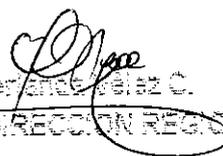


RECURSOS FINANCIEROS REGION II
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

16-DIC-2019:14h:22m:46s

NUM. ORDEN: 8-172
EMPLEADO: 8907862212 - YEPEZ MORENO SIMON
CATEGORIA: 10
ZONA: E
LUGAR: SANTA ROSA
Días: 2
SUBSISTENCIAS: 0
DIASPORCOTO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 300
VALOR: 150.00
INICIO: 28-MAY-2019
FIN: 31-MAY-2019
NIVEL: 2

Busysquib: 16-DIC-2019


Heriberto Yepez C.
Viáticos - DIRECCION REGIONAL II


17 DIC 2019
12:30

COR 3949
Dev. 4000

 Ministerio de Relaciones Laborales ECCIÓN	GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	17 JUN 2019 RECIBIDO Anotado:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-RX2-2019-1344-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06 JUNIO 2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. SIMON YEPEZ MORENO	PUESTO QUE OCUPA: MECANICO
LUGAR - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA-PROV. DEL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR : UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SEÑORES MILTON TOAPANTA Y SIMON YEPEZ Y COMO CHOFER EL SEÑOR MILTON TOAPANTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Sale 29-mayo -19 a las 09h00 y retorna el 31 mayo 19 a las 16H30
- Dar mantenimiento a los vehículos del Aeropuerto antes mencionado
- | | |
|--|-----------|
| Factura No. 1838 Hotel Dorado | \$ 50.00 |
| Factura No. 13746 y 13752 Comedor Chivo Jumeño | \$ 22.00 |
| Facturas No. 9781 y 9782 Comedor De David | \$ 24.25 |
| Factura No. 7733 y 7736 Comedor Sanson de las Chiles | \$ 21.00 |
| <hr/> | |
| | \$ 117.25 |

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	29-05-2019	31-05-2019	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	09H00	16H30	

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
CAMIONETA	430-PEI-37277	GYE-STA.ROSA	29-05-2019	09h00	29-05-2019	13H00
CAMIONETA	430-PEI-37277	STA.ROSA-GYE	31-05-2019	13h00	31-05-2019	16H30

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

OBSERVACIONES



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

ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHICULO 0093123

Lugar, Fecha, Hora de emisión: EYE 29/05/2019

Dependencia Solicitante: TRANSPORTACION

Funcionario Responsable: Sr. M. TORRES C.C.: _____

Motivo: COMISION

Lugar de origen: EYE Destino: GUATAPE

Tiempo duración: III DIAS

Hora salida: 09:00

Kilometraje Salida: 311.828

Hora de entrada: 16:00

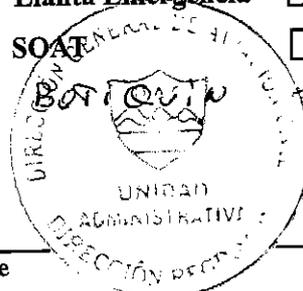
Kilometraje entrada: 212.278

Vehículo: CAMIONETA Marca: BMAX Color: BLANCO

No. Control: 630 Placa: PSI-3727

Nombre conductor: Sr. TOBAYANA C.C.: 0907908230

Kit Accesorios <input type="checkbox"/>	Llanta Emergencia <input checked="" type="checkbox"/>	Gata <input type="checkbox"/>
Matrícula <input checked="" type="checkbox"/>	SOAT <input type="checkbox"/>	Seguro <input checked="" type="checkbox"/>
EXTINTOR <input checked="" type="checkbox"/>		



Dependencia Solicitante

RECIBI CONFORME

Firma Conductor

VTO. BUENO

AUTORIZADO

Nombre [Signature]
 Transportación y Mantenimiento

Nombre _____
 Unidad Administrativa Region II





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. 325

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Instiución DIRECCION GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

RUC 1768172320001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2019-05-29 Hora 08:00 Hasta 2019-05-31 Hora 18:00

Motivo TRASLADO A LOS MECÁNICOS AL AEROPUERTO DE SANTA ROSA, CON HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-28

No. Comunicación DGAC-RX2-2019-1344-M

Lugar Origen GUAYAQUIL-GUAYAS

Lugar Destino SANTA ROSA-AEROPUERTO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TOAPANTA MILTON

Cargo MECÁNICO PROFESIONAL

Número de Cédula / Pasaporte 0907908230

Tipo de Licencia C

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 MUÑOZ

Cargo DIRECTOR REGIONAL II



Memorando Nro. DGAC-ETR-2019-0904-M

Santa Rosa, 04 de junio de 2019

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

ASUNTO: Enviando presentación y salida comisión de este Aeropuerto de los señores Milton Toapanta y Simon Yépez.

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señor Ingeniero, que los señores Milton Toapanta y Simon Yépez se presentaron en esta Jefatura el día 29 de Mayo del 2019 a las 13h00 a fin de dar mantenimiento y reparación de los vehículos de éste Aeropuerto, finalizando su comisión el día 31 de Mayo del 2019 a las 13h00 que salieron destino Guayaquil en camioneta placa PEI-3727 Nr.Control 430.

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

Sra. Narcisa del Carmen Contreras Cervantes
Oficinista

nb

Guayaquil, 04 junio del 2019

Sr. Tnlgo.

Manuel Antonio Torres Alvarado

ASISTENTE PROVEEDURIA

Presente

Asunto: Comisión cumplida en el Aeropuerto de Santa Rosa

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento al Memorando Nro. DGAC-RX2-2019-1344-M, de fecha 28 de mayo del 2019, le presento a usted señor jefe, el informe de labores y observaciones realizados en los vehículos del Aeropuerto de Santa Rosa, desde el 29 al 31 de mayo del 2019,

Camioneta ISUZU No. 272, Placas UEA-669, Año 1999. Km. 372.668

Se realizo los mantenimientos preventivos y correctivos, este vehículo queda operativo

Observaciones: Necesita cambio de batería y llantas.

Camioneta Chevrolet DMAX No. 418, Placas PEI-2431, Año 2011, Km. 108.280

Se realizo los mantenimientos preventivos y correctivos, este vehículo queda operativo

Observaciones: Tiene un problema en el switches al momento de arrancar el motor, por lo que sugiero: Se traslade el electromecánico para la revisión de dicha falla .

Jeep ISUZU No. 237, Placas UEA-639, Año 1999, Km. 351.030.

Se realizo los mantenimientos preventivos y correctivos, este vehículo queda operativo

Observaciones: Tren delantero, llantas y sistema eléctrico necesita cambio.

Furgoneta TOYOTA No. 285, Placas UEA-679, Año 1999, Km. 316.291.

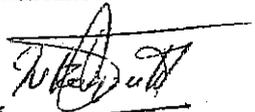
Se realizo los mantenimientos preventivos y correctivos.

Observaciones: Tiene un problema en el motor de arranque, no marca el velocímetro, por lo que sugiero: Se traslade el electromecánico para la revisión total del sistema eléctrico.

Adjunto le presento las Hojas de inspección de labores realizado en los vehículos ante mencionados.

Así también el listado de repuestos, para la adquisición para el próximo mantenimientos preventivo y correctivos de los vehículos en mención.

Atentamente.



Sr. Milton Toapanta Arias

TECNICO DE MANTENIMIENTO



Sr. Simón Yezpez Moreno

TECNICO DE MANTENIMIENTO





DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Dirección General de Aviación Civil
DIRECCIÓN REGIONAL II

17 JUN 2019

REVISADO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : DGAC-RX2-2019-1344-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06 DE JUNIO- 2019

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	IMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SIMON YEPEZ MORENO		PUESTO QUE OCUPA: MECANICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO MANTA-SANTA ROSA-PROV. DEL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR : UNIDAD ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-05-19	09H00	31-05-19	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MILTON TOAPANTA Y SIMON YEPEZ Y COMO CHOFER EL SR. MILTON TOAPANTA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : LOS SEÑORES MECÁNICOS REALIZARAN MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS DEL MENCIONADO AEROPUERTO

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	29-05-2019	09H00	29-05-2019	13H00
CAMIONETA	DAC	STA.ROSA.GYE	31-05-2019	13H00	31-05-2019	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GENERAL RUMIÑAHUI	IPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8102378300
--	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SIMON YEPEZ M.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EGMA JADAN LOZANO

EGMA JADAN LOZANO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
SR. PEDRO PLAZA MUÑOZ

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 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.



DIR

Ministerio
de Relaciones
Laborales
GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

ECCIÓN

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-RX2-2019-1344-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

1
06 JUNIO 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. SIMON YEPEZ MORENO

PUESTO QUE OCUPA:
MECANICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
SANTA ROSA-PROV. DEL ORO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES MILTON TOAPANTA Y SIMON YEPEZ Y COMO CHOFER EL SEÑOR MILTON TOAPANTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Sale 29-mayo -19 a las 09h00 y retorna el 31 mayo 19 a las 16H30
2. Dar mantenimiento a los vehículos del Aeropuerto antes mencionado
3. Factura No. 1838 Hotel Dorado \$ 50.00
Factura No. 13746 y 13752 Comedor Chivo Jumeño \$ 22.00
Facturas No. 9781 y 9782 Comedor De David \$ 24.25
Factura No. 7733 y 7736 Comedor Sanson de las Chiles \$ 21.00

\$ 117.25

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	29-05-2019	31-05-2019	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	09H00	16H30	

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
CAMIONETA	430-PEI-37277	GYE-STA.ROSA	29-05-2019	09h00	29-05-2019	13H00
CAMIONETA	430-PEI-37277	STA.ROSA-GYE	31-05-2019	13h00	31-05-2019	16H30

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

OBSERVACIONES



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-04 10:18:45 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Torres Alvarado

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-RX2-2019-1344-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:	SOLICITUD AUTORIZACIÓN, PARA COMISIÓN DE SERVICIOS, PARA LOS SEÑORES MECÁNICOS SIMÓN YEPEZ Y MILTON TOAPANTA, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA-PROVINCIA DE EL ORO.	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 12:19:33 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Torres Alvarado (DGAC)	2	PROCEDER CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE
DIRECCION REGIONAL II	Pedro William Plaza Muñoz (DGAC)	2019-05-30 10:33:45 (GMT-5)	Reasignar	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2	autorizado
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2019-05-28 08:19:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2019-05-28 08:19:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2019-05-28 08:18:51 (GMT-5)	Registro	Pedro William Plaza Muñoz (DGAC)	0	

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
Telf.: 2145214 / 0986064624 / 0987491010
Santa Rosa - El Oro

Sr. SIMÓN YEPEZ

Dirección: CYE

RUC o CI. 0907352272

Lugar JUMÓN

Ruc.: 0702270547001

NOTA DE VENTA

Aut. SRI. 1123727949

Serie: 001 - 001

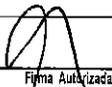
Nº 013752

Día	Mes	Año
30	05	2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	SECOCIVO		4,50
1	CAIDO GALLINA		4,50
1	JARRA PEQUEÑA		2,00

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

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SON:  

TOTAL A COBRAR
\$ 11,00

Impreso el 31 de OCTUBRE del 2018 del 12801 al 13800 VALIDO hasta el 31 de OCTUBRE del 2019

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

Sr. SIMÓN YEPEZ

Dirección: GUAYAQUIL

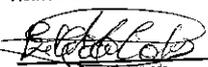
RUC o CI. 0907352272

Lugar _____

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

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

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SON:  

TOTAL A COBRAR
\$ 50,00

Impreso el 10 de MAYO del 2019 del 1801 al 2300 VALIDO hasta el 10 de MAYO del 2019

RUC. 070119346

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 11247

SERIE 001 - 0

Nº 00011

Día	Mes	Año
31	05	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
Telf.: 2145214 / 0986064624 / 0987491010
Santa Rosa - El Oro

Sr. SIMÓN YEPEZ MORENO

Dirección: CYE

RUC o CI. 0907352272

Lugar JUMÓN

Ruc.: 0702270547001

NOTA DE VENTA

Aut. SRI. 1123727949

Serie: 001 - 001

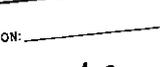
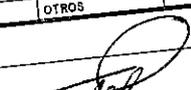
Nº 013746

Día	Mes	Año
29	05	2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	SEC GALLINA		4,50
1	CAIDO GALLINA		4,50
1	JARRA PEQ.		2,00

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

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SON:  

TOTAL A COBRAR
\$ 11,00

Impreso el 31 de OCTUBRE del 2018 del 12801 al 13800 VALIDO hasta el 31 de OCTUBRE del 2019

Comedor el Sazón de LAS CHILES

Nelly Cleopatra Chiles Arcaya

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Dirección: Colón s/n entre Avda. Quito y

Carrión Pinzano * Cel.: 0984 576 344

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

Sr. Simón Yopez Moreno

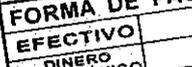
RUC o CI. 0907352272

Lugar Sto. Domingo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORT
1	Sudado de Rebollo con Comamonas y Jugo + papaca hueso		

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

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SON:  

TOTAL A COBRAR
\$ 11,00

Impreso el 14 de AGOSTO del 2019 del 1801 al 2300 VALIDO hasta el 14 de AGOSTO del 2019

RUC. 070324757001

FACTURA

SERIE: 001 - 001 - 000

Nº 007736

AUT. SRI. 1123288563

DIA	MES	AÑO
31	05	2019

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad RUC. 0702986369001
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 14 - 08 - 2018 (Impreso del 0074301)

FORMA DE PAGO 

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Sub-TOTAL \$
DESCUENTO \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$
TOTAL A COBRAR \$

Recibi Conforme

PARRILLADAS "DE DAVID"
FRANCO ANTONIO MOCHA CARRIÓN
VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 DIREC.: AV. QUITO S/N Y VICTOR OLLAGUE
 TELS.: 0999471601 • SANTA ROSA • EL ORO
CALIF. ARTESANAL # 016084

R.U.C. 1713613238001
FACTURA
 Serie 002-001-00
0009781
 Aut. S.R.I.: 1123953002

Sr.(s): Simon Yepez
 Dirección: Guayaquil
 R.U.C. ó C.I. N°: 0907352272
 Telf.: _____ G. Rem.: _____ Lugar: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
	media Parrillada.		9.25
ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO * Aut. N° 9374 R.U.C. 0703040782001 • Del 9301 al 9800 Fecha de Aut.: 12/Diciembre/2018		SUBTOTAL 12 %	\$
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> Efectivo; <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico; <input type="checkbox"/> Otros		SUB-TOTAL 0%	\$
Son: _____ dólares		DESCUENTO	\$
Recibí Conforme		SUB-TOTAL	\$
Entregué Conforme		I.V.A. 12 %	\$
		TOTAL A COBRAR	\$ 9.25

Q. ORIGINAL - CLIENTE / COPIA 1: EMISOR **VENCE: 12/Diciembre/2019**

Comedor el Sazón de LAS CHILES
 Nelly Cleopatra Chiles Arcaya
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 Dirección: Colón s/n entre Avda. Quito y
 Carrión Pinzano * Cel.: 0984 576 344
 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

Sr.: Simon Yepez Moreno
 R.U.C./C.I.: 0907352272
 Dirección: Guayaquil
 Lugar: Santa Rosa
 TELEFONO: _____

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.
+	Sudado de Robalo + Omelette.	
		
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL \$
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		DESCUENTO \$
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. 0% \$
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		I.V.A. 12% \$
<input type="checkbox"/> OTROS		TOTAL A COBRAR \$

Formel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 072986306001
 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 14 - 08 - 2018 - 1007651 AL 1079001
 Firma Responsable
 Recibí Conforme

Válido hasta AGOSTO 14 de 2019

PARRILLADAS "DE DAVID"
FRANCO ANTONIO MOCHA CARRIÓN
VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 DIREC.: AV. QUITO S/N Y VICTOR OLLAGUE
 TELS.: 0999471601 • SANTA ROSA • EL ORO
CALIF. ARTESANAL # 016084

R.U.C. 1713613238001
FACTURA
 Serie 002-001-00
0009782
 Aut. S.R.I.: 1123953002

Sr.(s): Simon Yepez
 Dirección: Guayaquil
 R.U.C. ó C.I. N°: 0907352272
 Telf.: _____ G. Rem.: _____ Lugar: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Senilla + Jorja Sugo (Carnes Mixtas)		15.00

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO * Aut. N° 9374 R.U.C. 0703040782001 • Del 9301 al 9800 Fecha de Aut.: 12/Diciembre/2018		SUBTOTAL 12 %	\$
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> Efectivo; <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico; <input type="checkbox"/> Otros		SUB-TOTAL 0%	\$
Son: _____ dólares		DESCUENTO	\$
Recibí Conforme		SUB-TOTAL	\$
Entregué Conforme		I.V.A. 12 %	\$
		TOTAL A COBRAR	\$