	RESTAURANT "PEPE'S"	14,00 x
27	001-001-000254177 ✓	RESTAURANT "PEPE'S"	17,50 x
28	004-001-000007111	HOSTAL MADRID	588,00 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			862,82

S= 862,82

La Casa de Jim

Jimson Jhonny Chuquirima Gualán

VENTA DE COMIDA RÁPIDA

DIR.: Ayacucho J22 y 25 de Junio • Cel.: 0939383926
• MACHALA - EL ORO - ECUADOR •

R.U.C. 0703746826001

FACTURA

SERIE 001-001

000001582

AUT. SRI: 1125238606

FRANCISCO CUESTA NIEMES
R.U.C. 0704085927001

01 - CAJA 1

Fac. # 002-002-000004547

8/Sep/2019 - 21:52:37

CLI: JUAN DOMINGUEZ

C.I./RUC: 1712690112

Venta de CHURRIN CHURRON MACHA

Cant-Item.	Descripción	Total
------------	-------------	-------

1.00 - CHU001	CHURRINES TRADICIONALES	3.56
---------------	-------------------------	------

1.00 - EMP001	EMPAQUES DE LLEVAR	0.22
---------------	--------------------	------

1.00 - CAF002	CAFE CAPUCCINO	1.65
---------------	----------------	------

SUBTOTAL	US\$	5.43
----------	------	------

I.V.A.	US\$	0.65
--------	------	------

TOTAL	US\$	6.08
-------	------	------

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

CLAVE ACCESO:

080920190107040859270012002002

0000045478592700119

***** ORIGINAL *****

Sr. (es) Juan Dominguez Telf.: 0988527853

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1712690112 DIA 07 MES 09 AÑO 2019

Lugar: Machala

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>2,90</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

SUB-TOTAL \$ 2,90

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 0,35

TOTAL A COBRAR \$ 3,25

IMPRESA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • RUC: 0701692957001 Aut.: 13620
N° 1501 al 1600 • Fecha de Aut: 01/Agosto/2019 • CADUCA: 01/AGOSTO/2020 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Cafetería de Junior

Roger Bismark Sánchez Pesantes

Venta de comidas y bebidas en cafeterías, incluso para llevar.

Dirección: s/n Sitio Jumón

* Cel.: 078 691 392

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0705222297001

FACTURA

SERIE: 001 - 001 -

000000150

AUT. SRI: 1125136736

DIA MES AÑO

07 09 2019

Sr.: JUAN CARLOS

DOMINGUEZ E.

R.U.C./C.I.: 1712690112

Dirección: QUITO

Lugar: QUITO TELEFONO: 0988527853

Lugar: QUITO TELEFONO: 0988527853

Lugar: QUITO TELEFONO: 0988527853

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>SERVICIO ALIMENTACION</u>		
	<u>DESDE 27 AGO 19</u>		
	<u>HASTA 09 SEP 19</u>		
<u>14</u>	<u>ALMERZOS</u>	<u>4,00</u>	<u>56,00</u>

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 13 - 07 - 2019 - (00010) al 000200

SUB-TOTAL \$ 56,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

[Firma]
Firma Responsable

[Firma]
Recibí Conforme

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 6,72

TOTAL A COBRAR \$ 62,72

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
Válido hasta JULIO 13 de 2020

RESTAURANTE LA FLAQUITA Y SU SASÓN
Jenny Belén Miranda Cedillo
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

RUC. 0750560583001
FACTURA
 AUT. SRI. 1125087678

DIRECCIÓN: s/n Barrio Valle Encantado
 Email: mirandajenny1996@gmail.com
 Cel: 0967261738 Santa Rosa - El Oro

SERIE 001 - 001

Nº 000001440

Sr.: Juan Carlos Domínguez

Dirección: Quito

RUC o CI No.: 172690112

07 09 2019
 Día Mes Año

Lugar: QUITO Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
1	Desayuno		4.02

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

Sub-Total 4.02
 Descuento
 IVA 0%
 IVA 12% 0.48
TOTAL \$ 4.50

Son: 4.50 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]
 Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
 RUC 0700991490001, Autorización No. 1640
 IMPRESO el 04 de JULIO del 2019 del 1301 al 1800
 Valido hasta el 04 de JULIO del 2020

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

ERICK FABIAN DIAZ FAREZ
Servimarket "SAN VIERNES"

Dirección: 25 de Junio S/N y Santa Rosa • Ofc.: P.B. • Telf.: 2982 724 • Cel.: 0959 508 653
 Email: erickpro_@hotmail.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0705361400001

Autorización SRI: 1124069563

Documento Categorizado: NO

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

SERIE 001-001-00 0007400

Fecha de Emisión: 27/08/19

Sr.(es): Juan Carlos Domínguez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 172690112

G. Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
1	Hamb. Completo	2.68	2.68
7	P. Papas	1.90	1.90
7	Getocade	1.02	1.02

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

Sub-TOTAL 12% \$ 5.67
 Sub-TOTAL 0% \$
 Descuento \$
 Sub-TOTAL \$
 I.V.A. 12% \$ 0.68
TOTAL A COBRAR \$ 6.35

EDT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Estrán Comiso Páiza - Tel.: 2920107 - MACHALA
 AUT: 1050 - R.U.C.: 070047147001 - 6 Bloques (1002) del 6.801 al 7.400
 Fecha de AUT: 08 / 01 / 2019 - VALIDO HASTA: 08 / 01 / 2020

金都酒家 Canton Chino

Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes, incluso para llevar

ZHU SHAOYAN

R.U.C. 1719402008001

FACTURA

Matriz: 25 de Junio s/n e/ Santa Rosa y Vela

Telf. 2932888 / 2931619 / 0999330497

e-mail: chifanuevachina@outlook.com

Machala - El Oro - Ecuador

Calificación Artesanal N° 064206

SERIE 002-001-

000030551

AUT. SRI. 1125359113

06/09/2019 000021759

Cliente JUAN CARLOS DOMINGUEZ

Dirección: Quito

RUC/C. 1712690112 no telefo

CANT. PRODUCTO P.U P.TOT

1,00 COLA P 0,89 0,89*

1,00 CHA/ESP 4,80 4,80

CASH 5,80 SUBTOTAL 12% 0,89

CAMBIO 0,00 SUBTOTAL 0%: 4,80

HORA: 18:05 DESCUENTO 0,00

Pago: EFECTIVO SUBTOTAL: 5,69

IVA 12% 0,11

TOTAL 5,80

Firma Autorizada Recibi Conforme

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

QUIMICO • ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

La Casa de Jim

Jimson Jhonny Chuquirima Gualán

VENTA DE COMIDA RÁPIDA

DIR.: Ayacucho J22 y 25 de Junio • Cel.: 0939383926
• MACHALA - EL ORO - ECUADOR •

R.U.C. 0703746826001

FACTURA

SERIE 001-001

000001557

AUT. SRI: 1125238606

Sr. (es) Juan Dominguez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 172690112

Lugar: Machala

Tel.: 0988527853

DIA	MES	AÑO
01	09	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<u>Hot Coolitas</u>		<u>6,16</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL \$	<u>6,16</u>
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	<u>0,74</u>
TOTAL A COBRAR \$	<u>6,90</u>

IMPRESA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • RUC: 070164497001 Aut.: 13620
N° 1501 al 1600 • Fecha de Aut: 01/Agosto/2019 • CADUCA: 01/AGOSTO/2020

La Sazón de Milton

Milton Abdón Calvas Preciado

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato.

Dirección: Vía El Checo s/n Parroquia

Jumón Teléf.: 2964 213 Cel.: 0988 673 663

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0700896236001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001

000008734

Sr.: Juan Dominguez

R.U.C./C.I.: 172690112

Dirección: Quito

Lugar: Quito

TELEFONO: 0988527853

AUT. S.R.I. 1124933903

Contribuyente Régimen Simplificado R I S E

DIA	MES	AÑO
08	09	2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Válido hasta JUNIO 08 de 2020

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	<u>Desayuno</u>		<u>\$8.00</u>

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 08 - 06 - 2019 - (008501 AL 009100)

TOTAL A COBRAR \$	<u>8.00</u>
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Responsable Recibi Conforme
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

Cafetería de Junior

Roger Bismark Sánchez Pesantes

Venta de comidas y bebidas en cafeterías, incluso para llevar.

Dirección: s/n Sitio Jumón

* Cel.: 078 691 392
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0705222297001

FACTURA

SERIE: 001 - 001 -

000000151

Sr.: JUAN CARLOS

DOMINGUEZ E.

R.U.C./C.I.: 172690112

Dirección: QUITO

Lugar: QUITO

AUT. S.R.I. 1125136736

DIA MES AÑO

07 09 2019

TELEFONO: 0988527853

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Válido hasta JULIO 13 de 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>SERVICIO ALIMENTACION</u>		
	<u>DESDE 27 A GO 19</u>		
	<u>HASTA 09 SEP 19</u>		
<u>14</u>	<u>MERIENDAS</u>	<u>4,00</u>	<u>56,00</u>

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 13 - 07 - 2019 - (000101 AL 000200)	SUB-TOTAL \$	<u>56,00</u>
FORMA DE PAGO	DESCUENTO \$	
EFFECTIVO	I.V.A. 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO	I.V.A. 12% \$	<u>6,72</u>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	TOTAL A COBRAR \$	<u>62,72</u>
OTROS		

Firma Responsable Recibi Conforme

POLLO RICO

SEGUNDO TELMO UZHO CABRERA

RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA

Estab 003: Calle 25 de Junio y Ayacucho

Cel.: 0993427013 - Machala - El Oro - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0704351980001

Nota de Venta

SERIE

003-001-000000288

AUT. SRI. 1125202734

Sr. (S) **JUAN CARLOS DOMINGUEZ**

Dirección: **QUITO**

R.U.C. ó C.I. # **1712690112**

Lugar: **QUITO** Telf.: **0988524857** DIA **31** MES **AGO** AÑO **2019**

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	1/4 POLLO		3,75
	GASEOSA		1,00



RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR \$ 4,75

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$ 4,75	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
- 3 BLOCK (100X2) DEL 0000001 AL 00000300
F. AUT. 25-JULIO-2019
CADUCA EL 25 DE JULIO DEL 2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

POLLO RICO

SEGUNDO TELMO UZHO CABRERA

RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA

Estab 003: Calle 25 de Junio y Ayacucho

Cel.: 0993427013 - Machala - El Oro - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0704351980001

Nota de Venta

SERIE

003-001-000000281

AUT. SRI. 1125202734

Sr. (S) **JUAN DOMINGUEZ E.**

Dirección: **QUITO**

R.U.C. ó C.I. # **1712690112**

Lugar: **QUITO** Telf.: **0988524857** DIA **29** MES **08** AÑO **2019**

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	1/4 POLLO		4,00
	1 GASEOSA		2,00



RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR \$ 6,00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$ 6,00	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
- 3 BLOCK (100X2) DEL 0000001 AL 00000300
F. AUT. 25-JULIO-2019
CADUCA EL 25 DE JULIO DEL 2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

POLLO RICO

SEGUNDO TELMO UZHO CABRERA

RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA

Estab 003: Calle 25 de Junio y Ayacucho

Cel.: 0993427013 - Machala - El Oro - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0704351980001

Nota de Venta

SERIE

003-001-000000299

AUT. SRI. 1125202734

Sr. (S) **JUAN CARLOS DOMINGUEZ**

Dirección: **QUITO**

R.U.C. ó C.I. # **1712690112**

Lugar: **QUITO** Telf.: **0988524857** DIA **04** MES **09** AÑO **2019**

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	1/8 POLLO		3,00
	GASEOSA		1,00



RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR \$ 4,00

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

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
- 3 BLOCK (100X2) DEL 0000001 AL 00000300
F. AUT. 25-JULIO-2019
CADUCA EL 25 DE JULIO DEL 2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

TACO HOME

JOHN RODRIGO LANDIN INFANTE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 25 de Junio # 1222 y Ayacucho Esquina • Cel.: 0995 978 418
Telf.: 072 960 083 • Email: johnlandin69@gmail.com • Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0704095728001
Autorización SRI: 1125267783
Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE 001-001-000004696

Fecha de Emisión: **06/09/2019**
Sr. (es): **JUAN DOMINGUEZ ESPIN**

Dirección: **QUITO**
R.U.C./C.I. **1712690112** G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	1 consumo de Armentos.		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$ **4.46**
SUB-TOTAL 0% \$
DESCUENTO
SUB-TOTAL \$
I.V.A. 12% \$ **0.54**
TOTAL A COBRAR \$ 5.00

IMP. SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • Telf.: 2923565
RUC: 0701692857001 • Aut.: 13620 - Nº 4601 al 4600
Fecha de Aut: 06/Agosto/2019 - CADUCA: 06/AGOSTO/2020



SU DESCARSO REAL..!

ACOSTA MORA MARJORIE PRISCILA

MATRIZ: 25 de Junio s/n el. Guayas y Ayacucho
 Estb. 004: 25 de Junio s/n el. Guayas y Ayacucho
 Teléfonos: 2922 940 • Machala - El Oro - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 0914541230001

FACTURA

SERIE 004-001-
 000007111

No. Autorización: 1123585049

Lugar Machala

Fecha	Día	Mes	Año
	06	09	2019

Nombre o Razón Social: Juan Carlos Dominguez Espin

R.U.C./C.I. 1712690112 Telf.: 0988527853

Dirección: Quito

Reg. No.: 2077 Recepcionista: Priscy

ENTRADA				# HABITACION	SALIDA			
Día	Mes	Año	Hora		Día	Mes	Año	Hora
06	09	2019		125	10	09	2019	

REF. / CANT.	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
	Hos pedaje Desde 26 Agosto hasta 09-09-2019	35	525,00
	 CANCELADO		7

SON Quinientos ochenta y ocho SUBTOTAL \$ 525,00
20/100 DOLARES I.V.A. % \$ 63,00
 VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA \$ 588,00

DEBO Y PAGARE EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA AL HOSTAL MADRID A DIAS VISTA A PARTIR DE LA FECHA
 ARRIBA ESTIPULADA, LA MORA EN EL PAGO CAUSARA EL INTERES DEL % MENSUAL O FRACCIONES DEL MES

EFECTIVO	:	
DINERO ELECTRONICO	:	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	:	
OTROS	:	

f.) [Signature] CLIENTE COBRADO POR: [Signature]

El Reglamento del Hostal no permite a la Gerencia acordar créditos por tal razón las cuentas deben ser abonadas el día de su presentación

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

10 Block del 6401 al 7400 - Fecha de Autorización 05-OCTUBRE-2018 • FECHA DE CADUCIDAD 05-OCTUBRE-2019

MERCY CARMEN CASTRO GARCES

Calificación Artesanal N.- 018360

ELABORACIÓN DE PAN

Dir.: Guayas s/n y Av. 25 de Junio

Cel.: 0984170632 - Email carmitac_28@hotmail.com

Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0702205584001

FACTURA

SERIE 001-001

000001553

AUTORIZACION S.R.I.
N° 1125154019

DIA	MES	AÑO
01	SEPT	2019

SEÑORES:

JUAN CARLOS DOMINGUEZ

DIRECCIÓN:

QUITO

R.U.C./C.I.

1712690112

GUIA DE REMISION

LUGAR

FECHA DE CADUCIDAD 16/ Julio / 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
01	DESAYUNO		6,00
/			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA Y VALOR DE PAGO:		OTROS		TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 %
EFECTIVO	6,00	Ch. No.		TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 %
DINERO ELECTRONICO		Cta. No.		
TARJ. DE CRED. / DEB.		Banco.		SUB-TOTAL
Son:		US. \$		DESCUENTO
				I.V.A. 12 %
				TOTAL A COBRAR \$ 6,00

Victor Daniel Eras Angulsaca INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUPY, R.U.C. 0700344310001 * Aut.: 13750 Telofax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 16 de Julio / 2019 N° 00001501 - 00001700

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

SANDRA LORENA GUERRERO MAYA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

Dirección: Sucre # 1203 el. Guayas y Ayacucho • Frente a Farmacias Mía • Ofc.: P.B. • Telf.: 2932 795
 Cel.: 0980 829 552 • Email: lorena_guerrero@hotmail.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0702657750001

Autorización SRI: 1125407485

Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE 001-001-00 0001051

Fecha de Emisión: 9 de Septiembre 2019

Sr.(es): Juan Carlos Dominguez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1712690112 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. DE VENTA
1	Desayuno		6.16

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 % \$	6.16
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0 % \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 % \$	0.74
Recibi Conforme Entregué Conforme		TOTAL A COBRAR \$	6.90

EDIT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Pautz - Telf.: 2920107 - MACHALA
 AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001 - 1 Block (100x2) del 951 al 1.050
 Fecha de Aut.: 02 / 09 / 2019 - VALIDO HASTA: 02 / 09 / 2020

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

SANDRA LORENA GUERRERO MAYA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

Dirección: Sucre # 1203 el. Guayas y Ayacucho • Frente a Farmacias Mía • Ofc.: P.B. • Telf.: 2932 795
 Cel.: 0980 829 552 • Email: lorena_guerrero@hotmail.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0702657750001

Autorización SRI: 1124114855

Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE 001-001-000001047

Fecha de Emisión: 2 de Septiembre 2019

Sr.(es): Juan Carlos Dominguez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1712690112 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. DE VENTA
1	Comida de almorzadas.		3.04

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 % \$	3.04
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0 % \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 % \$	0.36
Recibi Conforme Entregué Conforme		TOTAL A COBRAR \$	3.40

EDIT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Pautz - Telf.: 2920107 - MACHALA
 AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001 - 1 Block (100x2) del 951 al 1.050
 Fecha de Aut.: 15 / 01 / 2019 - VALIDO HASTA: 15 / 01 / 2020

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

SANDRA LORENA GUERRERO MAYA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

Dirección: Sucre # 1203 el. Guayas y Ayacucho • Frente a Farmacias Mía • Ofc.: P.B. • Telf.: 2932 795
 Cel.: 0980 829 552 • Email: lorena_guerrero@hotmail.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0702657750001

Autorización SRI: 1124114855

Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE 001-001-000001040

Fecha de Emisión: 29 de Agosto del 2019

Sr.(es): Juan Carlos Dominguez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1712690112 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. DE VENTA
1	Desayuno		4.02

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 % \$	4.02
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0 % \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 % \$	0.48
Recibi Conforme Entregué Conforme		TOTAL A COBRAR \$	4.50

EDIT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Pautz - Telf.: 2920107 - MACHALA
 AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001 - 1 Block (100x2) del 951 al 1.050
 Fecha de Aut.: 15 / 01 / 2019 - VALIDO HASTA: 15 / 01 / 2020

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

SANDRA LORENA GUERRERO MAYA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

Dirección: Sucre # 1203 el. Guayas y Ayacucho • Frente a Farmacias Mía • Ofc.: P.B. • Telf.: 2932 795
 Cel.: 0980 829 552 • Email: lorena_guerrero@hotmail.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0702657750001

Autorización SRI: 1124114855

Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE 001-001-000001038

Fecha de Emisión: 27 de Agosto 2019

Sr.(es): Juan Carlos Dominguez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1712690112 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. DE VENTA
1	Desayuno + jugo.		3.84

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 % \$	3.84
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0 % \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 % \$	0.46
Recibi Conforme Entregué Conforme		TOTAL A COBRAR \$	4.30

EDIT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Pautz - Telf.: 2920107 - MACHALA
 AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001 - 1 Block (100x2) del 951 al 1.050
 Fecha de Aut.: 15 / 01 / 2019 - VALIDO HASTA: 15 / 01 / 2020

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

SANDRA LORENA GUERRERO MAYA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

Dirección: Sucre # 1203 el. Guayas y Ayacucho • Frente a Farmacias Mía • Ofc.: P.B. • Telf.: 2932 795
 Cel.: 0980 829 552 • Email: lorena_guerrero@hotmail.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0702657750001
 Autorización SRI: 1124114855
 Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE 001-001-000001045

Fecha de Emisión: 31 de agosto de 2019
 Sr.(es): Juan Carlos Dominguez
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1712690112 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. DE VENTA
1	Almuerzo		3,84

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 % \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	3,84
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0 % \$
TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$
		I.V.A. 12 % \$ 0,46
Recibí Conforme Entregué Conforme		TOTAL A COBRAR \$ 4,30

EDIT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Paula - Telf.: 2920107 - MACHALA
 AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001 - 1 Block (100x2) del 951 al 1.050
 Fecha de Aut.: 15 / 01 / 2019 - VALIDO HASTA: 15 / 01 / 2020

SANDRA LORENA GUERRERO MAYA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

Dirección: Sucre # 1203 el. Guayas y Ayacucho • Frente a Farmacias Mía • Ofc.: P.B. • Telf.: 2932 795
 Cel.: 0980 829 552 • Email: lorena_guerrero@hotmail.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0702657750001
 Autorización SRI: 1124114855
 Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE 001-001-000001049

Fecha de Emisión: 4- Sept - 2019
 Sr.(es): Juan Carlos Dominguez
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1712690112 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. DE VENTA
1	Almuerzo de desayuno (Desayuno)		4,02

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 % \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	4,02
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0 % \$
TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$
		I.V.A. 12 % \$ 0,48
Recibí Conforme Entregué Conforme		TOTAL A COBRAR \$ 4,50

EDIT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Paula - Telf.: 2920107 - MACHALA
 AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001 - 1 Block (100x2) del 951 al 1.050
 Fecha de Aut.: 15 / 01 / 2019 - VALIDO HASTA: 15 / 01 / 2020

SANDRA LORENA GUERRERO MAYA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

Dirección: Sucre # 1203 el. Guayas y Ayacucho • Frente a Farmacias Mía • Ofc.: P.B. • Telf.: 2932 795
 Cel.: 0980 829 552 • Email: lorena_guerrero@hotmail.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0702657750001
 Autorización SRI: 1124114855
 Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE 001-001-000001050

Fecha de Emisión: 6 de Septiembre 2019
 Sr.(es): Juan Carlos Dominguez
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1712690112 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. DE VENTA
1	Desayuno		4,02

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 % \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	4,02
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0 % \$
TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$
		I.V.A. 12 % \$ 0,48
Recibí Conforme Entregué Conforme		TOTAL A COBRAR \$ 4,50

EDIT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Paula - Telf.: 2920107 - MACHALA
 AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001 - 1 Block (100x2) del 951 al 1.050
 Fecha de Aut.: 15 / 01 / 2019 - VALIDO HASTA: 15 / 01 / 2020

SANDRA LORENA GUERRERO MAYA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

Dirección: Sucre # 1203 el. Guayas y Ayacucho • Frente a Farmacias Mía • Ofc.: P.B. • Telf.: 2932 795
 Cel.: 0980 829 552 • Email: lorena_guerrero@hotmail.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0702657750001
 Autorización SRI: 1124114855
 Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE 001-001-000001044

Fecha de Emisión: 31 de agosto de 2019
 Sr.(es): Juan Carlos Dominguez
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1712690112 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. DE VENTA
1	Desayuno		3,84

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 % \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	3,84
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0 % \$
TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$
		I.V.A. 12 % \$ 0,46
Recibí Conforme Entregué Conforme		TOTAL A COBRAR \$ 4,30

EDIT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Paula - Telf.: 2920107 - MACHALA
 AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001 - 1 Block (100x2) del 951 al 1.050
 Fecha de Aut.: 15 / 01 / 2019 - VALIDO HASTA: 15 / 01 / 2020

ERICK FABIAN DIAZ FAREZ
Servimarket "SAN VIERNES"

Dirección: 25 de Junio S/N y Santa Rosa • Ofc.: P.B. • Telf.: 2982 724 • Cel.: 0959 508 653
 Email: erickpro_@hotmail.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0705361400001

Autorización SRI: 1125335046

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

SERIE 004-001-00 0007440

Fecha de Emisión: 09/09/2019

Sr.(es): Juan Dominguez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: PA2690112

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. DE VENTA
1	Hamb. Sencilla		214
1	Frijoles		089
1	Tostitos		050
SUB-TOTAL 12 % \$			3.57
SUB-TOTAL 0 % \$			
DESCUENTO \$			
SUB-TOTAL \$			
I.V.A. 12 % \$			0.43
TOTAL A COBRAR \$			4.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme
 Entregue Conforme

EDIT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Pauta - Telf.: 2920107 - MACHALA
 AUT.: 1050 - R.U.C.: 070047147001 - 1 Blocks (10x2) del 7.401 al 7.500
 Fecha de Aut.: 20 / 08 / 2019 - VALIDO HASTA: 20 / 11 / 2019



JAIME ALFREDO GUAMAN SAYAY
 R.U.C.: 0703854505001

Servicio de Apoyo a la Elaboración de Comidas y Platos Preparados a Cambio de una Retribución o por Contrato

Dtr: Av. Artzaga s/n y Colón
 Cel.: 0988 699245
 Machala • El Oro • Ecuador

Calificación Artesanal 038678

Aut. S.R.I.: 1124912538
 Documento Categorizado: No

FACTURA
 SERIE 004-001-00 0068495

金都酒家 Canton Chino

Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes, incluso para llevar

ZHU SHAOYAN

Matriz: 25 de Junio s/n e/ Santa Rosa y Vela

Telf. 2932888 / 2931619 / 0999330497

e-mail: chifanuevachina@outlook.com

Machala - El Oro - Ecuador

Calificación Artesanal N° 064206

R.U.C. 1719402008001

FACTURA

SERIE 002-001-

000030103

AUT. SRI. 1124359074

30/08/2019 000021318

Cliente: JUAN CARLOS DOMINGUEZ

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1712690112 nolelelele

CANT. PRODUCTO P.U. P.TOT

1.00 COLA P 0.89 0.89*

1.00 CHA/ESP 4.00 4.00

CASH 5.80 SUBTOTAL 12% 0.09

CAMBIO 0.00 SUBTOTAL 0%: 4.00

HORA: 22:40 DESCUENTO 0.00

Pago: EFECTIVO SUBTOTAL 5.69

I.V.A. 12% 0.11

TOTAL 5.80

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

QUIMICO • ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Imprenta y Suministros OFSECOMIP (2935790) RUC: 0791700132001 - AUT. 1952 - 10000 Formas del 20.201 al 30.200 - Fecha Autorización: 25-Febrero-2019 - Caduca 25-FEBRERO-2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME
 ENTREGUE CONFORME

PAZMIÑO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R.U.C.: 0702408294001 • AUT.: 2354 del 67501 al 67500 • F. Impresión: 05/06/2019 • Válido su emisión hasta 05/06/2020 • OFP 23519 K. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR



Memorando Nro. DGAC-ETR-2019-1520-M

Santa Rosa, 12 de septiembre de 2019

PARA: Sra. Mgs. María Gabriela Aguilar Espinosa
Directora de Recursos Humanos

ASUNTO: Enviando presentación y salida de comisión en Aeropuerto Regional. Santa Rosa del señor Juan Carlos Domínguez

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señora Directora de Recursos Humanos, que el señor Juan Carlos Domínguez, funcionario de la DICA; se presentó en este Aeropuerto el día 27 de Agosto del 2019 a las 06:00 a prestar servicios como Inspector Despachador de Vuelo, en reemplazo del señor Edison Jiménez que salió en uso de vacaciones; terminando su función el día 09 de Septiembre a las 21:00 HL. Este documento deja sin efecto lo anteriores.

Particular que informo para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 1

Copia:

Juan Carlos Domínguez Espín
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sr. Plto. Gonzalo Altamirano Sanchez
Director de Inspección y Certificación Aeronáutica

nb

Memorando Nro. DGAC-OH-2019-0108-M
Quito, D.M., 11 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Plto. Gonzalo Altamirano Sanchez
Director de Inspección y Certificación Aeronáutica

ASUNTO: Actividades realizadas en Aeropuerto Regional "Santa Rosa" (Servicios Institucionales)

De mi consideración:

Dando cumplimiento al Memorando Nro. **DGAC-YA-2019-0644-M**, firmado por la Máxima Autoridad, mediante el cual se dispone al suscrito cumplir la comisión de servicios institucionales al Aeropuerto Regional "Santa Rosa", a partir del 26 agosto al 09 septiembre del año en curso; me permito informar las actividades cumplidas durante el lapso mencionado.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Verificar documentos habilitantes del personal aeronáutico (licencias, certificados médicos)
- Verificar documentación de las aeronaves que operan en el Aeropuerto (Certificados de Aeronavegabilidad, Registro de matrícula, pólizas de seguros, MEL, bitácoras) para dar cumplimiento con las normas y demás disposiciones técnicas establecidas para el efecto.
- Receptar y verificar los manifiestos de peso y balance (centrado) y otros documentos técnicos, de acuerdo a las regulaciones de la Dirección General de Aviación Civil
- Inspeccionar el Área de Movimiento, con el fin de garantizar que las operaciones aéreas en el Aeropuerto se desarrollen con total seguridad.
- Organizar los puestos de estacionamiento de aeronaves de acuerdo a las horas de llegada de los vuelos sean de itinerario, militares, privados, aviación menor, etc.
- Autorizar embarque y/o desembarque de pasajeros de las Aerolíneas que operan en el Aeropuerto.
- Coordinar y/o autorizar el ingreso de personas y vehículos al área de movimiento.
- Recaudar y reportar oportunamente los valores por rubros de tasas y derechos por servicios (FR3, TUTD).
- Validar la información de arribos y salidas de las aeronaves en el Sistema IFIS, verificando la información contenida en el Plan de Vuelo.
- Validar, ingresar y verificar la información ingresada en el Sistema SEADAC WEB.
- Realizar inspecciones para el control del peligro aviario y fauna y/o coordinar acciones para su mitigación.
- Realizar informe de novedades presentadas en las operaciones aéreas.
- En fines de semana realizar las funciones de Administrador Aeroportuario con todos los deberes y responsabilidades que esta actividad conlleva.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Juan Carlos Domínguez Espín
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Anexos:
- dgac-ya-2019-0644-m.pdf

Copia:
Sr. Abg. Marcelo Vinicio Ramírez Mantilla
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero
Administrador Aeroportuario 1



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-12 10:24:26 (GMT-5)
Generado por: Juan Carlos Domínguez Espín

Información del Documento		Doc. Referencia:	
No. Documento:	DGAC-OH-2019-0108-M		--
De:	Juan Carlos Domínguez Espín, Inspector Despachador de Vuelo 2, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Pto. Gonzalo Altamirano Sanchez, Director de Inspección y Certificación Aeronáutica, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Actividades realizadas en Aeropuerto Regional "Santa Rosa" (Servicios Institucionales)	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION DE INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA	Myriam Isabel Urbina Paucar (DGAC)	2019-09-12 10:02:47 (GMT-5)	Archivar		1	
DIRECCION DE INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA	Gonzalo Altamirano Sanchez (DGAC)	2019-09-12 07:55:57 (GMT-5)	Reasignar	Myriam Isabel Urbina Paucar (DGAC)	1	Favor trámite correspondiente. Gracias
OPERACIONES DIRECCIÓN	Elina Carolina Quilachamin Molina (DGAC)	2019-09-11 16:03:36 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
OPERACIONES DIRECCIÓN	Juan Carlos Domínguez Espín (DGAC)	2019-09-11 15:36:07 (GMT-5)	Registro	Gonzalo Altamirano Sanchez (DGAC)	0	Para trámite respectivo. Gracias!!!



Boarding pass
Pase a bordo

26921351634343E 1978325

Passenger Name/Nombre del pasajero

DOMINGUEZ/JUAN

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo Nº

ETR UIO EQ160

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

0 10SEP 1050

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

1020 7333 11A

Pieces Maletas Weight Peso Reference Nº Nº de Referencia

0 0 5

BOARDING PASS COPY



DOMINGUEZ/JUAN
ETKT:2692135163434

FREQUENT FLYER

FROM TO
UIO ETR
FLIGHT DATE
EQ 0167 26AUG19
DEPARTURE TIME CLASS
19:00 H
SEAT GATE
2B D1
BOARDING TIME
18:30
SPECIAL SERVICE