

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 3389
 No. Formulario Interno: 12365
 Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

 RUC/CI Responsable: 1707797575
 Nombre Responsable: CRUZ GOMEZ FREDDY JESUS
 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 MACAS AL SR. CRUZ GOMEZ FREDDY DEL 21 AL 25 DE OCT/2019 TRASLADANDO FUNCIONARIOS

No. de Solicitud: 3389
 No. de Doc. Aprobación: 3389
 No. de CUR Contable: 90964493

Fecha Solicitud: 17/10/2019
 Fecha Aprobación: 17/10/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1707797575	90964493	NO	320.00

CUR-1868

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

13 OCT 2019



**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-JX-2019-1159-M ✓			15/10/2019		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
FREDDY JESUS CRUZ GOMEZ ✓		CONDUCTOR R1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MACAS - MORONA SANTIAGO		TRANSPORTACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/10/2019 ✓	08H00 ✓	25/10/2019 ✓	18H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEÑORES, SIMON ENRIQUEZ Y LAURO VERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CONDUCIENDO VEHICULO DGAC-439 PLACAS PEI-1438 A ORDENES DE LOS MENCIONADOS FUNCIONARIOS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC - 439	QUITO - MACAS	21/10/2019	08:00	21/10/2019	14:00
TERRESTRE	DGAC - 439	MACAS - QUITO	25/10/2019	12:00	25/10/2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8046800400
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. FREDDY JESUZ CRUZ GOMEZ
CONDUCTOR
CL.1707797575

*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 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.*

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. ARMANDO AYERVE
CONDUCTOR ENCARGADO

SR. ABG. MARCELO ISCH SOLINES
DIRECTOR REGIONAL 1

15-10-19
14:40

REGIONAL 1 VIATICOS
17 OCT 2019
Fecha:
Hora: 10:30

15-10-19
OK Fondos



Memorando Nro. DGAC-JX-2019-1159-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud Vehículo comisión de servicios institucionales aeropuerto "Macas"
Fiscalización cerramiento perimetral

De mi consideración:

Agradeceré disponer a quien corresponda facilite la movilización de un vehículo con su respectivo chofer para el traslado de: Ing. Lauro Vera Jiménez y Tóp. Simón Enriquez. al Aeropuerto "Edmundo Carvajal" de la ciudad de Macas provincia de Morona Santiago, quienes realizarán los trabajos de Fiscalización correspondiente a la Supervisión, control, implantación y ubicación de puntos en el perímetro del aeropuerto "Coronel Edmundo Carvajal" de la ciudad de Macas, de acuerdo a los permisos otorgados por el G.A.D. Municipal del cantón Morona en base a la línea de fábrica entregado por el Ilustre Municipio y proceder a realizar la planilla Nro. 2 de ejecución de trabajos, dicha comisión se efectuará los días 21, 22, 23 24 y 25 de octubre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Leonardo Rafael Merizalde Caicedo
DIRECTOR DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA

Copia:

Sr. Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
Director Regional III

César Revelo
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez
Director Financiero

Ing. Lauro Aquiles Vera Jiménez
Analista de Ingeniería Aeropotuaria 2

Sr. Simon Gonzalo Enríquez Salazar
Asistente de Ingeniería Aeropotuaria

Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar
Chofer



Regresar
 Responder
 Resp. a todos
 Reasignar
 Informar
 Archivar
 Comentar
 Bar Físico
 Nueva Tarea
 Copiar
 Corp. Virtual

No. Documento: DGAC-JX-2019-1159-M
 Usuario actual: Armando Alexander Ayerve Tobar
 Área actual: DIRECCION REGIONAL I

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docx. Asociados	Tareas	Etiquetas
Reasignado por: Marcelo Xavier Isch Solines			Comentario última reasignación: ATENCION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE			
Fecha de Registro: 2019-10-14 (GMT-5)			Fecha máxima de trámite: 2019-10-14			
Asunto: Solicitud Vehículo comisión de servicios institucionales aeropuerto "Macas" Fiscalización cerramiento perimetral			Tipo de Documento: Memorando			
Documento: Ver Documento			Estado del Documento: En Trámite			
De: (Serv.) Sr. Mgs. Leonardo Rafael Merizalde Caicedo, Director de Ingeniería Aeroportuaria, Dirección General de Aviación Civil						
Para: (Serv.) Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines, Director Regional I, Dirección General de Aviación Civil						
(Serv.) Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar, Chofer, Dirección General de Aviación Civil						
(Serv.) Sr. Simon Gonzalo Enríquez Salazar, Asistente de Ingeniería Aeroportuaria, Dirección General de Aviación Civil						
Con copia a: (Serv.) Ing. Lauro Aquiles Vera Jiménez, Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2, Dirección General de Aviación Civil						
(Serv.) Sr. Econ. Freddy Heman Peralta Chavez, Director Financiero, Dirección General de Aviación Civil						
(Serv.) César Revelo, Inspector Despachador de Vuelo 2, Dirección General de Aviación Civil						
(Serv.) Sr. Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez, Director Regional III, Dirección General de Aviación Civil						
Nivel de Seguridad: Público			Carpetas Virtuales: SX1: Este documento no ha sido incluido en ninguna Carpeta Virtual.			
Categoría: Normal			Tipificación: Sin tipificación			
Notas:						
Etiquetas: SX1: Este documento no tiene etiquetas definido.						



**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-JX-2019-1159-M	29/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
FREDDY CRUZ GOMEZ C.I.: 1707797575	CONDUCTOR DGAC
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
MACAS - MORONA SANTIAGO	TRANSPORTACION

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. LAURO VERA Y SR. SIMON ENRIQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONducir CAMIONETA DAC No. 435 PLACA PEI-1442 TRASLADANDO AL MENCIONADO FUNCIONARIO HACIA EL AEROPUERTO DE MACAS SEGUN MEMORANDO DGAC-YA-2019-1159-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-001435	EL RINCON MANABITA	10,00
2	001-001-001412	EL RINCON MANABITA	7,00
3	001-001-001416	EL RINCON MANABITA	10,00
4	001-001-009690	ORMAZA TAPIA MONICA	15,00
5	001-001-001428	EL RINCON MANABITA	10,00
6	001-001-001455	EL RINCON MANABITA	12,00
7	001-001-001444	EL RINCON MANABITA	10,00
8	001-001-001497	EL RINCON MANABITA	8,00
9	001-001-001485	EL RINCON MANABITA	10,00
10	001-001-001470	EL RINCON MANABITA	12,00
11	003-001-002895	EL REFUGIO	10,00
12	001-001-000705	CANELOS 1	120,00
13	001-001-009251	COMEDOR DOÑA CECI	10,00
TOTAL JUSTIFICADO			244,00

FECHA dd-mmm-aaa	21/10/2019	25/10/2019	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	12H00	17H00	

TRANSPORTE

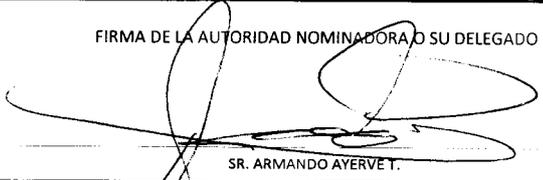
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA DAC No. 435	QUITO - MACAS	21/10/2019	12H00	21/10/2019	19H00
TERRESTRE	CAMIONETA DAC No. 435	MACAS - QUITO	25/10/2019	10H00	25/10/2019	17H00

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>SR. FREDDY CRUZ G. CONDUCTOR DGAC</p>	<p>NOTA</p> <p>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.</p>
---	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> 	<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>SR. ARMANDO AYERVE T. ENCARGADO DE TRANSPORTACION.</p>
---	--



LUGAR: MACBS. FECHA: Quito 21/10/2019.

MOVILIZACION: TERRESTRE.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: EUGUENIA AEROPORTUARIAS.

OBJETO DE LA COMISION TRASLADO DE PERSONAL DE EUGUENIA AEROPORTUARIAS AL CENPTO. MACBS.

DOCUMENTO Nro.: DGAC-JX-2019-1189-M.

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ING. LUIS DAVIDES VERA.

NOMBRE DEL CONDUCTOR: FREDY CRUZ

DATOS DEL VEHICULO

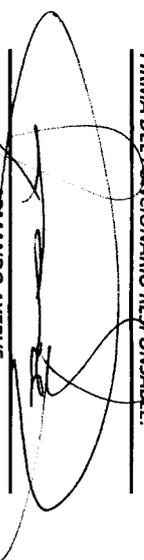
CLASE VEHICULO: <u>CAMIONETA.</u>	MARCA: <u>D, HAX.</u>	PLACAS: <u>PEI-1442.</u>	CONTROL: <u>435.</u>
-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------

LUGAR	SALIDA FECHA	HORA	ITINERARIO		LUGAR	LLEGADA FECHA	HORA	KM	PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
			KM						LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE	
<u>QUITO</u>	<u>21/10/19</u>	<u>13:00</u>	<u>220330.</u>		<u>MACBS.</u>	<u>21/10/19</u>	<u>19:00</u>	<u>220633</u>						
<u>MACBS</u>	<u>25/10/19</u>	<u>10:00</u>	<u>290730.</u>		<u>QUITO.</u>	<u>25/10/19</u>	<u>17:00</u>	<u>221136.</u>						

OBSERVACIONES: _____

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____

FIRMA SR. CONDUCTOR: 

ENCARGADO DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC I: 

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 HRS., Y LA LLEGADA SERA AL MISMO LUGAR.



Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-1607-M

Macas, 28 de octubre de 2019

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

ASUNTO: COMISIÓN AEROPUERTO CRNL. EDMUNDO CARVAJAL DE
MACAS SEÑORES: ING. LAURO VERA, SIMÓN ENRÍQUEZ Y
FREDDY CRUZ

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted, que el día 21 de octubre 2019 se presentaron en esta Administración los señores Ing. Lauro Vera y Simón Enríquez en vehículo DAC. 435 de placas PEI 1442 conducido por el señor Freddy Cruz, a fin de cumplir comisión en este Aeropuerto, mismos una vez finalizada la comisión, el día 25 del presente mes y año retornaron hacia Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

César Revelo
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sr. Mgs. Leonardo Rafael Merizalde Caicedo
Director de Ingeniería Aeroportuaria

Sr. Psc. Fernando Xavier Delgado Gudiño
Analista de Recursos Humanos 3

Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar
Chofer

Ing. Lauro Aquiles Vera Jiménez
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2

Sr. Simon Gonzalo Enríquez Salazar
Asistente de Ingeniería Aeroportuaria

Sr. Freddy Jesus Cruz Gómez
Chofer

Sra. Lcda. Guadalupe Rodríguez Noriega
Secretaria

INFORME DE ACTIVIDADES COMISION.

LUNES 21 DE OCTUBRE 2019.

A LAS 12H00 NOS DIRIJIMOS A LA CIUDAD DE MACAS Y LLEGANDO A DICHA CIUDAD A LAS 19H00 SIN NOVEDAD.

MARTES 22 DE OCTUBRE 2019.

A LAS 08H00 SALIMOS AL AEROPUERTO PARA HACERNOS PRESENTES A CONTINUACION SE PROCEDIO CON LOS TRABAJOS DE INGENIERIA. A LAS 13H00 SALIMOS ALMORZAR Y ALAS 13H40 REGRESAMOS AL AEROPUERTO PARA SEGUIR CON LAS LABORES DIARIAS. A LAS 18H00 SALIMOS AL HOTEL A DESCANSAR.

MIERCOLES 23 DE OCTUBRE 2019.

A LAS 08H00 SALIMOS A TOMAR CAFÉ A LAS 08H30 NOS DIRIGIMOS AL AEROPUERTO PARA SEGUIR CON LOS TRABAJOS. A LAS 13H00 SALIMOS ALMORZAR SIENDO LAS 18H00 NOS DIRIGIMOS AL HOTEL A DESCANSAR

JUEVES 24 DE OCTUBRE 2019.

A LAS 08H00 SALIMOS A TOMAR CAFÉ A LAS 08H30 NOS DIRIGIMOS AL AEROPUERTO PARA EMPEZAR CON LOS TRABAJOS. A LAS 13H00 SALIMOS ALMORZAR SIENDO LAS 18H00 NOS DIRIGIMOS AL HOTEL A DESCANSAR

VIERNES 25 DE OCTUBRE 2019.

A LAS 10H00 SALIMOS CON RUMBO A LA CIUDAD DE QUITO LLEGANDO A DICHA CIUDAD A LAS 17H00 SIN NOVEDAD.

ATENTAMENTE.



FREDDY CRUZ.

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1125578962
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona
 CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001- 0001435

Fecha: 22/10/2019
 Cliente: FREDDY CRUZ
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 170779757-S Telf.: 2618261

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL																																								
1	Alimentación	10,00	10,00																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> <th>Subtotal 12%</th> <th>Subtotal 0%</th> <th>Descuento</th> <th>SUMAN</th> <th>IVA 12%</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRED./DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	Subtotal 0%	Descuento	SUMAN	IVA 12%	TOTAL	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		10,00		10,00		10,00	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>							TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>							OTROS	<input type="checkbox"/>						
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	Subtotal 0%	Descuento	SUMAN	IVA 12%	TOTAL																																				
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		10,00		10,00		10,00																																				
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>																																										
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>																																										
OTROS	<input type="checkbox"/>																																										

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405810001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701048 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0001301 al 0001500 - Fecha de Impresión: 03-10-2019 - Fecha de Caducidad: 03/OCTUBRE/2020

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1125578962
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona
 CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001- 0001412

Fecha: 21/10/2019
 Cliente: FREDDY CRUZ
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 170779757-S Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL																																								
1	Alimentación	7,00	7,00																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> <th>Subtotal 12%</th> <th>Subtotal 0%</th> <th>Descuento</th> <th>SUMAN</th> <th>IVA 12%</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>7,00</td> <td></td> <td>7,00</td> <td></td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRED./DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	Subtotal 0%	Descuento	SUMAN	IVA 12%	TOTAL	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		7,00		7,00		7,00	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>							TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>							OTROS	<input type="checkbox"/>						
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	Subtotal 0%	Descuento	SUMAN	IVA 12%	TOTAL																																				
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		7,00		7,00		7,00																																				
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>																																										
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>																																										
OTROS	<input type="checkbox"/>																																										

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405810001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701048 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0001301 al 0001500 - Fecha de Impresión: 03-10-2019 - Fecha de Caducidad: 03/OCTUBRE/2020

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1125578962
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona
 CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001- 0001416

Fecha: 22/10/2019
 Cliente: FREDDY CRUZ
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 170779757-S Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL																																								
1	Tallarín con queso y Jugo	10,00	10,00																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> <th>Subtotal 12%</th> <th>Subtotal 0%</th> <th>Descuento</th> <th>SUMAN</th> <th>IVA 12%</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRED./DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	Subtotal 0%	Descuento	SUMAN	IVA 12%	TOTAL	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		10,00		10,00		10,00	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>							TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>							OTROS	<input type="checkbox"/>						
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	Subtotal 0%	Descuento	SUMAN	IVA 12%	TOTAL																																				
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		10,00		10,00		10,00																																				
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>																																										
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>																																										
OTROS	<input type="checkbox"/>																																										

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405810001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701048 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0001301 al 0001500 - Fecha de Impresión: 03-10-2019 - Fecha de Caducidad: 03/OCTUBRE/2020

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Ormaza Tapia Mónica Alexandra

Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y SN
 Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE COMERCIO Hasta \$ 850.0
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 850.0
RUC: 0401023320001
 Aut. SRI. 1125466611

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 0009690

Telf.: _____
 C/RUC: 170779757-S FECHA: 21/10/2019
 Cliente: FREDDY CRUZ GOMEZ
 Dirección: QUITO
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total																																								
1	ALIMENTACION		15																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> <th>Subtotal 12%</th> <th>Subtotal 0%</th> <th>Descuento</th> <th>SUMAN</th> <th>IVA 12%</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,00</td> <td></td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>Dinero electrónico</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de crédito / débito</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	Subtotal 0%	Descuento	SUMAN	IVA 12%	TOTAL	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>				15,00		15,00	Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>							Tarjeta de crédito / débito	<input type="checkbox"/>							Otros	<input type="checkbox"/>						
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	Subtotal 0%	Descuento	SUMAN	IVA 12%	TOTAL																																				
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>				15,00		15,00																																				
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>																																										
Tarjeta de crédito / débito	<input type="checkbox"/>																																										
Otros	<input type="checkbox"/>																																										

Fecha de Autorización: 12 / SEPTIEMBRE / 2019
 VALIDA SU EMISION HASTA: 12 / DICIEMBRE / 2019

Remache Balazore Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 09501 AL 09900
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR