

Liquidación de Fondos

30-005-19

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:	1308
No. Entrada Global:	5728
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



4940-41

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 1308
 No. Formulario Interno: 5729
 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 - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIATICOS SR. DOMINGUEZ JUAN CARLOS A SANTA ROSA DEL 30 SEP AL 15 OCTUBRE 2019 D-304

No. de Solicitud: 1308
 No. de Doc. Aprobación: 1308
 No. de CUR Contable: 90692610

Fecha Solicitud: 27/09/2019
 Fecha Aprobación: 27/09/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1712690112	90692610	NO	1,200.00

dog. 1200=

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
 AUTORIZACIÓN DE PAGO
 30 SEP 2019
 TESORERÍA

Valor 1200 70% 840 30% 360 Justif. 891,27 Lq. 1200


RECURSOS FINANCIEROS REGION I
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

27-SEP-2019::11h:5m:3s

NUM. ORDEN: D-304
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: 30-SEP-2019
FIN: 15-OCT-2019
NIVEL: 2

Quito: 15-OCT-2019




ECO. MONICA RAMOS A
VIATICOS MATRIZ

F. 1308 . CUR 1878

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 \$ 1.200,00 USD Asignación económica para cumplir la comisión de servicios en las siguientes fechas:

30 de septiembre al 15 de octubre de 2019, a Santa Rosa

Particular que me permito poner en conocimiento para que se continúe con los trámites legales correspondientes, cabe señalar que esta disponibilidad de fondos se emite de acuerdo al saldo programado de la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica.

Quito, 26 de septiembre 2019

Elaborado:

Eco. Mónica Ramos A

Contabilidad DGAC



Aprobado:

Lcda. Catty Saraguro

Contadora General.

 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-JDE-2019-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27-SEPTIEMBRE-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) 30-SEPTIEMBRE-2019		HORA SALIDA (hh:mm) 05:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 15-OCTUBRE-2019		HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION							
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE REMPLAZO EN EL AREA DE OPERACIONES PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES DE INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO, DANDO CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO DGAC-YA-2019-0766-M, DE FECHA 27/SEPTIEMBRE/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 - SANTA ROSA	30-SEP-2019	05:00	30-SEP-2019	14:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - QUITO	15-OCT-2019	08:00	15-OCT-2019	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA AHORROS		NUMERO DE CUENTA 2200581413			
OBSERVACIONES:							
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 COORDINADOR ÁREA OPERACIONES			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia <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. FAUSTO MONCAYO DÍAZ DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACION AERONAUTICA SUBROGANTE							



Memorando Nro. DGAC-YA-2019-0766-M

Quito, D.M., 27 de septiembre 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-SX2-2019-3639-M**, de septiembre 23 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 al Sr. Juan Carlos Domínguez Espín, al Aeropuerto Regional de Santa Rosa, desde el 30 de septiembre al 15 de octubre de 2019, de acuerdo a la Certificación de fondos emitida el 26 de septiembre de 2019 por el área Financiera.

Cumpliendo con la norma vigente y para continuar con el trámite respectivo, agradeceré a usted señora Directora gestionar la emisión de pasajes, en la ruta Quito - Santa Rosa - Quito en las fechas indicadas; y el pago de viáticos para los días indicados, incluyendo sábados (05 y 12 octubre) y domingos (06 y 13 octubre) y feriados; en vista que el señor Juan Carlos Domínguez; cumplirá turnos rotativos incluyendo fines de semana y días festivos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Plto. Marcelo Alfonso Jacome Acosta

DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, SUBROGANTE

Anexos:

- dgac-sx2-2019-3639-m.pdf
- certificacion_de_fondos_juan_carlos_dominguez.pdf

Copia:

Sr. Plto. Hector Cristobal Jativa Cuaspu
Director Regional II, Subrogante

Sr. Ing. Malenkov Raymundo Garcia Acuña
Director Administrativo

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez
Director Financiero

Srta. Mgs. Mónica Alexandra Osorio Coronel
Analista de Recursos Humanos 2

Sr. Plto. Gonzalo Altamirano Sanchez
Subdirector General de Aviación Civil, Subrogante

Sr. Plto. Fausto Benigno Moncayo Diaz
Director de Inspección y Certificación Aeronáutica, Subrogante

Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero



Dirección General de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DGAC-YA-2019-0766-M

18 OCTUBRE 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-2019-0118-M.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000000840	HOTEL CALIFORNIA	588,00 /
2	002-001-000005480	CEVICHERÍA ROLAND	14,50 /
3	002-001-000005490	CEVICHERÍA ROLAND	27,00 /
4	001-001-000000182	CAFETERÍA DE JUNIOR	67,20 ✓
5	001-001-000000183	CAFETERÍA DE JUNIOR	67,20 /
6	001-001-000000184	CAFETERÍA DE JUNIOR	62,72 /
7	001-001-000001504	RESTAURANTE LA FLAQUITA Y SU SASÓN	5,75 /
8	001-001-000001506	RESTAURANTE LA FLAQUITA Y SU SASÓN	6,75 /
9	001-001-000001507	RESTAURANTE LA FLAQUITA Y SU SASÓN	3,75 /
10	002-001-000001185	PARRILLA PUERTO MADERO	5,40 /
11	002-001-000018833	CHIFA FU WENG	4,50 x mal calculado IVA
12	001-001-000000487	POLLO A LA BRASA EMILY & DAVID	4,75 x no desglosa IVA
13	001-001-0002185	COMEDOR VOLUNTAD DE DIOS	20,00 /
14	001-001-0002187	COMEDOR VOLUNTAD DE DIOS	23,00 /

TOTAL JUSTIFICADO

900,52 891,27

FECHA dd-mmm-aaa	30-SEP-2019	15-OCT-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	05:00	23:45				
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	PARTICULAR	QUITO - SANTA ROSA	30-SEP-2019	05:00	30-SEP-2019	14:00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - QUITO	15-OCT-2019	16:00	15-OCT-2019	23:45

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

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

JUAN CARLOS DOMINGUEZ ESPIN

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. CESAR MAURICIO ARGUELLO

INSPECTOR OPERACIONES DE VUELO

Memorando Nro. DGAC-OH-2019-0118-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Actividades realizadas en Aeropuerto Regional "Santa Rosa" (Servicios Institucionales desde el 30 septiembre al 15 octubre 2019)

De mi consideración:

Dando cumplimiento al Memorando Nro. **DGAC-YA-2019-0766-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 30 septiembre al 15 de octubre 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.
- Apoyar en la conectividad aérea incluso con extensiones en el horario de operación del Aeropuerto debido a las movilizaciones durante los primeros días del mes de octubre.

Particular que me permito poner en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Juan Carlos Domínguez Espín
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2



Memorando Nro. DGAC-OH-2019-0118-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2019

Copia:

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

Memorando Nro. DGAC-ETR-2019-1704-M

Santa Rosa, 16 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Enviando presentación y salida de comisión del señor Juan Carlos Domínguez del 30 de Septiembre-19 al 15 de Octubre del 2019.

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señora Magíster, que el señor Juan Carlos Domínguez, se presentó en ésta Jefatura el día 30 de Septiembre del 2019 a las 14h00 a prestar servicio en el área de Operaciones de este Aeropuerto, en reemplazo del señor Edison Jiménez Ortiz, que hizo uso de licencia anual, finalizando su comisión el día 15 de Octubre del 2019 a las 16h00.

Particular que informo para los fines consiguientes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 1

Copia:

Juan Carlos Domínguez Espín
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sra. Narcisa del Rocío Barzallo Morochó
Secretaría

nb

SERIE 001 - 001

SERIE 001 - 001

SERIE 001 - 001

Nº 000001507

Nº 000001507

Dominic E

021000

6103	31	40
------	----	----

Dia | Mes | Ano

Unit de Acreditare		P Unit	Valor
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

[illegible]

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	TAQUETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	
Sub-Total		3.34

Son:	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	
Descuento	

	IVA 0%	
	IVA 12%	

Firma Autorizada	Firma Cliente	IVA 12 %	0.47
Gover Marino Sanchez Montalván, Imp. Sánchez, RUC 070099V490001, Autorización No. 1640		TOTAL \$	3.45

IMPRESO el 04 de JULIO del 2019 del 1301 al 1800
Valido hasta el 04 de JULIO del 2020

SERIE 001 - 001

SERIE 001 - 001

SERIE 001 - 001

Nº 000001506

Nº 000001506

Carlos Dominguez

1

06	10	2019.
----	----	-------

Dia | Mes | Ano

P	Unit	Valor
---	------	-------

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
	Acousus		603
	1 flm		9

FORMA DE PAGO		Sub-Total
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	

Son: _____

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Descuento	

IVA 0%	0.79
IVA 42%	0.79

Firma Autorizada	Firma Cliente	IVA 12 %	072
Gover Marilno Sánchez Montalván, Imp. Sánchez, RUC 0700991450001, Autorización No. 1540		TOTAL \$	635

IMPRESO el 04 de JULIO del 2019 al 1800
Valido hasta el 04 de JULIO del 2020

COMEDOR VOLUNTAD DE DIOS

Melva Amalia Feijóo Feijóo

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Cuenca sin y Eloy Alfaro

Cel. 0984278544

Santa Rosa - El Oro

RUC. 0701230146001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1124892200

SERIE 001-001

Nº 0002185Sr. Juan Carlos Domínguez E.Dirección: QUITORUC o CI. 1712690112

Lugar: _____

Día

Mes

Año

13

10

2019

Lugar: _____

DETALLE

Cant.

P. Unit.

VALOR

01

PARRILLADA DE

MARISCOS

5,00

15,00

01

JARRA JUGO

5,00

5,00

TOTAL A

COBRAR

20,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

CHEQUE DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Monto Autorizado por

RUC 0700991490001, Autorización No. 1440 Tell. 2943-286

Impreso el 31 de MAYO del 2019 del 2001 al 2400 VALIDO hasta el 31 de MAYO del 2020

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

COMEDOR VOLUNTAD DE DIOS

Melva Amalia Feijóo Feijóo

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Cuenca sin y Eloy Alfaro

Cel. 0984278544

Santa Rosa - El Oro

RUC. 0701230146001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1124892200

SERIE 001-001

Nº 0002187Sr. Juan Carlos Domínguez E.Dirección: QUITORUC o CI. 1712690112

Lugar: _____

Día

Mes

Año

14

10

2019

Lugar: _____

DETALLE

Cant.

P. Unit.

VALOR

01

CONCHAS ASADAS

12,00

12,00

01

CHALAFAN DE

MARISCOS

6,00

6,00

01

JARRA JUGO

5,00

5,00

TOTAL A

COBRAR

23,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

CHEQUE DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Monto Autorizado por

RUC 0700991490001, Autorización No. 1440 Tell. 2943-286

Impreso el 31 de MAYO del 2019 del 2001 al 2400 VALIDO hasta el 31 de MAYO del 2020

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

RESTAURANTE LA FLAQUITA Y SU SASÓN

Jenny Belén Miranda Cedillo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

DIRECCIÓN: s/n Barrio Valle Encantado

Email: mirandajenny1996@gmail.com

Cel: 0967261738 Santa Rosa - El Oro

RUC: 0750560583001

FACTURA

AUT. SRI. 1125087678

SERIE 001 - 001

Nº 000001504

Sr.: JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ E

Dirección: QUITO

RUC o CI No.: 1712690112

05	10	2019
Día	Mes	Año

Lugar: QUITO

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
	Por Consumo de		5.13
	Alimento		

FORMA DE PAGO

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

Son:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada

Firma Cliente

Gover Marín Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700904490001, Autorización No. 1649

IMPRESO el 04 de JULIO del 2019 del 1301 al 1800

Valido hasta el 04 de JULIO del 2020

Sub-Total 5.13

Descuento

IVA 0%

IVA 12 % 0.62

TOTAL \$ 5.75

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

14.50

SUB - TOTAL 12 %	\$	
SUB - TOTAL 0 %	\$	
DESCUENTO	\$	
SUBTOTAL	\$	
I.V.A. 12 %	\$	
TOTAL A PAGAR	\$	2200

Sub-Total \$	525,00
DESCUENTO	
IVA 0 %	
IVA 12 %	63,00
TOTAL USD	588,00