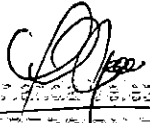


RECURSOS FINANCIEROS REGION II
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS
18-DIC-2019:15h:59m:33s

NUM. ORDEN: 8-175
EMPLEADO: 091276381 - CIBANILLA GOMEZ LUIS ENRIQUE
CATEGORÍA: 8
ZONA: 3
LUGAR: SANTA ROSA
DÍAS: 2
SUSISTENCIAS: 0
DIAS POROTO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 0.00
VALOR: 180.00
INICIO: 03-JUN-2018
FIN: 03-JUN-2018
NIVEL: 1

Guayaquil: 18-DIC-2018


FERNANDO VELAZQUEZ
Viáticos - DIRECCION REGIONAL II



17 DIC 2019

12:16

CDR 3774
DEV. 1004



Memorando Nro. DGAC-NA2-2019-1008-M

Guayaquil, 10 de junio de 2019

PARA: Sr. Pedro William Plaza Muñoz
Director Regional II

ASUNTO: Solicita autorización comisión de servicios al aeropuerto regional de Santa Rosa, del 5 al 7 de junio de 2019 a favor del conductor Luis Cabanilla

De mi consideración:

En alcance al memorando N° DGAC-NA2-2019-0923 de mayo 30 de 2019, el cual adjunto, me permito solicitar a usted señor Director Regional -II, se digne autorizar la comisión de servicios al Aeropuerto Regional Santa Rosa a favor del conductor Luis Enrique Cabanilla Gómez, quien trasladó al los Ingenieros Miguel Miranda Guevara y Tlgo. Javier Enrique Gaviláñez Secaira, del 5 al 7 de junio de 2019, con el fin de corregir la discrepancia en la radiación del localizador determinada en el chequeo en tierra.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Jacob Elías Zambrano Moreira
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO AÉREO 1

Anexos:

- dgac-na2-2019-0923-m.pdf

Copia:

Sr. Manuel Antonio Torres Alvarado
Asistente de Proveeduría

Ing. Miguel Ángel Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

gg/mlll



**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-mm-aaaa)

DGAC-NA2-2019-1008-M

10-06-2019

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

CABANILLA GOMEZ LUIS ENRIQUE C.C. 0912775061

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SANTA ROSA - EL ORO

TRANSPORTACION

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05-06-2019

08H30

07-06-2019

15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA, TLGO JAVIER GAVILANEZ SECAIRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADO PERSONAL CNS EN CAMIONETA DMAX PEI3726

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	INSTITUCIONAL	GYE-SANTA ROSA	05-06-2019	08H30	05-06-2019	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-GYE	07-06-2019	12H00	07-06-2019	15H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

NO. DE CUENTA:

8102740400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. LUIS ENRIQUE CABANILLA GOMEZ
CHOFER

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMINADORA O SU DELEGADO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. EGMA ROSARIO JADAN LOZANO
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

SR. PEDRO PLAZA MUÑOZ
DIRECTOR REGIONAL II

Memorando Nro. DGAC-NA-2019-0678-M

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

PARA: Sr. Edison Romo Chavez
Director Regional I

Sr. Carlos Alberto Morales López
Director Regional II

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velastegui
Director Regional III

ASUNTO: Informe de Operatividad de Radioayudas a Nivel Nacional

De mi consideración:

En atención a memorando de referencia DGAC-OX-2019-0819-M enviado por de la DICA, en el que solicita lo referente al: "...Informe de operatividad de Radioayudas a nivel nacional, que actualmente se encuentran en funcionamiento y que sin embargo, su período de operatividad se encuentra vencido.

Con estos antecedentes solicito se realicen las coordinaciones correspondientes con el fin de solventen los inconvenientes encontrados".

Agradeceré a ustedes señores Directores Regionales disponer a las Unidades CNS correspondientes, remitir a esta Dirección a la brevedad posible, el Informe de Operatividad actualizado, así como los respectivos Certificados de Disponibilidad, de cada Sistema de Radioayudas de su jurisdicción.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Carlos Gustavo Valencia Guerrero
DIRECTOR DE NAVEGACIÓN AÉREA

Referencias:

- DGAC-OX-2019-0819-M

Anexos:

- dgac-sx-2019-0311-m.pdf
- aeropuertos_con_radioayudas_vencidas_al_05abr20190927896001555096905.pdf

Copia:

Olivia Elaine Toro Viteri
Secretaria

Sr. Mgs. Nestor Rogelio Nieto Toapanta
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Mauricio David Burgos López
Técnico CNS para la Navegación Aérea



**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-NA2-2019-1008-M

12-06-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

CABANILLA GOMEZ LUIS ENRIQUE C.C. 0912775061

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SANTA ROSA - EL ORO

TRANSPORTACION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA, TLGO. JAVIER GAVILANEZ SECAIRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

TRASLADO PERSONAL CNS EN CAMIONETA DMAX PEI3726

RECIBIDO
Anotado: 13 JUN 2019

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-013788	LA ESQUINA DEL CHIVO JUMONEÑO	18.00
2	001-001-000009071	PICANTERIA CARIBE	21.50
3	001-001-000002218	COMEDOR VOLUNTAD DE DIOS	21.50
4	001-001-000009075	PICANTERIA CARIBE	12.00
6	001-001-0001864	HOTEL DORADO BC.	60.00
TOTAL JUSTIFICADO			133.00

FECHA dd-mmm-aaa	05-06-2019	07-06-2019	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	08H30	15H30	

TRANSPORTE

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	INSTITUCIONAL	GYE - SANTA ROSA	05-06-2019	08H30	05-06-2019	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - GYE	07-06-2019	12H00	07-06-2019	15H30

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

SR. LUIS ENRIQUE CABANILLA GOMEZ
CHOFER

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 DEL RESPONSABLE DEL AREA O SU DELEGADO

SR. MANUEL ANTONIO TORRES ALVARADO
ASISTENTE DE PROVEEDURIA

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. EGMA ROSARIO JADAN LOZANO
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3



Memorando Nro. DGAC-ETR-2019-0953-M

Santa Rosa, 10 de junio de 2019

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

ASUNTO: Enviando presentación y salida de comisión de servicios de este Aeropuerto del señor Miguel Miranda, Javier Gavilanez y Luis Cabanilla

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señor Ingeniero, que los señores Ing. Miguel Miranda, Ing. Javier Caicedo y Conductor Luis Cabanilla se presentaron en esta Jefatura el día 05 de Junio del 2019 a las 11H30 a realizar calibración del sistema ILS, retornando destino Guayaquil el día 07 de Junio del 2019 a las 12h00 en camioneta Placa PEI-3726 Nr. Control 429, finalizada la comisión.

Particular que informo para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 1

Copia:

Ing. Miguel Ángel Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

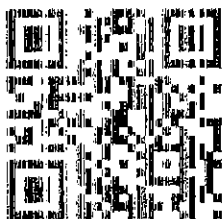
Sra. Narcisa del Rocío Barzallo Morocho
Secretaria

nb

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:.....: 3
Fecha y Hora...: 05-junio-2019 9:44:10
Turno.....: 3006201906300928
Factura Numero: 000153000403323
RUC/CI.....: 3006201906300928
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 3006201906300928
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL....: \$1,00
CLAVE:050620190109915031020012006153000403
3231236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

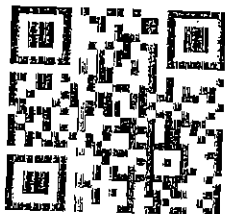


050620190109915031020012006153000403323123
6987418

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 07-junio-2019 15:08:53
Turno.....: 0706201988702260
Factura Numero: 00155000328709
RUC/CI.....: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL....: \$1,00
CLAVE:070620190109915031020012002155000328
7091236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

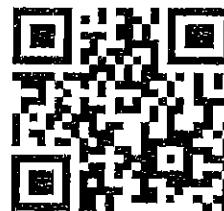


070620190109915031020012002155000328709123
6987419

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 05-junio-2019 9:03:58
Turno.....: 40506201925002178
Factura Numero: 002154000492348
RUC/CI.....: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL....: \$1,00
CLAVE:050620190109915031020012002154000492
3481236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

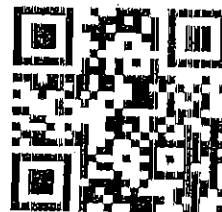


050620190109915031020012002154000492348123
6987418

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...: 07-junio-2019 14:27:24
Turno.....: 40706201914700978
Factura Numero: 006154000466233
RUC/CI.....: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL....: \$1,00
CLAVE:070620190109915031020012006154000466
2331236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



070620190109915031020012006154000466233123
6987414



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL II
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II
TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHICULO 0093155

Lugar, Fecha, Hora de emisión: Guil, 04. Junio 2019

Dependencia Solicitante: Radio Ayudas

Funcionario Responsable: SR. MIGUEL MIRANDA C.C.: _____

Motivo: _____

Lugar de origen: GUAYAS Destino: Sta Rosa - Prov. El Oro

Tiempo duración: _____

Hora salida: 08:00

Kilometraje Salida: 22185

Hora de entrada: 15:30

Kilometraje entrada: 221847

Vehículo: CAMIONETA Marca: DMA Color: Blanco

No. Control: 429 Placa: PEI 3726

Nombre conductor: _____ C.C.: 0912778061

Kit Accesorios ☐

Llanta Emergencia ☒

Gata ☒

Matrícula ☒

SOAT ☐

Seguro ☒

VTO. BUENO

[Firma]
Dependencia Solicitante

AUTORIZADO

Nombre [Firma]

Transportación y Mantenimiento

www.dgac.gob.ec

RECIBI CONFORME

[Firma]

Firma Conductor

VTO. BUENO

Nombre _____

Unidad Administrativa Region II

HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO INSTITUCIONALES

3726

OBSERVACIONES:

FIRMA DE CONDUCTOR

RECIBE Y ENTREGA RESPONSABLE TRANSPORTACIÓN R-II

CONDUCTOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 333

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución DIRECCION GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
RUC 1768172320001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2019-05-31 Hora 16:30 Hasta 2019-06-06 Hora 23:00

Motivo ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES LOCALES Y REMOTAS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-31

No. Comunicación DGAC-NA2-2019-0930-M

Lugar Origen AEROPUERTO/BASE AÉREA

Lugar Destino GUAYAS Y PROVINCIAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUIMIS INDACOCHEA FREDDY NARCISO Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1302379084 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3726 Marca / Modelo LUV-D-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X4
Color BLANCO Número Matrícula A 0000725

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JACOB ZAMBRANO MOREIRA

Cargo ESPECIALISTA EN TRÁNSITO AÉREO 1

A ESQUINA DEL CHIVO JUMONEÑO

Sara Pilar Calvas Preciado

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Vía a Cabo de Lampa s/n - Jumón
Telf.: 2145214 / 0986064624 / 0987491010
Santa Rosa - El Oro

Ruc.: 0702270547001

NOTA DE VENTA

Aut. SRI. 1123727949

Serie: 001 - 001

Nº 013788

Sr. LUIS CABANILLA

Dirección: GUATAQUIL

RUC o CI. 0912775061

Lugar: STA. ROSA

Día	Mes	Año
05	06	2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	1/2 PARRILLADA		15,00
1	JARPA JUGO		3,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Actividad de: HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

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

TOTAL A COBRAR \$ 18,00

Firma Autorizada: Govor Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez, RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-284
Impreso el 31 de OCTUBRE del 2018 del 12801 al 13800 VALIDO hasta el 31 de OCTUBRE del 2019

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. 0701230146

NOTA DE VENTA

Aut. SRI. 1124892

SERIE 001-001

Nº 00022

Sr. LUIS CABANILLA

Dirección: GUATAQUIL

RUC o CI. 0912775061

Lugar: STA. ROSA

Día	Mes	Año
06	06	2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	PANHUELA		10,00
1	CEVICHE CAMARON		9,00
1	JUGO NATURAL		2,00

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

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

TOTAL A COBRAR \$ 21,00

Firma Autorizada: Govor 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 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Picantería "CARIBE"

Bolivia Eufemia Herrera Granda

Venta de comidas y bebidas en picanterías

Dirección: Sitio Puerto Jeli s/n frente al Malecón

Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C. 0701220170001

FACTURA

SERIE: 001 - 001

000009071

Aut. S.R.I. 1124499135

DÍA	MES	AÑO
06	06	2019

06 06 2019

Sr. LUIS CABANILLA

R.U.C./C.I.: 0912775061

Dirección: GUATAQUIL

Lugar: Pto JELI

TELEFONO: 690495

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	CEVICHE CONCHA		9,50
1	PARRILLADA		10,00
1	JUGO NATURAL		2,00

Rommel Sosky Ruiz Duma Imprenta Libertad RUC. 0702986365001 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut 22 - 03 - 2019 - (008901 AL 009700)

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

Firma Responsable

Recibi Conforme

SUB-TOTAL \$ 21,50

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL A COBRAR \$ 21,50

Picantería "CARIBE"

Bolivia Eufemia Herrera Granda

Venta de comidas y bebidas en picanterías

Dirección: Sitio Puerto Jeli s/n frente al Malecón

Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C. 0701220170001

FACTURA

SERIE: 001 - 001

000009075

Aut. S.R.I. 1124499135

DÍA	MES	AÑO
07	06	2019

07 06 2019

Sr. LUIS CABANILLA

R.U.C./C.I.: 0912775061

Dirección: GUATAQUIL

Lugar: Pto JELI

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	DESAYUNO		10,00
1	CEVICHE MIXTO		2,00
1	JUGO NATURAL		2,00

Rommel Sosky Ruiz Duma Imprenta Libertad RUC. 0702986365001 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut 22 - 03 - 2019 - (008901 AL 009700)

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

Firma Responsable

Recibi Conforme

SUB-TOTAL \$ 12,00

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL A COBRAR \$ 12,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Válido hasta MARZO 22 de 2020

Válido hasta MARZO 22 de 2020

HOTEL DORADO BC.

Bélgica Vitalina Cobos Vivanco

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO. SERVICIO DE HOSPEDAJES EN HOTELES

Dirección: Vega Dávila s/n y Edmundo Chiriboga

Email: belgicacobos5@yahoo.com

Cel.: 0998289901 / Telf.: 07293435

Santa Rosa - El Oro

RUC. 0701193468001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1124774973

SERIE 001 - 001

Nº 0001864

Sr. LUIS CABANILLA

Dirección: GUAYACIL

RUC o CI. 0912775061

Lugar: S.T.A. ROSA

Día	Mes	Año
07	06	2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	HOSPEDAJE X 2 NOCHES	25	50,00
	ENTRADA 05/06/2019		
	SALIDA 07/06/2019		
2	DETAÑONOS	5	10,00

SON:

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

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

TOTAL A COBRAR

\$ 60,00

Bélgica Cobos
Firma Autorizada

Luis Cabanilla
Firma Cliente

Gobernador Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286
Impreso el 10 de MAYO del 2019 del 1801 al 2300 VALIDO hasta el 10 de MAYO del 2020

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR