

Liquidación de Fondos

Nº 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
Reposiciónes 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 Fecha Solicitud: 27/09/2019
No. de Doc. Aprobación: 1308 Fecha Aprobación: 27/09/2019
No. de CUR Contable: 90692610

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

Liq. 1200-

FIRMA RESPONSABLE	
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	
AUTORIZACIÓN DE PAGO	
	30 SEP 2019
TESORERIA	

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

RECURSOS FINANCIEROS REGION I
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS
27-SEP-2019::11h:5m:3s

SD

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 · CDR 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 permite poner en conocimiento para que se continúe con los trámites legales correspondientes, cabe señalar que este disponibilidad de fondos se emite de acuerdo al saldo programado de la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica.

Quito, 26 de septiembre 2019

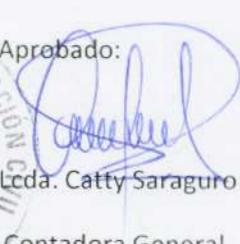
Elaborado:



Eco. Mónica Ramos A

Contabilidad DGAC

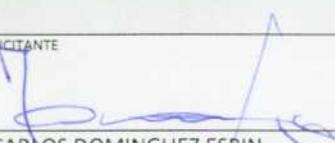
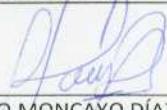
Aprobado:



Lcda. Catty Saraguro

Contadora General.



<p style="text-align: center;">DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL</p>						
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-mm-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-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)		
30-SEPTIEMBRE-2019	05:00		15-OCTUBRE-2019	17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE REEMPLAZO 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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 CORDINADOR 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			
FIRMA REVISADO 			<ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán 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.			
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 Cuaspud
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 DESCRIPTAS EN EL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS. DICHAS ACTIVIDADES FUERON EXPUESTAS AL DIRECTOR DE LA DICA MEDIANTE MEMORANDO No. DGAC-OH-2019-0118-M.

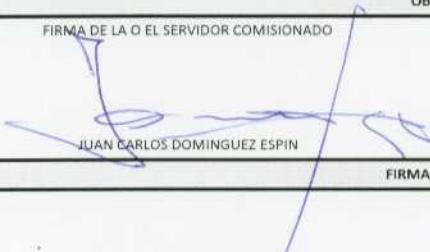
JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

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 <i>no calculado DIA</i>
12	001-001-000000487	POLLO A LA BRASA EMILY & DAVID	4,75 x <i>no calculado DIA</i>
13	001-001-0002185	COMEDOR VOLUNTAD DE DIOS	20,00 ✓
14	001-001-0002187	COMEDOR VOLUNTAD DE DIOS	23,00 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			900,52 <i>891,27</i>

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 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	16:00	15-OCT-2019	23:45

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  JUAN CARLOS DOMINGUEZ ESPIN	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 tendrá 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
---	--

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 aviar 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 permite 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 dia 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 Morocho
Secretaria

nb

COMEDOR VOLUNTAD DE DIOS	RUC. 0701230146001
Melva Amalia Feijóo Feijóo	NOTA DE VENTA
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE	AUT. SRI. 1124892200
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS	SERIE 001-001
Dirección: Cuenca sin y Eloy Alfaro	Nº 0002185
Cel. 0984278544	
Santa Rosa - El Oro	
Sr. Juan Carlos Domínguez E.	

Dirección: Quito

RUC o Cl.	Día	Mes	Año
1312690112	13	10	2019

Lugar: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
01	Parilla D.E.	15,00	15,00
01	Platillos	5,00	5,00
01	Jarina Jugo	5,00	5,00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito
DOCUMENTO CATEGORIZADO:	Si	Monito Autorizado por	TOTAL A COBRAR 20,00
Alberca de Hotel y Restaurantes HASTA \$ 420			\$
			↑

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito
DOCUMENTO CATEGORIZADO:	Si	Monito Autorizado por	TOTAL A COBRAR 20,00
Alberca de Hotel y Restaurantes HASTA \$ 420			\$
			↑

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito
DOCUMENTO CATEGORIZADO:	Si	Monito Autorizado por	TOTAL A COBRAR 20,00
Alberca de Hotel y Restaurantes HASTA \$ 420			\$
			↑

Firma Autorizada
Firma Cliente
Xavier Mariano Sánchez Montalván, Imp. Sánchez.
RUC: 070099140001, Autorización No. 1640 Tel. 2943-286

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR
Impreso el 31 de MAYO del 2019 del 2001 al 2400 VALIDO hasta el 31 de MAYO del 2020

RUC. 0701230146001
NOTA DE VENTA
AUT. SRI. 1124892200
SERIE 001-001

Nº 0002187

Sr. Juan Carlos Domínguez E.

Dirección: Quito

RUC o Cl.	Día	Mes	Año
1712690112	17	10	2019

Lugar: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
01	Parilla D.E.	15,00	15,00
01	Platillos	5,00	5,00
01	Jarina Jugo	5,00	5,00

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
01	Conchay Asadas	12,00	12,00
01	Chaulafán D.E.	6,00	6,00
01	Mazizos		
01	Jarina Jugo	5,00	5,00

Firma Autorizada
Firma Cliente
Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez.
RUC: 070099140001, Autorización No. 1640 Tel. 2943-286

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR
Impreso el 31 de MAYO del 2019 del 2001 al 2400 VALIDO hasta el 31 de MAYO del 2020

RESTAURANTE LA FLAQUITA Y SU SASÓN

Jenny Belén Miranda Cedillo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

DIRECCIÓN: s/n Barrio Valle Encantado

DIRECCION: s/n Barrio Valle Encantado
Email: mirandajenny1996@gmail.com

Email: mirandajenny1996@gmail.com

Cel: 0967261738 Santa Rosa - El Oro

RUC. 0750560583001

JEACTURIA

S ALUT SBI 112508767

SERIE 001 - 00

SERIE 001-001
NO. 0000015

Nº 000001504

Sr.: JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ

Dirección: Quito

BUC&CINo.: 1712690112

05 10 2019
Dia Mes Año

Lugar: Quito

—Guía de Remisión

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta de Crédito / Débito
Dinero Electrónico	Otros

Son:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Gobernador Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 070090-490001, 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 % 0.6.

TOTAL \$ 5.45

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISO

HOTEL CALIFORNIA

Cristhian Vinicio Sánchez Vélez

Servicios de alojamiento prestados por hoteles. Venta al por menor de bebidas no alcohólicas y alcohólicas.

Dirección: Primero de Mayo s/n y
Colón * Cel.: 0998 468 856
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

SEÑORES:

Juan Carlos Dominguez
DIRECCIÓN: Suite
R.U.C. / C.I. N°. 1712690112

R.U.C. 0705263663001

FACTURA

Autorización S.R.I. 1125136732

SERIE 001 - 001 -

000000840

DIA	MES	AÑO
10	10	2019

Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	SERVICIO HOSPEDAJE DESDE EL 30 SEPTIEMBRE HASTA 14 OCTUBRE DE 2019 (15 DIAS)	35,00	525,00
			
 <p>Hotel California RUC: 0705263663001 Santa Rosa - ELOre</p> <p><i>Cancelado</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>			

Rommel Spasky Ruiz Díuma; Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001 Aut. 13800
F. de Autorización - 13 - 07 - 2019 - (000801 AL 001000) **VALIDO HASTA**
ORIGINAL (ADQUIRENTE) COPIA (EMISOR) **JULIO 13 DE 2020**

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


Recibi Conforme

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