


RECURSOS FINANCIEROS REGION II
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

18-DIC-2019:16h:27m:41s

AUX. ORDEN: 8460
EMPLEADO: 0910894003 - ASTUDILLO VILLAGIS FREDI EUEOER
CATEGORÍA: 01
ZONA: B
LUGAR: SANTA ROSA
DÍAS: 8
SUBSISTENCIAS: 0
DIABTIFORMITO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 0.00
VALOR: 480.00
AÑO: 06-DIC-2018
FIR: 18-DIC-2018
NIVEL: 2

Guayaquil: 16-DIC-2018


REVISOR (S) C.
VIÁTICOS - DIRECCION REGIONAL I.


17 DIC 2019
12:14

PAR 3759
Der 4015.



**Dirección General
de Aviación Civil**

Dirección General de Aviación Civil
DIRECCIÓN REGIONAL II

31 MAY 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RESADO

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
DGAC-RX2-2019-1361-M		29-05-2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
ASTUDILLO VILLACIS FREDDY ELIECER C. C. 0910894203		CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL	
SANTA ROSA-EL ORO		ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-06-2019	08:00:00	12-06-2019	16:30:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FREDDY ASTUDILLO VILLACIS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En apoyo al transporte para el traslado de personal operativo del Aeropuerto Regional Santa Rosa, según Memorando DGAC-RX2-2019-1352-M

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	ECUATORIANO PULLMAN	GYE-SANTA ROSA	06-06-2019	08:00	06-06-2019	12:30
TERRESTRE	ECUATORIANO PULLMAN	SANTA ROSA-GYE	12-06-2019	12:00	12-06-2019	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORRO	NO. DE CUENTA: 8089044900
---	----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. FREDDY ASTUDILLO VILLACIS
CHOFER

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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. MANUEL TORRES ALVARADO
ASISTENTE DE PROVEEDURÍA

SR. PEDRO PLAZA MUÑOZ
DIRECTOR REGIONAL II



Memorando Nro. DGAC-RX2-2019-1352-M

Guayaquil, 28 de mayo de 2019

PARA: Sr. Pedro William Plaza Muñoz
Director Regional II

ASUNTO: AUTORIZACION PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE
PERSONAL OPERATIVO AEROPUERTO SANTA ROSA CON
CHOFERES DE LA DIRECCION REGIONAL II

De mi consideración:

En vista de que se encuentra en trámite la contratación del servicio de transporte de personal operativo del Aeropuerto de Santa Rosa, y no se ha dado inicio por falta de documentación que respalda al mismo; y con la finalidad de no dejar sin este servicio a los servidores públicos operativos de este Aeropuerto, solicito se autorice que nuestros choferes preste este servicio de ingreso y salida de personal operativo durante el mes de junio de 2019. Mes en el cual se realizará el proceso de contratación.

Para llevar efecto este servicio se ha coordinado que se habilite la furgoneta que se encuentra en el Aeropuerto de Santa Rosa, mediante reparación de los señores mecánicos de nuestra institución.

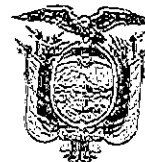
Asimismo la coordinación del envío de choferes en comisión de servicios, en forma rotativa de conformidad al siguiente cuadro

DESDE	HASTA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE DIAS
31-05-2019	06-06-2019	STALIN VINCES	7
06-06-2019	12-06-2019	FREDDY ASTUDILLO	7
12-06-2019	18-06-2019	ARMANDO LOZA	7
18-06-2019	24-06-2019	HECTOR NIETO	7
24-06-2019	01-07-2019	LUIS CARPIO	8

Por lo expuesto, solicito se autorice prestar el servicio de transporte al personal operativo del Aeropuerto de Santa Rosa, como el traslado de los señores choferes en comisión de servicio con sus respectivos viáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-30 14:55:53 (GMT-5)

Generado por: Jacinto Armando Loza Quizpe

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-RX2-2019-1352-M	Doc. Referencia:	-
De:	Sra. Ing. Egma Rosario Jadan Lozano, Analista Administrativo 3, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Pedro William Plaza Muñoz, Director Regional II, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	AUTORIZACION PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO AEROPUERTO SANTA ROSA CON CHOFERES DE LA DIRECCION REGIONAL II	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2019-05-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Dias	Comentario
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2019-05-30 14:36:58 (GMT-5)	Reasignar	Jacinto Armando Loza Quizpe (DGAC)	2	PROCEDER CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE
DIRECCION REGIONAL II	Pedro William Plaza Muñoz (DGAC)	2019-05-30 14:18:37 (GMT-5)	Reasignar	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2	AUTORIZADO- TRAMITE RESPECTIVO
UNIDAD FINANCIERA REGION II	Piedad Del Carmen Valdez Córdova (DGAC)	2019-05-30 13:55:38 (GMT-5)	Reasignar	Pedro William Plaza Muñoz (DGAC)	2	Sr. Director Regional, este documntos es lpara la Unidad Administrativa.
PRESUPUESTO REGION II	Herlanda De Los Angeles Vélez Castro (DGAC)	2019-05-30 13:40:50 (GMT-5)	Reasignar	Piedad Del Carmen Valdez Córdova (DGAC)	2	
UNIDAD FINANCIERA REGION II	Piedad Del Carmen Valdez Córdova (DGAC)	2019-05-30 11:40:24 (GMT-5)	Reasignar	Herlanda De Los Angeles Vélez Castro (DGAC)	2	Tomar conocimiento.
DIRECCION REGIONAL II	Pedro William Plaza Muñoz (DGAC)	2019-05-30 10:22:31 (GMT-5)	Reasignar	Piedad Del Carmen Valdez Córdova (DGAC)	2	autorizado, certificar fondos
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2019-05-28 11:10:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2019-05-28 11:10:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2019-05-28 11:10:23 (GMT-5)	Registro	Pedro William Plaza Muñoz (DGAC)	0	



DIR

Ministerio de Relaciones Laborales
GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

ECCIÓN

17 JUN 2019
RECIBIDO
Anexo: 1

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-RX2-2019-2345-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 1 17 JUNIO 2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FREDDY ASTUDILLO VILLACIS	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA-PROV DE EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR : UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. CHOFER FREDDY ASTUDILLO V

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Sale 06-junio -19 a las 12h00 y retorna el 12 junio 19 a las 15H00 pm
2. realizando recorrido al personal que labora en el Aeropuerto Santa Rosa
3. Factura No. 3257 Hotel Dvino niño \$ 180.00
Factura No.2208,2222,2224,2225 comedor Voluntad de dios \$ 74.00
Facturas No. 1524, 1527 Picanteria Chef del Mar \$ 64.40
Factura No. 202 Agachaditos de la Gata \$ 18.00

\$ 336.40

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaaa	06-06-2019	12-06-2019	
HORA hh:mm	15H00	15H00	

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
AUTO	PROPIO	GYE-STA.ROSA	06-06-2019	12h00	06-06-2019	15H00
AUTO	PROPIO	STA-ROSA-GYA	12-06-2019	11h00	12-06-2019	15H00

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

NOMBRE: SR. FREDDY ASTUDILLO V

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

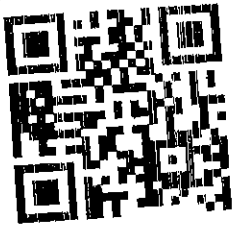
NOMBRE: SR. MANUEL TORRES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. EGMA JADAN L,

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

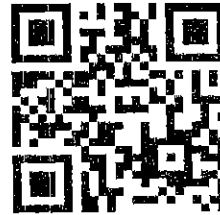
Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 12-junio-2019 11:47:39
Turno.....: 41206201906301081
Factura Numero: 006154000478198
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:120620190109915031020012006154000478
1981236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



120620190109915031020012006154000478198123
6987411

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

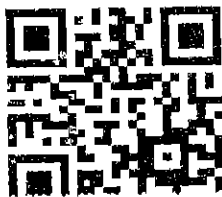
Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 12-junio-2019 12:22:39
Turno.....: 31206201987300930
Factura Numero: 003153000158400
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:120620190109915031020012003153000158
4001236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



620190109915031020012003153000158400123

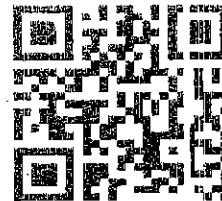
CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 06-junio-2019 14:35:37
Turno.....: 20606201951000952
Factura Numero: 006152000547306
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:060620190109915031020012006152000547
3061236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

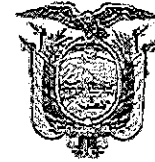


CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 06-junio-2019 14:02:41
Turno.....: 50606201951000813
Factura Numero: 003155000482377
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:060620190109915031020012003155000482
3771236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



060620190109915031020012003155000482377123



F

Memorando Nro. DGAC-ETR-2019-0990-M

Santa Rosa, 17 de junio de 2019

PARA: Sr. Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena
Analista de Recursos Humanos 2

ASUNTO: Enviando presentación y salida de comisión del señor Freddy Astudillo durante los días del 06 al 12 de Junio del 2019.

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señor Ingeniero, que el señor Freddy Astudillo se presento en esta Jefatura el día Jueves 06 de Junio del 2019 a las 15h00 a realizar el transporte del personal de este Aeropuerto, finalizando su comisión el día Miércoles 12 de Junio del 2019 a las 11h00 que retornó destino Guayaquil.

Particular que informo para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 1

Copia:

Sra. Narcisa del Rocío Barzallo Morocho
Secretaria

nb

R.U.C. 0701544629001
FACTURA
 Autorización S.R.L. 112423447
 SERIE: 002 - 001 -
 000003257

Gran Hotel Divino Niño Internacional
 Lcdo. Suriaga Roque José Efrén
 Servicios de hospedaje en hoteles
 Dirección: Quito s/n entre Sucre y Colón Teléfono: 2945 514
 Cel.: 0984 190 307 Email: efrensuriaga35@hotmail.com
 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

SEÑORES:
 Freddy Astudillo
 DIRECCIÓN: Guayaquil
 R.U.C./C.I. Nº 0910894203

DÍA	MES	AÑO
12	06	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	HOSPEDAJE POR 6 d. os. del 6 junio al 11 junio	26.78	160.68
Sub-Total \$			160.68
DESCUENTO			
IVA 0 %			
IVA 12 %			19.32
TOTAL USD			180.00

Formel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001 Aut. 13800
 F. de Autorización: 01 - 02 - 2019 - (003101 AL 003400) VALIDO HASTA
ORIGINAL (ADQUIRENTE) COPIA (EMISOR) FEBRERO 01 DE 2020

FORMA DE PAGO
ELECTRÓNICO
DINERO
TARJETA DE DÉBITO
OTROS

Freddy Astudillo
 Recibi Conforme

Agachaditos de La Gata

Rebeca Concepción Loor Talledo
 Venta de comidas y bebidas en
 restaurantes, incluso para llevar.
 Dirección: 30 de Agosto s/n Barrio
 Cristo del Consuelo Cel.: 0990 245 350
 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1305573063001
NOTA DE VENTA
 SERIE: 002 - 001 -
 000000202

AUT. S.R.L. 1124679341
 Contribuyente Régimen
 Simplificado R I S E

DÍA	MES	AÑO
07	06	19

Sr.: *Freddy Astudillo*
 R.U.C./C.I.: *0910894203*
 Dirección: *Guayaquil*
 Lugar: _____ TELEFONO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Porción Pasta		13
1	Porción arroz		2
1	soco		3

Formel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 24 - 04 - 2019 - (000201 AL 000300)

FORMA DE PAGO

ELECTRÓNICO
DINERO
TARJETA DE DÉBITO
OTROS

TOTAL A COBRAR \$: 18.00

Freddy Astudillo
 Firma Responsable Recibi Conforme
 Actividades de Hoteles y
 Restaurantes hasta \$ 1200

PIKANTERIA CHEF DEL MAR

Atagracia del Carmen Ramírez Mocha
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS
 DIRECCIÓN: Barrio El Arenal s/n
 Email: carmenramirez_501@hotmail.com
 Cel.: 0982501195 SANTA ROSA - EL ORO

RUC. 070147632
FACTURA
 AUT. SRI. 112484
 Serie 001-001

Sr.: *Freddy Astudillo*
 Dirección: *Guayaquil*
 RUC o CI No.: *0910894203*
 Lugar: _____
 Guía de Remisión: Día 10 Mes 06 Año 2019

CANT.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Chef del Mar		22
1	Carreola Corcha		12
1	JARRA GUBO		3

FORMA DE PAGO

ELECTRÓNICO
DINERO
TARJETA DE DÉBITO
OTROS

Sub-Total 37.00
 Descuento
 IVA 0%
DOCUMENTO CATEGORIZADO
 No. _____

PIKANTERIA CHEF DEL MAR

Alltagracia del Carmen Ramírez Mocha

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS

DIRECCIÓN: Barrio El Arenal s/n

Email: carmenramirez_501@hotmail.com

Cel.: 0982501195 SANTA ROSA - EL ORO

RUC. 0701476327001

FACTURA

AUT. SRI. 1124844873

Serie 001-001

Nº 0001527

Sr.: Fredy Astudillo

Dirección: Goyabauil

RUC o CI No.: 0910894203

Día	Mes	Año
12	06	2019

Lugar: _____ Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
1	Parvuto	1	17.00
1	SARPA JUCO		3.50
(Large handwritten scribble)			

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

Sub-Total 20.50

Descuento

IVA 0%

IVA 12% 2.46

TOTAL \$ 22.96

Son: _____

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ASO Fredy Astudillo
Firma Autorizada Firma Cliente

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640
IMPRESO el 23 de MAYO del 2019 del 1501 al 2000
Valido hasta el 23 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 s/n y Eloy Alfaro

Cel. 0984278544

Santa Rosa - El Oro

RUC. 0701230146001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1124892200

SERIE 001-001

Nº 000222

Sr. Fredy Astudillo

Dirección: Goyabauil

RUC o CI. 0910894203

Día	Mes	Año
06	06	2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Arroz Mixto		10
1	Caldo Gallina		5
1	SARPA JUCO		2.5
(Large handwritten scribble)			

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Monto Autorizado por Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

ASO Fredy Astudillo
Firma Autorizada Firma Cliente

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-284
Impreso el 31 de MAYO del 2019 del 2001 al 2400 VALIDO hasta el 31 de MAYO del 2020

TOTAL A COBRAR

\$ 17.50

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

COMEDOR VOLUNTAD DE DIOS

Melva Amalia Feijóo Feijóo

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Cuenca s/n y Eloy Alfaro

Cel. 0984278544

Santa Rosa - El Oro

RUC. 0701230146001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1124892200

SERIE 001-001

Nº 0002225

Sr. Fredy Astudillo

Dirección: Goyabauil

RUC o CI. 0910894203

Día	Mes	Año
09	06	19

Lugar: _____

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Parvuto		17.00
	Sarpa Jucó		3.00
(Large handwritten scribble)			

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Monto Autorizado por Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

ASO Fredy Astudillo
Firma Autorizada Firma Cliente

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-284
Impreso el 31 de MAYO del 2019 del 2001 al 2400 VALIDO hasta el 31 de MAYO del 2020

TOTAL A COBRAR

\$ 20.00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

COMEDOR VOLUNTAD DE DIOS

Melva Amalia Feijóo Feijóo

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Cuenca s/n y Eloy Alfaro

Cel. 0984278544

Santa Rosa - El Oro

RUC. 0701230146001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1124892200

SERIE 001-001

Nº 0002222

Sr. Fredy Astudillo

Dirección: Goyabauil

RUC o CI. 0910894203

Día	Mes	Año
08	06	19

Lugar: _____

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Arroz morado		11.00
	Sarpa marinera		6.00
	Sarpa Jucó		3.00
(Large handwritten scribble)			

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Monto Autorizado por Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

ASO Fredy Astudillo
Firma Autorizada Firma Cliente

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-284
Impreso el 31 de MAYO del 2019 del 2001 al 2400 VALIDO hasta el 31 de MAYO del 2020

TOTAL A COBRAR

\$ 20.00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

COMEDOR VOLUNTAD DE DIOS

Melva Amalia Feijóo Feijóo

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Cuenca s/n y Eloy Alfaro

Cel. 0984278544

Santa Rosa - El Oro

RUC. 0701230146001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1124892200

SERIE 001-001

Nº 0002208

Sr. *Freddy Alvarado*

Dirección: *Quimsul*

RUC o Cl. *0910854203*

Día	Mes	Año
<i>11</i>	<i>06</i>	<i>19</i>

Lugar	Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	<i>1</i>	<i>10 pedos de queso</i>		<i>13,50</i>
		<i>1 mojarra</i>		<i>3,00</i>

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Manto Autorizado por Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

TOTAL A COBRAR
\$ *16,50*

Firma Autorizada: Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez, RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Tell. 2943-284
Firma Cliente: _____
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR
Impreso el 31 de MAYO del 2019 del 2001 al 2400 VALIDO hasta el 31 de MAYO del 2020