

RECURSOS FINANCIEROS REGION II
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS
17-DIC-2019:18h:50m:2s

NUM. ORDEN: 8436
EMPLEADO: 0910417337 - CARABALI SANCHEZ MANUEL JESUS
CATEGORÍA: 7
ZONA: 3
LUGAR: SANTA ROSA
DÍAS: 3
SUBSISTENCIAS: 0
DIASPORCOTO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 0.00
VALOR: 140.00
INICIO: 09-JUL-2019
FIN: 12-JUL-2019
NIVEL: 2

Guayaquil: 17-DIC-2019


Hernando Velasco C.
Viáticos - DIRECCION REGIONAL II

AV



18 DIC 2019
18 DIC 2019

16:01

over 4019
4176



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Asociación General de Aviación Civil
DIRECCIÓN REGIONAL II
VIÁTICOS

18 JUL 2019

REVISADO

Asociación General de Aviación Civil
DIRECCIÓN REGIONAL II
VIÁTICOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES : DGAC-RX2-2019-1656-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16 JULIO - 2019

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MANUEL CARABALI		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO STA. ROSA-PROV DEL ORO-SALINAS- PROV-DE STA. ELENA Y MANTA-BAHIA-PROV. DE MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR : UNIDAD ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd- mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-07-2019	09H00	12-07-19	12H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : TRASLADANDO AL DIRECTOR GENE

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
CAMIONETA	DAC	GYE-STA. ROSA	08-07-2019	09H00	09-07-2019	12H00
CAMIONETA	DAC	STA. ROA-SALIN	09-07-2019	08H30	09-07-2019	14H00
CAMIONETA	DAC	SALIN-MANTA	10-07-2019	08H00	10-07-2019	14H00
CAMIONETA	DAC	MANTA-BAHI	11-07-2019	10H00	11-07-2019	13H00
CAMUINETA	DAC	BAHIA-GYA	12-07-2019	08H00	12-07-2019	12H15

12H15 DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GENERAL RUMINAHUI	IPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8102135700
--	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTENOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MANUEL CARABALI S.NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE ING. EGMA JADAN LOZANO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO
SR. PEDRO PLAZA M-JORGE ZURITATA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización,
con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios
Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la
Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la
autorización quedarán Insuficientes
- 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.

Memorando Nro. DGAC-RX2-2019-1656-M

Guayaquil, 05 de julio de 2019

PARA: Sr. Pedro William Plaza Muñoz
Director Regional II

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, COMISIÓN DE SERVICIOS AL
SEÑOR MANUEL CARABALÍ, LOS DIAS DEL 08 AL 12 DE JULIO
2019.

De mi consideración:

En respuesta al memorando en línea No. DGAC-RX-2019-1007-M, solicito de la manera más comedida su autorización al señor conductor Manuel Carabalí de la Dirección Regional II, para realizar la comisión de servicios, de acuerdo a lo planificado.

Para su conocimiento aprobación y autorización remito el cronograma de visitas a realizarse en la Dirección Regional II, de la semana comprendida entre el lunes 08 de julio al viernes 12 de julio de 2019.

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	08/07/2019
Terrestre	DGAC	Guayaquil - Santa Rosa	08/07/2019
Terrestre	DGAC	Santa Rosa - Salinas	09/07/2019
Terrestre	DGAC	Salinas - Manta - San Vicente	10/07/2019
Terrestre	DGAC	Manta - Guayaquil	11/07/2019
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	12/07/2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

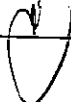
Hoja de Ruta

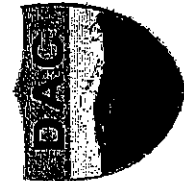
Fecha y hora generación: 2019-07-08 08:44:55 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Torres Alvarado

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-RX2-2019-1656-M	Doc. Referencia:	DGAC-RX-2019-1007-M
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:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, COMISIÓN DE SERVICIOS AL SEÑOR MANUEL CARABALÍ, LOS DÍAS DEL 08 AL 12 DE JULIO 2019.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-07-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-07-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2019-07-07 16:26:48 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Torres Alvarado (DGAC)	2	PROCEDER CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE
DIRECCION REGIONAL II	Pedro William Plaza Muñoz (DGAC)	2019-07-05 16:58:40 (GMT-5)	Reasignar	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	0	autorizado
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2019-07-05 15:59:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2019-07-05 15:59:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2019-07-05 15:59:30 (GMT-5)	Registro	Pedro William Plaza Muñoz (DGAC)	0	

	Ministerio de Relaciones Laborales DIR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	ECCIÓN	 RECIBIDO 18 JUL 2019 Anotador: _____
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-RX2-2019-1656-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 1 16 JULIO 2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. MANUEL CARABALI SANCHEZ		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
LUGAR - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL STA. ROSA-SALINAS-MANTA-BAHIA-PROV. DEL ORO-SANTA ELENA Y MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR : UNIDAD ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: TRASLADANDO AL DIRECTOR REGIONAL			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
1. Sale 08-julio -19 las 09h00 y retorna el 12 julio 19 a las 12H15 2. trasladando al Director General 3. Factura No. 5008 Hotel Grey \$ 30.00 - Factura No. 17155 Hotel Sol Naciente \$ 25.00 - Facturas No. 64903 Comedor La Corvina \$ 25.00 - Factura No. 3978 y 3980 La esquina del chivo Jumeño \$ 55.00 - Factura No. 65351 comedor La Corvina \$ 30.00 - Factura No. 53997 comedor Bendicion de Dios \$ 10.00 - Factura No. 34305 34307 Picanteria Vanesa \$ 66.00 - Factura No. 1976 comedor Rosa \$ 10.00 - Factura No. 10253 Comedor San Vicente \$ 30.00 \$ 281.00			
FECHA dd-mmm-aaaa	SALIDA 08-07-2019	LLEGADA 12-07-2019	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.
HORA hh:mm	09H00	12H15	
TRANSPORTE			
TIPO DE	SALIDA	LLEGADA	



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN REGIONAL II

UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO INSTITUCIONALES

LUGAR DE EMISIÓN: Copaquivil FECHA DE EMISIÓN: 08 Julio 2019

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: _____

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN No. DOAE-PX2-2019-1656-M.

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Sr. MANUEL CARRABOLÍ

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: (DOAE-PX2-2019-1656-M)

HOJA DE RUTA PARA COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN No. 000000

VEHÍCULO: CLASE: CAMIONETA MARCA: SIMAX PLACA: PEI 3727

LUGAR	SALIDA		KILOMETRAJE	LUGAR	LLEGADA	
	FECHA	HORA TENTATIVA			HORA TENTATIVA	KILOMETRAJE
Copaquivil	08/07/19	09:00 am	215741	Santa Rosa	08-7-19	216091
Santa Rosa	09/07/19	08:30 am	216099	Salinas	09-7-19	216591
Salinas	10/07/19	08:00 am	216598	Monte D.	10-7-19	217091
Monte D.	11/07/19	10:00 am	217099	Baños	11-7-19	217299
Baños	12/07/19	08:00 am	217300	Boya Boya	12-7-19	217700

OBSERVACIONES: _____

ELABORADO POR:

SOLICITADO POR:

FIRMA DE CONDUCTOR

MANUEL TORRES ALVARADO
RECIBE Y ENTREGA RESPONSABLE TRANSPORTACIÓN R-II

RESPONSABLE

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. 401

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 2019-07-08 Hora 08:00 Hasta 2019-07-12 Hora 19:00

Motivo TRASLADO AL DIRECTOR GENERAL, SANTA ROSA, SALINAS, MANTA.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-08

No. Comunicación DGAC-RX2-2019-1656-M

Lugar Origen GUAYAQUIL-GUAYAS

Lugar Destino MANTA-MANABÍ

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARABALI SANCHEZ MANUEL JESUS

Cargo CHOFER PROFESIONAL

Número de Cédula / Pasaporte 0910417237

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3727

Marca / Modelo LUV DMAX 4X4

Color BLANCO

Número Matrícula 821

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PEDRO PLAZA

Cargo DIRECTOR REGIONAL II

Memorando Nro. DGAC-YSA-2019-0347-M

Salinas, 16 de julio de 2019

PARA: Sr. Pedro William Plaza Muñoz
Director Regional II

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA DE COMISION SRS. CARABALL Y GARCIA.

De mi consideración:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo señor Director Regional II, tengo a bien informar a Usted sobre presentación a este aeropuerto Ulpiano Páez de la ciudad de Salinas el día 09 de julio del 2019 a las 14h00 de los señores Manuel Caraball y Malenkov García, fin realizar comisión de servicios sobre constatación y verificación física de los vehículos institucionales, una vez culminada comisión de servicios realizaron su salida el día 10 de julio de 2019 a las 08h00, fin se digne tomar conocimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Daisy Lorena Mayorga Bermeo
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

Sr. Manuel Jesus Carabali Sánchez
Chofer

Sra. Narcisa del Carmen Contreras Cervantes
Oficinista

Sr. Ing. Malenkov Raymundo Garcia Acuña
Director Administrativo

Sr. Mgs. Javier Ignacio Ajoy Jaramillo
Coordinador General Administrativo Financiero

Memorando Nro. DGAC-YSV-2019-0085-M

Bahía De Caráquez, 12 de julio de 2019

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

ASUNTO: Presentación y Salida Sres Malenkov Garcia Acuña y Manuel Carabali

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted Señora Mgs, la presentación en este aeropuerto de los señores Ing Malenkov Garcia Acuña de la Dirección Administrativa matriz y Sr. Manuel Carabali Sánchez Chofer de la Regional II en camioneta doble cabina Chevrolet dimax control Nro 430 placa PEI 3727 ,fin realizar CONSTATAción Y VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

Fecha y hora de llegada a San Vicente: 11 de Julio del 2019 a las 13:30 PM
Fecha y hora de salida de San Vicente: 12 de Julio del 2019 a las 08:00 AM

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. María del Rocío Muñoz Rodríguez
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

Sr. Mgs. Javier Ignacio Ajoy Jaramillo
Coordinador General Administrativo Financiero

Sra. Dilia Elizabeth León Zambrano
Oficinista

Sr. Ing. Malenkov Raymundo Garcia Acuña
Director Administrativo

Sr. Manuel Jesus Carabali Sánchez
Chofer

Memorando Nro. DGAC-ETR-2019-1147-M

Santa Rosa, 09 de julio de 2019

PARA: Srta. Mónica Alexandra Osorio Coronel
Analista de Recursos Humanos 2

ASUNTO: Enviando presentación y salida del señor Manuel Carabalí de comisión en este Aeropuerto.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señorita Economista, que se presentaron en este Aeropuerto los señores Ing. Malenkov García O. el día 08 de Julio del 2019 a las 12h00 a realizar asuntos institucionales, en camioneta que conducida por el señor Manuel Carabalí, saliendo con destino a Manta el día Martes 09 de Julio del 2019 a las 09h00.

Particular que informo para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 1

Copia:

Sr. Manuel Jesus Carabali Sánchez
Chofer

Sra. Narcisa del Rocío Barzallo Morocho
Secretaria

nb

Memorando Nro. DGAC-YMT-SX2-2019-0907-M

Manta, 11 de julio de 2019

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

Srta. Mónica Alexandra Osorio Coronel
Analista de Recursos Humanos 2

ASUNTO: Presentación de Ing. Malenkov Garcia Acuña y Sr. Manuel Carabali Sánchez por
Servicios Institucionales en AIEA.

De mi consideración:

Por el presente comunico a ustedes, que Ing. Malenkov Raymundo Garcia Acuña y Sr. Manuel Jesús Carabali Sánchez se presentaron en este despacho en camioneta CHEVROLET Dmax No. 430 placa PEI-3727, con el propósito de cumplir servicios institucionales.

Actividad: Realizar constatación física de vehículos de la DGAC asignados al AIEA.

Fecha y Hora de Llegada a Manta: 10 de Julio del 2019, a las 14:00 HL.

Fecha y Hora de Salida de Manta: 11 de Julio del 2019, a las 08:00 HL.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriano Rafael Zambrano López
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 3

Copia:

Sr. Mgs. Javier Ignacio Ajoy Jaramillo
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Ing. Malenkov Raymundo Garcia Acuña
Director Administrativo

Sr. Manuel Jesus Carabali Sánchez
Chofer

Sr. Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena
Analista de Recursos Humanos I

Sra. Dilia Elizabeth León Zambrano
Oficinista

Sra. Narcisa del Carmen Contreras Cervantes
Oficinista

ah



firmado electrónicamente por:
**ADRIANO RAFAEL
ZAMBRANO LOPEZ**

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOM

MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-027-00188520

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

072

12/07/2019 09:15:32

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

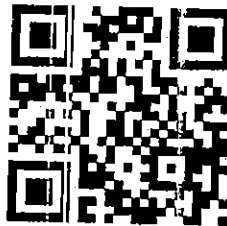
CLAVE DE ACCESO:

110720190113600657600012

0010270018852080188520815

CONCESION CONORTE
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP
AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 2
Fecha y Hora: 12-Julio-2019 10:20:21
Turno:..... 21107201947000714
Factura Numero: 004152000162613
RUC/CI:..... 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1.00
IVA 0%:..... \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 110720190109915033310012004152000162
6131236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



110720190109915033310012004152000162613123
6987416

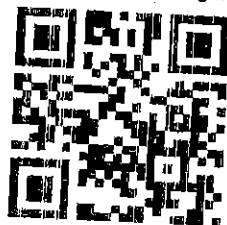
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan T
Marengo Edif. Executive Center Of.
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 12/07/2019 Hora: 11:10:26
Via: 106 Turno: 00027373
Factura No. 002-106-5823751

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 110720190109915033310012002106
8237510000637717
Consulte su factura: www.conortesa.cc

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

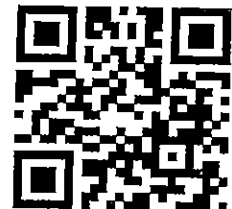
Via:..... 3
Fecha y Hora...: 08-julio-2019 12:06:17
Turno.....: 20807201972001673
Factura Numero: 006153000474579
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:080720190109915031020012006153000474
5791236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



080720190109915031020012006153000474579123
6987411

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
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 3
Fecha y Hora...: 08-julio-2019 10:57:14
Turno.....: 30807201994701405
Factura Numero: 002153000771903
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:0807201901099150310200120021530007
9031236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.as>



0807201901099150310200120021530007719031
6987412

30 1955



RODRIGUEZ ALVARADO FRANCISCO JAVIER

R.U.C. 1201623434001

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES - SERVICIO DE CAFETERIA Y BAR
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

BARRIO BAZAN AV. 8 S/N Y CALLES 19 Y 20 TELF: 04271787 FAX: 042770609 CEL: 0993110917
hotelgrey78@gmail.com www.hotelgrey.com SALINAS - ECUADOR

FACTURA N° 001-001-

SERIE

000005008

AUTORIZACIÓN

SRI N° 1124974915

LUGAR

Salinas

09

07

2019

CLIENTE

Manuel Carabali Sanchez

RUC:

091041723-7

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

Quayepu

CANT.

DESCRIPCIÓN

V. UNIT.

V. TOTAL

hospedes noche

26.78

Sub

Veinte 00/100

Dólares

SUBTOTAL 12% \$

26.78

Forma de Pago:

SUBTOTAL 0% \$

IVA 12% \$

3.22

TOTAL \$

30.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Coronel

GONZALO BOLAAR CORONEL VILLAO TELF: 2780951 RUC 0913030813001 AUT. 1913
1 B. 100x2 DEL 5001 AL 5100 FECHA DE AUT. 15/06/2019 CADUCA EL 15/06/2020

ORIGINAL BLANCO: Adquiriente COPIA 1: Emisor



ROCA MURILLO NORY ELENA PICANTERIA VANNESA

R.U.C. # 0910148709001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
Dirección: Av. 6 S/N entre Calles 17 y 18
Telf.: 2770912 - 2778231
Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1124643950

FACTURA SERIE 001-001-

000034307

Fecha: 10/Julio/2019

Sr(es): Manuel Jesus Carabali Sandoz
Dirección: Guayaquil RUC/C.I.: 0910417237

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Jugo de Naranja		3,00
1	Ceciche mudo con luzante		27,00
Son: treinta y tres 60/100		SUB-TOTAL %	
Dólares		SUB-TOTAL 0%	
Forma de Pago: efectivo		SUB-TOTAL	30,00
NORCA MURILLO		I.V.A 12 %	3,60
RECIBI CONFORME		TOTAL \$	33,60

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACIÓN # 1424 40 BLOCKS x 2 # 033351 - 037350
F.I.: 16/04/2019 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 16/04/2020
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR



ROCA MURILLO NORY ELENA PICANTERIA VANNESA

R.U.C. # 0910148709001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
Dirección: Av. 6 S/N entre Calles 17 y 18
Telf.: 2770912 - 2778231
Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1124643950

FACTURA SERIE 001-001-

000034305

Fecha: 09/Julio/2019

Sr(es): Manuel Jesus Carabali Sandoz
Dirección: Guayaquil RUC/C.I.: 0910417237

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Bandeja / Naisa		27,00
1	Jugo de naranja		3,00
Son: treinta y tres 60/100		SUB-TOTAL %	
Dólares		SUB-TOTAL 0%	
Forma de Pago: efectivo		SUB-TOTAL	30,00
NORCA MURILLO		I.V.A 12 %	3,60
RECIBI CONFORME		TOTAL \$	33,60

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACIÓN # 1424 40 BLOCKS x 2 # 033351 - 037350
F.I.: 16/04/2019 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 16/04/2020
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR

TUMBACO ROSA ANATOLIA

R.U.C. # 1303997116001
VENTA DE COMIDA EN COMEDORES POPULARES
Dirección: Barrio Simón Bolívar S/N
Edificio Asoc. Comerciantes de Pescados, Local A 138
Cel: 0990693974
La Libertad - Ecuador

Autorización SRI # 1122988895

FACTURA Serie 001-001-

000001976

Fecha: 10/Julio/2019

Sr(es): Manuel Jesus Carabali Sandoz

Dirección: Guayaquil Telf.: 2779324

RUC/C.I.: 0910417237

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

1 Desayuno / pescado 8,33

Son: diez 00/100

Dólares

Forma de Pago: efectivo

NORCA MURILLO

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL %

SUB-TOTAL 0%

SUB-TOTAL

I.V.A 12 %

TOTAL \$

"EL VELERO SAN VICENTE"

Ramón Manuel Alvia Briones
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS
POR HOTELES

Matriz: Malecón Leonidas Vega s/n y Juan Montalvo
Teléfs.: 0980061806 - 02 26744137 - 05 2674113
San Vicente (Cantón San Vicente) Manabí

Fecha: 11 Julio 2019

Cliente: Manuel Jesus Carabali Sandoz

CL/RUC: 0910417237 Ciudad: San Vicente

Dirección: Guayaquil

Cant. Descripción V. Unit. Valor Total

1 Hospedeje 26,79

Son: veintiseis 00/100

Dólares

Forma de Pago: efectivo

NORCA MURILLO

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL %

SUB-TOTAL 0%

SUB-TOTAL

I.V.A 12 %

TOTAL \$

OTROS

Roberto Arturo Santos Aleivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI

del N° 0010001 al 0010600 Fecha Aut. SRI: 01/Marzo/2019 / Vence 01 de Marz



HOTEL SOL NACIENTE
PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA
R.U.C. 1303813610001
FACTURA
Autorización S.R.I. 1124828327
S-001-001-000017155

Dirección: Arelliza Zabala s/n
Teléf.: 05 2 380-470
Manta - Ecuador
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Fecha de Emisión: 10 de Julio / 2019

Cliente: Manuel Carabali

Dirección: Guayaquil

R.U.C./C.I.: 0910417237

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Noche de hospedaje		22.32
FORMA DE PAGO ☐ EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS RECIBI CONFORME SUBTOTAL 12% SUBTOTAL 0% DESCUENTO % SUB-TOTAL IVA 12 % VALOR TOTAL USD 22.32 2.68 25.00			

SOL NACIENTE
MANTA - ECUADOR

RECIBI CONFORME

17001 - 17200 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA: 21 AGOSTO 2019

LA 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
Teléf.: 2145214 / 0986064624 / 0987491010
Santa Rosa - El Oro

Ruc.: 0702270547
NOTA DE VENTA
Aut. SRI. 11248308
Serie: 001 - 001
Nº 001398

Sr. Manuel Jesus Carabali Sanchez

Dirección: Guayaquil

RUC o CI. 0910417237

Lugar: Santa Rosa

Día Mes Año
09 07 2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Cariche Jumoneño		15.00
1	Jugo Naranja		5.00
DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si Actividad de: HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420 FORMA DE PAGO ☐ EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS			

SON: veinte 00/100
Sara Calvas Preciado
Firma Autorizada
Gobernadora Marina Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 070071490001, Autorización No. 1440 Tel. 2943-284
Impreso el 21 de MAYO del 2019 del 13801 al 14800 VÁLIDO hasta el 21 de MAYO del 2020

TOTAL A COBRAR
\$ 20.00
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

LA 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
Teléf.: 2145214 / 0986064624 / 0987491010
Santa Rosa - El Oro

Ruc.: 0702270547001
NOTA DE VENTA
Aut. SRI. 1124830848
Serie: 001 - 001
Nº 0013978

Sr. Manuel Jesus Carabali Sanchez

Dirección: Guayaquil

RUC o CI. 0910417237

Lugar: Santa Rosa

Día Mes Año
08 07 2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Parrillada especial		30.00
1	Jugo Naranja		5.00
DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si Actividad de: HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420 FORMA DE PAGO ☐ EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS			

SON: treinta y cinco pesos
Sara Calvas Preciado
Firma Autorizada
Gobernadora Marina Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 070071490001, Autorización No. 1440 Tel. 2943-284
Impreso el 21 de MAYO del 2019 del 13801 al 14800 VÁLIDO hasta el 21 de MAYO del 2020

TOTAL A COBRAR
\$ 35.00
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

JESSICA CLEOTILDE REYES BERNARDINO
COMEDOR PARADERO TURISTICO

BENDICION DE DIOS
NOTA DE VENTA Nº. 001-001.

R.U.C. 0920469103001
AUT. SRI# 1124927459

24 SO SOLAR 17Y3
CHANDUY, COMUNA ZAPOTAL
AV. PRINCIPAL S/N TELF.: 0997180894
Email: jessica_reyes1981@outlook.es

000053997

Día Mes Año
09 07 2019

Señor(es) Carabali Manuel

Dirección: Guayaquil

C.I./RUC. 0910417237

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	P. TOTAL
1	Seco de chivo		5.00
1	Jugo		5.00
FORMA DE PAGO ☐ EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS			

SON: Diez dólares Formas de pago: Contado

TOTAL \$ 10.00

Contribuyente Régimen Simplificado
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE SERVICIO
HASTA \$ 2500.0
ORIGINAL BLANCO: Adquiriente
COPIA 1: Emisor
JESSICA C. REYES BERNARDINO
RECIBI CONFORME
GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAO TELF: 2780951 RUC 0913030813001 AUT. 1913
10 BLOCK 100x2 DEL 53801 AL 54800 FECHA DE AUT. 07/Junio/2019 CADUCA EL 07/Junio/2020