

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Emisión:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Ejecutora:	0006	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL I	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Desc:	0000		024	012	2019	
			2353		2351	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
PROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		F-314	
					No. Expediente	
					1024	
Estado de Gasto:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705562492		CHICA NORONA EDWIN RIGOBERTO			

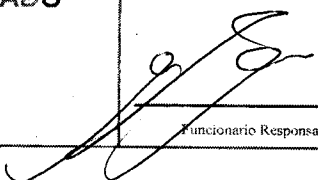
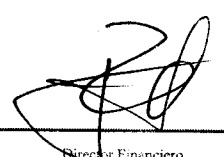
AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									320.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									320.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									320.00

MON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: R1 10 CHICA NORONA EDWIN RIGOBERTO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DESDE EL 17 AL 21 DE DICIEMBRE 2019 (F-314) DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

24 DIC 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0006 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL I	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 012 2019	2351	2351
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	F-314	1024	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1705562492 CHICA NORONA EDWIN RIGOBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: R1 10 CHICA NORONA EDWIN RIGOBERTO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DESDE EL 17 AL 21 DE DICIEMBRE 2019 (F-314) DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

Pe Amenda
29/12/2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

RECURSOS FINANCIEROS REGION I
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

24-DIC-2019::11h:38m:26s

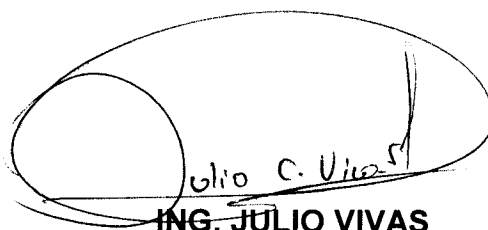
NUM. ORDEN: F-314
EMPLEADO: 1705562492 - CHICA NOROÑA EDWIN RIGOBERTO ✓
CATEGORÍA: 0
ZONA: B
LUGAR: SANTA ROSA
DÍAS: 4
SUBSISTENCIAS: 0
DIAS70PORCTO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 0.00 ✓
VALOR: 320.00 ✓
INICIO: 17-DIC-2019 ✓
FIN: 21-DIC-2019 ✓
NIVEL: 2

320,00 - 70% - 224,00

Justificos - 229,75

A PS6912 - 320,00 //

Quito: 24-DIC-2019


ING. JULIO VIVAS
VIATICOS REGIONAL I



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-mmm-aaaa)			
DGAC-SX1-2019-6418 -M			17/12/2019			
VIATICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
CHICA NORONA EDWIN RIGOBERTO - CI 1705562492		TECNICO ELECTRONICO 5	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MANTA/MANABI - SANTA ROSA/EL ORO - SALINAS/SANTA ELENA		DIRECCION REGIONAL I	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/12/2019 ✓	10H30 ✓	21/12/2019 ✓	18H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS DE RAYOS X DE MANTA, SALINAS Y SANTA ROSA, ENTREGAR CPU's EN MANTA, RETIRAR TARJETA PI Y FUENTE DE VOLTAJE DE SALINAS PARA HABILITAR CPU DE MAQUINA DE RAYOS X DE TULCAN Y REPONER TARJETA PI UTILIZADA PARA REPARAR MAQUINA DE RAYOS X DE LATACUNGA.

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	DAC	QUITO-MANTA	17/12/2019	10H30	17/12/2019	18H00
TERRESTRE	DAC	MANTA-SALINAS	19/12/2019	08H00	19/12/2019	12H00
TERRESTRE	DAC	SALINAS-SANTA ROSA	20/12/2019	06H00	19/12/2019	13H00
TERRESTRE	DAC	SANTA ROSA-QUITO	21/12/2019	10H00	21/12/2019	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8049124300
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

EDWIN R. CHICA N.

NOTA: Esta solicitud debiera 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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lcda. Mery Piedad Mariño Figueroa

ESPECIALISTA AVSEC

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Abg. Marcelo Xavier Isch Solines

DIRECTOR REGIONAL I



REGIONAL I VIATICOS

Fecha: 21 DIC 2019
Hora: 11:24

Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-6418-M

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Edwin Rigoberto Chica Noroña
Tecnico Electronico 5

ASUNTO: Comisión de servicios a los aeropuertos de Santa Rosa, Salinas y Manta.

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. DGAC-SX1-2019-6356-M de fecha 13 de diciembre de 2019 cuyo texto dice *"En razón que debe realizar las pruebas de funcionamiento de las máquinas de rayos X de los aeropuertos de Santa Rosa, Salinas y Manta; y, también debe entregar los CPUs del aeropuerto de Manta así como retirar la tarjeta PI y la fuente de voltaje del CPU de la máquina de rayos X para equipaje facturado que se encuentra fuera de servicio en el aeropuerto de Salinas con el fin de, con la fuente de voltaje, habilitar el CPU de la máquina que se encuentra en Tulcán que fue llevada de Esmeraldas, y reponer la tarjeta PI de esta máquina que fue utilizada para habilitar la máquina de rayos X de Latacunga, se le autoriza cumplir la comisión de servicios a los mencionados aeropuertos del 16 al 21 de diciembre del año en curso..."* y debido a que por motivos institucionales no pudo iniciar la comisión en la fecha señalada, se le autoriza cumplir la comisión de servicios a los mencionados aeropuertos del 17 al 21 de diciembre del año en curso, para cuyo efecto realizará los trámites administrativos de licencia con remuneración.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
DIRECTOR REGIONAL I

Referencias:

- DGAC-SX1-2019-6356-M

Copia:

Lcda. Mery Piedad Mariño Figueroa
Especialista AVSEC 1

ec/mm



MARCELO
XAVIER ISCH
SOLINES

Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-6483-M

Quito, D.M., 23 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.
Analista Financiero 3

ASUNTO: Pago de viáticos de la comisión del señor Edwin Chica a los aeropuertos de Santa Rosa, Salinas y Manta.

De mi consideración:

En razón que el señor Edwin Chica tuvo que cumplir con la comisión de servicios al aeropuertos de Manta, Salinas y Santa Rosa del 17 al 21 de diciembre del año en curso, con el fin de realizar las pruebas de funcionamiento de las máquinas de rayos X de esos aeropuertos así como retirar los dosímetros de esa máquinas para devolverlos a la SCAN toda vez que son de su propiedad y además retirar el XRC y el CPU de la máquina de rayos X para equipaje facturado que se encuentra fuera de servicio en el aeropuerto de Salinas con el fin de tratar de habilitar el CPU de la máquina que se encuentra en Tulcán que fue llevada de Esmeraldas; y, debido a que el 16 y 17 de diciembre me encontraba fuera del edificio de la DGAC por lo que el señor Edwin Chica no pudo presentar la "Solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios Institucionales" dentro del plazo estipulado, agradeceré de usted recibir la documentación correspondiente del mencionado servidor y proceder con pago de los viáticos por esa comisión cumplida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
DIRECTOR REGIONAL I

Referencias:

- DGAC-SX1-2019-6418-M

Copia:

Sr. Edwin Rigoberto Chica Noroña
Tecnico Electronico 5

Sr. Ing. Julio César Vivas Simbaña
Asistente Financiero



Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-6356-M

Quito, D.M., 13 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Edwin Rigoberto Chica Noroña
Tecnico Electronico 5

ASUNTO: Comisión de servicios a los aeropuertos de Santa Rosa, Salinas y Manta.

De mi consideración:

En razón que debe realizar las pruebas de funcionamiento de las máquinas de rayos X de los aeropuertos de Santa Rosa, Salinas y Manta; y, también debe entregar los CPUs del aeropuerto de Manta así como retirar la tarjeta PI y la fuente de voltaje del CPU de la máquina de rayos X para equipaje facturado que se encuentra fuera de servicio en el aeropuerto de Salinas con el fin de, con la fuente de voltaje, habilitar el CPU de la máquina que se encuentra en Tulcán que fue llevada de Esmeraldas, y reponer la tarjeta PI de esta máquina que fue utilizada para habilitar la máquina de rayos X de Latacunga, se le autoriza cumplir la comisión de servicios a los mencionados aeropuertos del 16 al 21 de diciembre del año en curso, para cuyo efecto realizará los trámites administrativos de licencia con remuneración.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
DIRECTOR REGIONAL I

ec/mm



Firmado electrónicamente por:
**MARCELO
XAVIER ISCH
SOLINES**



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO Nro.DGAC-SX1-2019-6418-M

23/12/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

EDWIN RIGOBERTO CHICA NOROÑA - CI 1705562492

TECNICO ELECTRONICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

MANTA /MANABI - SALINAS/SANTA ELENA - SANTA ROSA/EL ORO

DIRECCION REGIONAL I

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS DE RAYOS X DE LOS AEROPUERTOS DE MANTA, SALINAS Y SANTA ROSA, Y SE RETIRARON EL CPU Y EL XRC DE LA MAQUINA FUERA DE SERVICIO PARA EQUIPAJE FACTURADO DE SALINAS PARA TRATAR DE HABILITAR EL CPU DE MAQUINA DE RAYOS X DE TULCAN; TAMBIEN SE RETIRO LOS DOSIMETROS DE LAS MAQUINAS DE ESOS AEROPUERTOS PARA ENTREGARLOS A LA SCAN

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1938	AMERICAN CORNER (ALIMENTACION)	15,25
2	67287	LA CORVINA - (ALIMENTACION)	13,00
3	67288	LA CORVINA - (ALIMENTACION)	9,00
4	1317	PARRILLADAS LA CASA DE SANTOS (ALIMENTACION)	12,00
5	17739	HOTEL SOL NACIENTE (HOSPEDAJE)	50,00
6	377	COMEDOR DELICIAS DEL MAR (ALIMENTACION)	10,00
7	3119	COMEDOR LA CHOZITA (ALIMENTACION)	12,00
8	2186	HOTEL DORADO BC- (HOSPEDAJE)	50,00
9	10171	EL CAFE DE PABLO RESTAURANT (ALIMENTACION)	10,00
10	1965	AMERICAN CORNER (ALIMENTACION)	18,50
11	49	CANGREJADAS 100% GUAYACAS (ALIMENTACION)	30,00
TOTAL JUSTIFICADO			229,75

FECHA dd-mmm-aaa	17/12/2019	21/12/2019	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	13H00	21H00	

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	PARTICULAR	QUITO-MANTA	17/12/2019	13H00	17/12/2019	20H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - SALINAS	19/12/2019	11H00	19/12/2019	15H30
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS-SANTA ROSA	19/12/2019	19H00	20/12/2019	03H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA-QUITO	21/12/2019	09H00	21/12/2019	21H00

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

OBSERVACIONES: DE LA REGIONAL II NO PROPORCIONARON VEHICULO SOLICITADO PARA TRASLADARSE EN ESA REGIONAL II POR LO QUE SE TUVO QUE UTILIZAR VEHICULO PARTICULAR, CABE AÑADIR QUE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SE GASTO ALREDEDOR DE \$80.00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

EDWIN RIGOBERTO CHICA NOROÑA

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 SOLICITANTE

LCDA. MERY PIEDAD MARIÑO FIGUEROA

ESPECIALISTA AVSEC

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

REGIONAL I VIATICOS
24 DIC 2019
Fecha: 11/24
Hora: 11/24



TRIVIÑO MOSCOSO MARIELA DE LOURDES
RUC.: 0912625928001

VENTA DE COMIDA RÁPIDA

Matriz-Establ. 002: Urb. Los Rosales

Venezuela s/n y Padre Maya Cel.: 0980 015-587

Santo Domingo - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL J.N.A. N° 066376

AUTORIZACION SN: 112287792
Fecha de Autorización: 12/AGOSTO / 2019
DIA MES AÑO
21 12 2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ciente: Edwin Chica

R.U.C. 1705562492 TEL 29171000

Direc: Quito

[illegible]

IMPRESA LIBRERIA Y CONFECCIONES HERBERT Betty Verónica Cabezas Lora tel.: 3104-095 RUC: 171596810001
Aut. SRI 3126 imp. del 01507 al 02300 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR CADUCA EL 12 DE AGOSTO DEL 2020



R.U.C.: 2300071921001

Dire.: AV. Abdiarrahman Ouedraogo

Telf.: 0985 564 255

Santo Domingo - Ecuador

FACTURA
Nº 001-001-000000043
FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 - 10 - 2011

AUT. **SR** # 1125580331

Sr.(a): _____

Direc.: _____

Telf: 114444

RUC/C.I.: 1-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	V. UNIT.	V. TOTAL
--	----------	----------

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

101AL1

FECHA DE CADUCIDAD 04/OCTUBRE/2022

graficas
CONTABLE

DEL 0000001 AL 0000100

FECHA DE CADUCIDAD: 12/12/2023

HOTEL DORADO BC.

Belgica Vitalina Cobos Vivanco

CONTRIBUYENTE TRAMITADO SIMPLIFICADO RISE
 VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS 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

Sr. Edwin ChicaDirección: RosarioRUC o C.I. 1705562492

Lugar: _____

RUC. 0701193468001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1124774973

SERIE 001 - 001

Nº 0002186

Día	Mes	Año
20	12	2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
2	Almuerzo	25	50

SON:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICOTARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

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

TOTAL A COBRAR \$ 50

Firma Autorizada

Firma Cliente

Gover 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

El Café de Pablo Restaurant

María Susana Córdova Sánchez

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

Dirección: Cuenca s/n y El Oro

Cel.: 0981 010 195

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0705557576

FACTUR

SERIE: 001 - 001

00001017

Sr. EDWIN CHICA

AUT. SRI. 1125456

DÍA MES AÑO

20 12 19

R.U.C./C.I.: 1705562492

Dirección: _____

Lugar: _____

TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPO
	CONSUMO DE ALIMENTOS		100

Rommel Spisky Ruiz Durma Imprenta Librería, R.U.C. 0702985365001 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 11 - 09 - 2019 - (009801 AL 010400)

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Firma Responsable

Recibi Conforme

SUB-TOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL A COBRAR \$ 100

Válido hasta SEPTIEMBRE 11 de 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**AMERICAN CORNER**

TRIVIÑO MOSCOSO MARIELA DE LOURDES

RUC.: 0912625928001

VENTA DE COMIDA RÁPIDA

Matriz-Establ. 002: Urb. Los Rosales

Venezuela s/n y Padre Maya Cel.: 0980 015-587

Santo Domingo - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL J.N.A. N° 066376

FACTURA S.002-001-

000001938

AUTORIZACIÓN SRI 1126287792

Fecha de Autorización: 12/AGOSTO / 2019

DÍA MES AÑO

17 12 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Edwin ChicaR.U.C. 1705562492Dirección: Auto

TEL. 0999827212

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Almuerzo		15,25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

DINERO ELECTRÓNICO

SUB - TOTAL 12 %

SUB - TOTAL 0 %

SUB - TOTAL \$

IVA 12 %

TOTAL \$ 15,25

Firma Autorizada

Recibi Conforme

IMPRESA LIBRERIA Y CONFECCIONES HERBET Ing. Betty Verónica Cabezas Llor Telf.: 3704-095 Ruc.: 1715948186001
 Aut. SRI 3426 Imp. del 01501 al 02300 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR CADUCA EL 12 DE AGOSTO DEL 2020

Delgado González Johanna Rosaly "Inmrenta Delgado JRG" RUC. 0919411830001 Aut. 2306 *Telf.: 042975284 - 28 - (100x2) No. 000003051 al 00000.

FACTURA

Documento Categorizado NO

001-001-000067287

Autorización S.R.L. 1124731951
Autorizado el: 02/MAYO/2019

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA

LA CORVINA

R.U.C.: 1302644016001

Dirección Matriz: Av. Malecón s/n

Telf.: 2624 660

TARQUI - MANTA - ECUADOR
CALIFICACION ARTESANAL 96353

NOMBRE / RAZON SOCIAL:

Edwin Chica

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

1705562492

GUIA DE REMISION:

LUGAR

DIA

MES

ANO

18

12

2019

TELEFONO:

Quito

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	lanamito duto	12,00	12,00
1	vase pago	1,00	1,00
		SUB-TOTAL 12 %	
		SUB-TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 12 %	
		VALOR TOTAL	13,00

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C. 130784413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 2 384 732 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 02/MAYO/2020 - Secuencia Autorizada 63501 - 69500
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo

Transferencia

Boleto de crédito

Otros

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA

LA CORVINA

R.U.C.: 1302644016001

Dirección Matriz: Av. Malecón s/n

Telf.: 2624 660

TARQUI - MANTA - ECUADOR
CALIFICACION ARTESANAL 96353

NOMBRE / RAZON SOCIAL:

Edwin Chica

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

1705562492

GUIA DE REMISION:

LUGAR

DIA

MES

ANO

18

12

2019

TELEFONO:

Quito

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Corvina apanada filete	5,00	5,00
1	garra fugo	4,00	4,00
		SUB-TOTAL 12 %	
		SUB-TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 12 %	
		VALOR TOTAL	9,00

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C. 130784413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 2 384 732 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 02/MAYO/2020 - Secuencia Autorizada 63501 - 69500
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo

Transferencia

Boleto de crédito

Otros

Firma Autorizada

Recibi Conforme