

18 DEC 2019 15:42

COMUNIDAD DE VECINOS DEL BARRIO DE LA CRUZ DEL CAMINO			
REUNION COMUNAL DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2019			
ORDEN DEL DIA			
1. APROBACION DE LA AGENDA	2. APROBACION DE LA AGENDA	3. APROBACION DE LA AGENDA	4. APROBACION DE LA AGENDA
5. APROBACION DE LA AGENDA	6. APROBACION DE LA AGENDA	7. APROBACION DE LA AGENDA	8. APROBACION DE LA AGENDA
9. APROBACION DE LA AGENDA	10. APROBACION DE LA AGENDA	11. APROBACION DE LA AGENDA	12. APROBACION DE LA AGENDA
13. APROBACION DE LA AGENDA	14. APROBACION DE LA AGENDA	15. APROBACION DE LA AGENDA	16. APROBACION DE LA AGENDA
17. APROBACION DE LA AGENDA	18. APROBACION DE LA AGENDA	19. APROBACION DE LA AGENDA	20. APROBACION DE LA AGENDA
21. APROBACION DE LA AGENDA	22. APROBACION DE LA AGENDA	23. APROBACION DE LA AGENDA	24. APROBACION DE LA AGENDA
25. APROBACION DE LA AGENDA	26. APROBACION DE LA AGENDA	27. APROBACION DE LA AGENDA	28. APROBACION DE LA AGENDA
29. APROBACION DE LA AGENDA	30. APROBACION DE LA AGENDA	31. APROBACION DE LA AGENDA	32. APROBACION DE LA AGENDA
33. APROBACION DE LA AGENDA	34. APROBACION DE LA AGENDA	35. APROBACION DE LA AGENDA	36. APROBACION DE LA AGENDA
37. APROBACION DE LA AGENDA	38. APROBACION DE LA AGENDA	39. APROBACION DE LA AGENDA	40. APROBACION DE LA AGENDA
41. APROBACION DE LA AGENDA	42. APROBACION DE LA AGENDA	43. APROBACION DE LA AGENDA	44. APROBACION DE LA AGENDA
45. APROBACION DE LA AGENDA	46. APROBACION DE LA AGENDA	47. APROBACION DE LA AGENDA	48. APROBACION DE LA AGENDA
49. APROBACION DE LA AGENDA	50. APROBACION DE LA AGENDA	51. APROBACION DE LA AGENDA	52. APROBACION DE LA AGENDA
53. APROBACION DE LA AGENDA	54. APROBACION DE LA AGENDA	55. APROBACION DE LA AGENDA	56. APROBACION DE LA AGENDA
57. APROBACION DE LA AGENDA	58. APROBACION DE LA AGENDA	59. APROBACION DE LA AGENDA	60. APROBACION DE LA AGENDA
61. APROBACION DE LA AGENDA	62. APROBACION DE LA AGENDA	63. APROBACION DE LA AGENDA	64. APROBACION DE LA AGENDA
65. APROBACION DE LA AGENDA	66. APROBACION DE LA AGENDA	67. APROBACION DE LA AGENDA	68. APROBACION DE LA AGENDA
69. APROBACION DE LA AGENDA	70. APROBACION DE LA AGENDA	71. APROBACION DE LA AGENDA	72. APROBACION DE LA AGENDA
73. APROBACION DE LA AGENDA	74. APROBACION DE LA AGENDA	75. APROBACION DE LA AGENDA	76. APROBACION DE LA AGENDA
77. APROBACION DE LA AGENDA	78. APROBACION DE LA AGENDA	79. APROBACION DE LA AGENDA	80. APROBACION DE LA AGENDA
81. APROBACION DE LA AGENDA	82. APROBACION DE LA AGENDA	83. APROBACION DE LA AGENDA	84. APROBACION DE LA AGENDA
85. APROBACION DE LA AGENDA	86. APROBACION DE LA AGENDA	87. APROBACION DE LA AGENDA	88. APROBACION DE LA AGENDA
89. APROBACION DE LA AGENDA	90. APROBACION DE LA AGENDA	91. APROBACION DE LA AGENDA	92. APROBACION DE LA AGENDA
93. APROBACION DE LA AGENDA	94. APROBACION DE LA AGENDA	95. APROBACION DE LA AGENDA	96. APROBACION DE LA AGENDA
97. APROBACION DE LA AGENDA	98. APROBACION DE LA AGENDA	99. APROBACION DE LA AGENDA	100. APROBACION DE LA AGENDA

18 DEC 2019

15:42

Rep. 407
4170

[Signature]
18 DEC 2019



**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-RX2-2019-1361-M			29-05-2019		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:		
NIETO HENRIQUEZ HECTOR AGUSTIN C. C. 0917662132			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)		
18-06-2019	08:00:00	24-06-2019	16:30:00		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. HECTOR NIETO HENRIQUEZ

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	18-06-2019	08:00	18-06-2019	12:30
TERRESTRE	ECUATORIANO PULLMAN	SANTA ROSA-GYE	24-06-2019	12:00	24-06-2019	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
PACIFICO	AHORRO	1011791241

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Firma manuscrita de Hector Nieto Henriquez]

HECTOR NIETO HENRIQUEZ
CHOFER

NOTA: Esta solicitud deberá 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

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. Días	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 documento es para la Unidad Administrativa.
PRESUPUESTO REGION II	Herlinda 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	Herlinda 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	

 Ministerio de Relaciones Laborales DIR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		ECCIÓN 8 JUL 2019 RECIBIDO	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-RX2-2019-1352-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02 JULIO-19	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. HECTOR NIETO HENRIQUEZ		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA-PROV, DEL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR : UNIDAD ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHOFER HECTOR NIETO, REALIZANDO RECORRIDO AL PERSONAL AL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE SANTA ROSA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
- Sale 18 junio-19 13h00 y retorna el 24 de junio 19 a las 16h00 - Realizando recorrido al personal que realizan turnos en el Aeropuerto de Santa Rosa - Factura No. 3279 Hotel Divino niño Internacional \$ 180.00 ✓ - Factura No. 9847 Comedor de David \$ 9.50 ✓ - Facturas No. 12025 Restaurant Rey pollo \$ 4.45 ✓ - Factura No. 10031 comedor pollo de maquina \$ 10.00 ✓ - Factura No. 103.60 Parrilla puerto madero \$ 5.75 ✓ - Factura No. 1477 ceviches de victor \$ 10.00 ✓ - Factura No. 235 comedor la gata \$ 5.00 ✓ - Factura No. 1547 comidas chef del mar \$ 29.08 ✓ - Facturas No. 16927m 16953 Comedor de Mauricio \$ 15.75 ✓ - Facturas No. 2450m 2454 Parrillada el Uruguayo \$ 10.00 ✓ \$ 279.53 280,13			
	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	18-06-2019	24-06-2019	
HORA hh:mm	13H00	16H00	

SUBDIRECCION DE AVIACION CIVIL DEL LITORAL

HOJA DE CONTROL DE COMISION DE VEHICULOS

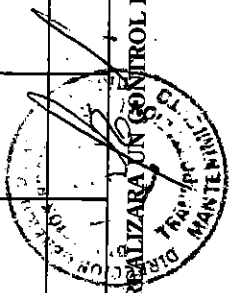
DEPENDENCIA

TRANSPORTE

VEHICULO

Paraguará - 205

NOMBRE DEL CONDUCTOR	FECHA	HORA SALIDA	KILOMETRAJE SALIDA	COMISION	QUIEN ORDENA COMISION	FIRMA	HORA ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	COMBUSTIBLE	NOMBRE DEL G
Victor Luis H. H.	18/06/19	21:00		Punto B - Machado	alabon Tony	[Signature]	23:00			
Victor Luis H. H.	19/06/19	03:30		Punto B - Machado - St	alabon Tony	[Signature]	05:50			
Victor Luis H. H.	19/06/19	21:00		Punto B - Machado - P	alabon Tony	[Signature]	00:10			
Victor Luis H. H.	19/06/19	04:30		Punto B - Machado - St	alabon Tony	[Signature]	05:55			
Victor Luis H. H.	20/06/19	22:00		Punto B - Machado - P	alabon Tony	[Signature]	23:30			
Victor Luis H. H.	20/06/19	01:20		Punto B - Machado - St	alabon Tony	[Signature]	05:50			
Victor Luis H. H.	21/06/19	21:00		St R - Punto B - Machado	alabon Tony	[Signature]	10:50			
Victor Luis H. H.	21/06/19	03:30		Punto B - Machado - St	alabon Tony	[Signature]	05:50			
Victor Luis H. H.	21/06/19	21:00		Punto B - Machado - P	alabon Tony	[Signature]	00:55			
Victor Luis H. H.	22/06/19	04:25		Punto B - Machado - St	alabon Tony	[Signature]	05:50			
Victor Luis H. H.	23/06/19	21:00		St - P B - Machado - St	alabon Tony	[Signature]	11:20			
Victor Luis H. H.	23/06/19	03:30		Punto B - Machado - St	alabon Tony	[Signature]	05:56			
Victor Luis H. H.	24/06/19			Dia de Pausa						



NOTA: EL JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES O DE CADA DEPENDENCIA (AEROPUERTO), REALIZARA UN CONTROL DE ESTE REGISTRO

Memorando Nro. DGAC-ETR-2019-1045-M

Santa Rosa, 28 de junio de 2019

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

ASUNTO: Enviando presentación y salida de comisión en este Aeropuerto del señor Héctor Nieto durante los días del 18 al 24 de Junio del 2019.

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señor Ingeniero, que el señor Héctor Nieto se presentó en ésta Jefatura el día Martes 18 de Junio del 2019 a las 17h00 a realizar el transporte de personal de éste Aeropuerto hasta el día Lunes 24 de Junio del 2019 hasta las 12h00 que retornó con 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 Carmen Contreras Cervantes
Oficinista

Sra. Narcisa del Rocío Barzallo Morocho
Secretaria

nb

Lcdo. Suriaga Roque José Efrén
Servicios de hospedaje en hoteles

FACTURA

SERIE 002 - 001 -

000003279

Héctor Nieto

DIRECCIÓN: Guayaquil

R.U.C. / C.I. N° 0917662132

DIA	MES	AÑO
24	06	2019
Lugar: _____		

Rommel 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

Recibí Conforme

Sub-Total	\$	
DESCUENTO	\$	160.71
IVA 0 %	\$	
IVA 12 %	\$	19.29
TOTAL USD	\$	180.00

**RESTAURANT D' MAURICIO**

CINTIA BELINDA PRECIADO RAMIREZ

PREPARACIÓN
Y SUMINISTRO DE COMIDASDirec.: Via Panamericana s/n (A 2000 m del Redondel
del Aeropuerto) / Cel.: 0959882366

E-mail: cintiapreciado123@gmail.com / Santa Rosa - El Oro

Sr. (s): Hector Alberto HernandezDirección: GuayaquilR.U.C. 6 C.I. # 091766213-2Lugar: Guayaquil Telf.: 20 06 2019

R.U.C.: 0703454603001

FACTURA

SERIE 002-001-

000016953

Calificación Artesanal 046713

Aut. S.R.I.: 1124827945

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
2	5 chorucos	4	8.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐
DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐
OTROS ☐Guía de Remisión # 05126
TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$
TOTAL GRAVADO I.V.A. 12% \$

SUBTOTAL \$

DESCUENTOS \$

IMP. I.V.A. 12% \$

TOTAL A COBRAR \$ 8.00Son: 05126 dólares.

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

PQ. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

Imp. DCHOA LEON | 2563783 | Machala

**RESTAURANT D' MAURICIO**

CINTIA BELINDA PRECIADO RAMIREZ

PREPARACIÓN
Y SUMINISTRO DE COMIDASDirec.: Via Panamericana s/n (A 2000 m del Redondel
del Aeropuerto) / Cel.: 0959882366

E-mail: cintiapreciado123@gmail.com / Santa Rosa - El Oro

Sr. (s): Hector Alberto HernandezDirección: GuayaquilR.U.C. 6 C.I. # 091766213-2Lugar: Guayaquil Telf.: 20 06 2019

R.U.C.: 0703454603001

FACTURA

SERIE 002-001-

000016927

Calificación Artesanal 046713

Aut. S.R.I.: 1124827945

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	suave de p		7.75
1	belinda		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐
DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐
OTROS ☐Guía de Remisión # 05126
TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$
TOTAL GRAVADO I.V.A. 12% \$

SUBTOTAL \$

DESCUENTOS \$

IMP. I.V.A. 12% \$

TOTAL A COBRAR \$ 7.75Son: 7.75 dólares.

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

PQ. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

Imp. DCHOA LEON | 2563783 | Machala

PARRILLADAS**"DE DAVID"**FRANCO ANTONIO MOCHA CARRIÓN
VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTESDIREC.: AV. QUITO S/N Y VICTOR OLLAGUE
TELF.: 0969808508 * SANTA ROSA - EL ORO

CALIF. ARTESANAL # 016084

R.U.C. 1713613238001

FACTURA

Serie 002-001-00

0009847

Aut. S.R.I.: 1124833165

Sr.(s): Hector NietoDirección: GuayaquilR.U.C. 6 C.I. N°: 09176620132DIA MES AÑO
18 06 2019Telf.: 20 06 2019 G. Rem.: 20 06 2019 Lugar: Guayaquil

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de Alimentos		9.50

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO * Aut. N° 9376
R.U.C. 0703040782001 - Del 9801 al 10300

Fecha de Aut.: 21/Mayo/2019 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☐ OtrosSon: 9.50 dólares

Recibi Conforme

Entregue Conforme

Q. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR

VENCE: 21/Mayo/2020

**PARRILLADAS
EL URUGUAYO**

Jonathan Michael Cedeño Cherez

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA
SU CONSUMO INMEDIATODir.: Sucre y Quito * Telf.: 0983457257
E-mail: jonathan_che97@hotmail.com

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

Sr. (s): Hector Nieto H.Dirección: GuayaquilR.U.C. 6 C.I. # 091766213-2Lugar: Guayaquil Telf.: 20 06 2019

RUC.: 0704954361001

FACTURA

Serie 001-001-00000245

AUT. SRI. 1124602022

DIA MES AÑO
20 06 2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Chuleta	3.50	3.50
1	Chuzo Ter.	1.50	1.50
1	Tanja de Jugo	1.00	1.50

FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☐ OtrosSon: 9.50 dólares

SUB TOTAL 12% \$

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
UCA 09 DE ABRIL DEL 2020

PARRILLADAS EL URUGUAYO

Jonathan Michael Cedeño Cherrez
PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA
SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Sucre y Quito * Telf.: 0983457257

E-mail: jonathan_che97@hotmail.com

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

RUC.: 0704954361001

FACTURA

Serie

001-001-000002450

AUT. SRI. 1124602022

DÍA | MES | AÑO

19 | 06 | 2019

Sr. (s) Hector Nieto

Direc.: Guayaquil

R.U.C. ó C.I. 0917662132

Lugar: Santa Rosa

Telf.: _____

Guía N° _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Pollo		3,00
1	Tarro de Fuego		1,00

SUB TOTAL 12% \$

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

IMP. IVA 12% \$

TOTAL A COBRAR \$ 4,00

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

Recibo Conforme

Entregué Conforme

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6640 - R.U.C. 0703875039001

© 0997596218 5 BLOCK (100x2) del 0002301 al 0002800 - FECHA AUT. 09/04/2019

Parrilla PUERTO MADERO

JORGE ANDRES ORTEGA ROJAS
PREPARACIÓN DE COMIDAS
B. CALDERON * Telf.: 2945620 * SANTA ROSA - EL ORO

CALIF. ARTESANA! # 076769

R.U.C. 070543861

FACTURA

Serie 001-001-00

001036

AUT. SRI.: 1124530

Sr. (s) Hector Nieto

Dirección: Guayaquil

R.U.C. ó C.I. N° 0917662132

Telf.: 0991160168

DÍA | MES | AÑO

22 | 06 | 2019

G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo Alimentos		5,75

ANDREA COLOMBIA MIRAN AGUIACONDO * Aut. N° 9376
R.U.C. 0703040782001 * 20 Blocks Del 09201 al 11200
Fecha de Aut.: 27/Marzo/2019

FORMA DE PAGO: ☐ Recibo: ☐ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta de Crédito / Débito: ☐ Otro:

SON: _____

Recibo Conforme

Entregué Conforme

F.Q. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SUBTOTAL 12% \$

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL A COBRAR \$ 5,75

VENCE: 27/Marzo/2020

PIKANTERIA CHEF DEL MAR

Attagracia del Carmen Ramirez Mocha

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CECIVERIAS

DIRECCIÓN: Barrio El Arenal s/n

Email: carmenramirez_501@hotmail.com

Cel.: 0982501195 SANTA ROSA - EL ORO

Sr.: Hector Nieto

Dirección: Guayaquil

RUC o CI No.: 0917662132

Lugar: Proseli

RUC. 0701476327001

FACTURA

AUT. SRI. 1124844873.

Serie 001-001

No. 0001547

DÍA | MES | AÑO

19 | 06 | 2019

Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
1	Carrosel		25,00
1	Vaso Fuego		1,50

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

SON: _____

Recibo Conforme

Entregué Conforme

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

SUB-TOTAL 26,50

Descuento

IVA 0%

IVA 12% 3,56

TOTAL \$ 29,68