

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 02 2020	93	91	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2020-0307-M	39	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0926816992	MONSERRATE PATINO DENIS OLIVER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: R4-41-28. MONSERRATE PATIÑO DENIS OLIVER. COMISION CUMPLIDA EN PLANTA SANTA ROSA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2020, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO CISTERNA 19 Y CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A EQUIPO CISTERNA 8550, SEGUN MEMORANDO NRO. DGA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	017 02 2020	93	91	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2020-0307-M		39

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0926816992	MONSERRATE PATINO DENIS OLIVER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/02/2020	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	02	2020	91
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2020-0307-M	
					No. Expediente
					39
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0926816992 MONSERRATE PATINO DENIS OLIVER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

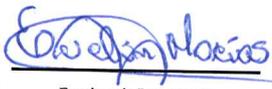
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: R4-41-28. MONSERRATE PATIÑO DENIS OLIVER. COMISION CUMPLIDA EN PLANTA SANTA ROSA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2020, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO CISTERNA 19 Y CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A EQUIPO CISTERNA 8550, SEGUN MEMORANDO NRO. DGA

Dr 93

Caf
Recibido
14/02/2020
Kakoo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0002	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	02	2020	91
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2020-0307-M	
						No. Expediente
						39

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0926816992	MONSERRATE PATINO DENIS OLIVER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

NO. CERTIFICACION

41

FECHA DE ELABORACIÓN

14 02 20

Unid. Ejecutora:

DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

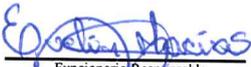
SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

R4-41-28. MONSERRATE PATIÑO DENIS OLIVER. COMISION CUMPLIDA EN PLANTA SANTA ROSA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2020, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO CISTERNA 19 Y CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A EQUIPO CISTERNA 8550, SEGUN MEMORANDO NRO. DGAC- CX2-2020-0307-M P.P. 530303

COA # 91

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**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-CX2-2020-0307-M

31/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MONSERRATE PATIÑO DENIS OLIVER

TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SANTA ROSA - EL ORO

DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DENIS MONSERRATE, VICENTE JARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGÚN MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2020-0307-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1262	MARCA MAX	
2	10493	FRANCO MOCHA	\$ 8,00
3	5185	BLANCA SANCHEZ	\$ 15,00
4	10495	FRANCO MOCHA	\$ 8,00
5	22627	CINTIA PRECIADO	\$ 15,00
6	5187	BLANCA SANCHEZ	\$ 10,00
7	2253	BELGICA COBOS	\$ 10,00
TOTAL JUSTIFICADO			\$ 116,00

FECHA dd-mmm-aaa	27/01/2020	29/01/2020	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	11H00	14H00	

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	GUAYAQUIL.SANTA ROSA	27/01/2020	11H00	27/01/2020	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - GUAYAQUIL	29/01/2020	10H00	29/01/2020	14H00

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

NOTA

DENIS MONSERRATE PATIÑO
C.I. 0926816992
TEC. EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC

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 DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. RENATO DAVALOS
SUPERVISOR DE OPERACIONES

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Marca Granda Max Luis

Venta Al por Menor De Frutas

Dir.: Av. Principal S/N

Telf.: 0991806023 San Jacinto de Yaguachi - Guayas AUT. S.R.I. 1125496299

NOTA DE VENTA - RISE
RUC: 0913398996001
 SERIE 001- 001
000001262

Sr.(es): Dennis Monserrate Guía de Remisión
 Dir: Guayaquil Telf:
 Ciudad: RUC: 0926816992 DIA 27 MES 01 AÑO 2020

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	V. TOTAL
	<u>Oliveros + jama de jugo</u>	<u>8.00</u>	<u>8.00</u>

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito y Débito Otros

ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR 1 BL 500x2 (000000851- 000001350)

Documento Categorizado: SI

Actividades De Comercio hasta \$ 850.00

GARCIA RIZZO FRANCISCO BOLIVAR (IMPRENTA GARCIA Y ASOCIADOS) RUC 1205011313001 AUT. SRI. 13383TLF. 052020447

TOTAL 8.00

FECHA DE AUTORIZACION: 10/Septiembre/2019
 FECHA DE CADUCIDAD: 18/Septiembre/2020

PARRILLADAS "DE DAVID"
FRANCO ANTONIO MOCHA CARRIÓN
VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 DIREC.: AV. QUITO S/N Y VICTOR OLLAGUE
 Telf.: 0969808508 * SANTA ROSA - EL ORO
CALIF. ARTESANAL # 016084

RUC.: 1713613238001
FACTURA
 Serie 002-001-00
0010493
 Aut. S.R.I.: 1125759851

Sr.(s): Dennis Monserrate
 Dirección: Guayaquil
 R.U.C. ó C.I. N°: 0926816992 DIA 27 MES 01 AÑO 2020
 Telf.: G. Rem.: 27 01 2020

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Reche de palomita</u>	<u>15.00</u>	<u>15.00</u>

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO * Aut. N° 9376
 R.U.C. 0703040782001 * 5 Block Del 10301 al 10800
 Fecha de Aut.: 12/Noviembre/2019

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros

SON: DOLARES

Recibí Conforme Entregué Conforme

SubTOTAL 12% \$
 SUB-TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 12% \$
TOTAL A COBRAR \$ 15.00

P.Q. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR VENCE: 12/Noviembre/2020

COMEDOR BLANQUITA
 Blanca Elida Sánchez Encalada
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE
 Venta de bebidas y comidas en restaurantes
 Dir.: Vega Dávila 351 e/ Cuenca y Bolívar
 Telf. 2945-495 Santa Rosa - El Oro

RUC. 0908855539001
NOTA DE VENTA
 AUT. S.R.I. 1124404200
 SERIE 001-001
 N° 0005185

Sr. Dennis Monserrate
 Dirección: Guayaquil
 RUC o CI. 0926816992 Día 28 Mes 01 Año 2020
 Lugar

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	<u>Cerveche mixto + jugo</u>	<u>8.00</u>	<u>8.00</u>

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

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

TOTAL A COBRAR 8.00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Impreso el 06 de MARZO del 2019 del 5001 al 5300 VALIDO hasta el 06 de MARZO del 2020

PARRILLADAS "DE DAVID"
FRANCO ANTONIO MOCHA CARRIÓN
VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 DIREC.: AV. QUITO S/N Y VICTOR OLLAGUE
 Telf.: 0969808508 * SANTA ROSA - EL ORO
CALIF. ARTESANAL # 016084

RUC.: 1713613238001
FACTURA
 Serie 002-001-00
0010495
 Aut. S.R.I.: 1125759851

Sr.(s): Dennis Monserrate
 Dirección: Guayaquil
 R.U.C. ó C.I. N°: 0926816992 DIA 28 MES 01 AÑO 2020
 Telf.: G. Rem.: 28 01 2020

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>medida parrillada + jama de jugo</u>	<u>15.00</u>	<u>15.00</u>

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO * Aut. N° 9376
 R.U.C. 0703040782001 * 5 Block Del 10301 al 10800
 Fecha de Aut.: 12/Noviembre/2019

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros

SON: DOLARES

Recibí Conforme Entregué Conforme

SubTOTAL 12% \$
 SUB-TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 12% \$
TOTAL A COBRAR \$ 15.00

P.Q. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR VENCE: 12/Noviembre/2020

RESTAURANT D' MAURICIO
 CINTIA BELINDA PRECIADO RAMIREZ
 PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS
 Direc.: Via Panamericana s/n (A 2000 m del Redondel del Aeropuerto) Cel.: 0959882366
 E-mail: cintiapreciado.123@gmail.com Santa Rosa • El Oro

R.U.C.: 0703454603001
FACTURA
 SERIE 002-001
000022627
 Calificación Artesanal 046713
 Aut. S.R.I.: 1125845525

Sr. (s) Denis Monserrato
 Dirección: Guayaquil
 R.U.C. ó C.I. # 0926816992
 Lugar: _____
 Telfs.: _____
 DIA MES AÑO
28 01 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Parabucela</u>	<u>10.00</u>	<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO _____
 DINERO ELECTRÓNICO _____
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____
 OTROS _____
 Guía de Remisión # _____
 TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$ _____
 TOTAL GRAVADO I.V.A. 12% \$ _____
 Son: Dos dólares.
 SUBTOTAL \$ _____
 DESCUENTOS \$ _____
 IMP. I.V.A. 12% \$ _____
 TOTAL A COBRAR \$ 10.00
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
 RQ. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO Imp. OCHOA LEGIM | 2933783 | Mochila

COMEDOR BLANQUITA
 Blanca Elida Sánchez Encalada
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE
 Venta de bebidas y comidas en restaurantes
 Direc.: Vega Dávila 351 e/ Cuenca y Bolívar
 Telf. 2945-495 Santa Rosa - El Oro

RUC. 0908855539001
NOTA DE VENTA
 AUT. S.R.I. 1124404200
 SERIE 001-001
 Nº 0005187

Sr. Denis Monserrato
 Dirección: Guayaquil
 RUC o CI. 0926816992
 Lugar: _____
 Día Mes Año
29 01 2020

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	<u>Churrasco + costillas de gallina + purp</u>	<u>10.00</u>	<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO _____
 DINERO ELECTRÓNICO _____
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____
 OTROS _____
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Actividad de: HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420
 TOTAL A COBRAR \$ 10.00
 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR
 Impreso el 06 de MARZO del 2019 del 5001 al 5300 VALIDO hasta el 06 de MARZO del 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. S.R.I. 1124774973
 SERIE 001 - 001
 Nº 0002253

Sr. Denis Monserrato
 Dirección: Guayaquil
 RUC o CI. 0926816992
 Lugar: _____
 Día Mes Año
29 01 2020

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
<u>2</u>	<u>Hospedaje 27 y 28 enero/20</u>	<u>25.00</u>	<u>50.00</u>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO _____
 DINERO ELECTRÓNICO _____
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____
 OTROS _____
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Monto Autorizado por Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420
 TOTAL A COBRAR \$ 50.00
 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR
 Impreso el 10 de MAYO del 2019 del 1801 al 2300 VALIDO hasta el 10 de MAYO del 2020



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)		
Memorando Nro. DGAC-CX2-2020-0307-M		24/01/2020		
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
MONSERRATE PATIÑO DENIS OLIVER		TEC. EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SANTA ROSA - EL ORO		MANTENIMIENTO DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/01/2020	08H00	29/01/2020	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DENIS MONSERRATE, VICENTE JARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2020-0307-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	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SANTA ROSA	27/01/2020	08H00	27/01/2020	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-GUAYAQUIL	29/01/2020	12H30	29/01/2020	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP JEP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 406054013902
-------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

DENIS MONSERRATE PATIÑO
C.I. 0926816992
TEC. EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC

NOTA: Esta solicitud debera 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 DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 ING. RENATO DAVALOS SUPERVISOR DE OPERACIONES	 SR. LUIS QUIROZ TRUJILLO DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC



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. 5

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

RUC 1768014760001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2020-01-27 Hora 11:00 Hasta 2020-01-29 Hora 20:00

Motivo TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y CUMPLIR TAREAS ESPECIFICAS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-27

No. Comunicación DGAC-CX2-2020-0315M

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino SANTA ROSA

Kilometraje Inicio 111099

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO

Cargo TECNICO DE MANTENIMIENTO 1

Número de Cédula / Pasaporte 0914161344

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA-2562

Marca / Modelo

D-MAX CRDI AC 3.0 CS 4X2 TM DIESEL

Color DORADO

Número Matrícula

GMN-00727154-EST

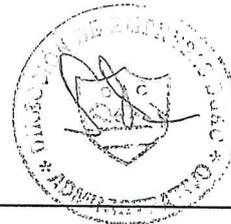
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres RENATO DAVALOS

Cargo SUPERVISOR DE OPERACIONES DE
COMBUSTIBLE DE AVIACION

Realizado Por BAJAÑA OLVERA JULIO RUBEN

Fecha de Emisión 2020-01-27 10:27



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
 SUBDIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL DEL LITORAL

RECURSOS MATERIALES REGIÓN II - TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO SUBDAC

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO 0003006

LUGAR: Guayaquil FECHA: 27 Enero 2020 MOVILIZACIÓN: _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: _____ OBJETO DE LA COMISIÓN: Transportando herramientas

DOCUMENTO No. DGAC-CX2-2020-0315-M.

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Renato Sanchez NOMBRE DEL CONDUCTOR: Vicente Jara

CLASE: Camioneta MARCA: Daewoo No. PLACA: GEA-2562

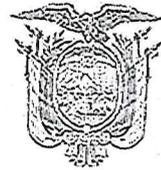
ITINERARIO

SALIDA				LLEGADA				PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
<u>Cayo</u>	<u>27/01/2020</u>	<u>11:00</u>	<u>111099</u>	<u>Sta. Rosa</u>	<u>27/01/2020</u>	<u>15:00</u>	<u>111311</u>	<u>Cayo</u>	<u>27/01/2020</u>	<u>Alcool</u>	<u>12.619 lts</u>	
<u>Sta. Rosa</u>	<u>29/01/2020</u>	<u>10:00</u>	<u>111352</u>	<u>Cayo</u>	<u>29/01/2020</u>	<u>14:00</u>	<u>111568</u>					

OBSERVACIONES: _____

FIRMA SR. CONDUCTOR: [Firma] FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Firma]

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO SUBDAC: _____



Memorando Nro. DGAC-CX2-2020-0307-M

Guayaquil, 24 de enero de 2020

PARA: Sr. Luis Alberto Quiroz Trujillo
Director de Empresas DGAC

ASUNTO: Por necesidades estrictamente INSTITUCIONALES comisión de servicios Santa Rosa los Sres.: Vicente Jara y Denis Monserrate en los días Lunes, 27 al día Miércoles, 29-Enero-2020 para dar solución equipo cisterna # 19 y chequeo equipo cisterna # 8550

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted Sr. Director de Empresas DGAC sírvase autorizar la comisión de servicios para los Sres. Vicente Obdulio Jara Gómez y Denis Oliver Monserrate Patiño que realizarán trabajos contaminación de combustible en línea de aire (Sistema PRIMARIO) del equipo cisterna # 19 de Ecuafuel Santa Rosa, a su vez realizarán los trabajos preventivos ya que se va a desmontar y a buscar repuestos en la distribuidora de dicho cantón, mantenimiento del servo regulador de la válvula de control de línea, y el servo regulador de la válvula de BYPASS, los cambios de los neplos, chequeo del sistema eléctrico en general, chequeo del sistema de abastecimiento del equipo cisterna # 8550.

Dando alcance al Memorando Nro. DGAC-CX2-2020-0232-M y el Memorando Nro. DGAC-CX2-2020-0233-M, por necesidades estrictamente institucionales se ha modificado las fechas por la falta de recursos económicos no se cumplió las fechas programadas en los Memorandos mencionados.

Los servidores realizarán dichos trabajos a partir del día lunes, 27 de enero hasta día miércoles, 29 de enero del 2020 en las instalaciones del Ecuafuel en el Aeropuerto Regional de Santa Rosa. por lo que se solicita su autorización de una camioneta de la Dirección de Empresas DGAC para que cumpla la comisión de Servicios a Santa Rosa y a su vez sírvase disponer a quién corresponda el anticipo de viáticos para que los dos servidores puedan cumplir y realizar dichos trabajos mencionados.

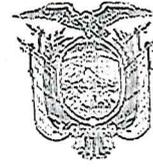
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Freddy Renato Dávalos Bernis

SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-CX2-2020-0307-M

Guayaquil, 24 de enero de 2020

Copia:

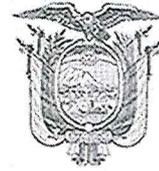
Sr. Patricio Alfredo Villón Castro
Asistente Financiero

Srta. Mgs. Evelin Cynthia Macías Pilligua
Analista Financiero 2

Sr. Marlon Halain Granda Valarezo
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

Sra. Katherine Elizabeth Alvarado Rosado
Oficinista



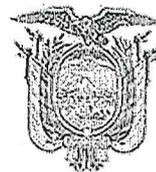
Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-02-12 15:29:36 (GMT-5)

Generado por: Freddy Renato Dávalos Bernis

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CX2-2020-0307-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Freddy Renato Dávalos Bernis, Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Luis Alberto Quiroz Trujillo, Director de Empresas DGAC, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Por necesidades estrictamente INSTITUCIONALES comisión de servicios Santa Rosa los Sres.: Vicente Jara y Denis Monserrate en los días Lunes, 27 al día Miércoles, 29-Enero-2020 para dar solución equipo cisterna # 19 y chequeo equipo cisterna # 8550	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-01-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-01-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Luis Alberto Quiroz Trujillo (DGAC)	2020-01-27 09:38:51 (GMT-5)	Reasignar	Freddy Renato Dávalos Bernis (DGAC)	3	Autorizado, favor proceder.
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Luis Alberto Quiroz Trujillo (DGAC)	2020-01-27 09:38:31 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		3	 Se recuperó el documento desde Reasignación
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Luis Alberto Quiroz Trujillo (DGAC)	2020-01-24 15:50:45 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Alfredo Villón Castro (DGAC)	0	Autorizado, favor proceder.
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	María Cecilia Vélez Fajardo (DGAC)	2020-01-24 14:48:49 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Freddy Renato Dávalos Bernis (DGAC)	2020-01-24 13:50:04 (GMT-5)	Registro	Luis Alberto Quiroz Trujillo (DGAC)	0	Para dar trámite respectivo.....



Memorando Nro. DGAC-CX2-2020-0315-M

Guayaquil, 27 de enero de 2020

PARA: Sr. Luis Alberto Quiroz Trujillo
Director de Empresas DGAC

ASUNTO: SOLICITANDO SALVOCONDUCTO CAMIONETA 05 PLACA
GEA-2562 PARA MOVILIZACIÓN PERSONAL TECNICOS SRES.
VICENTE JARA Y DENIS MONSERRATE A SANTA ROSA DESDE
LUNES, 27 A MIÉRCOLES, 29-ENERO-2020

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar a usted Sr. Director de Empresas DGAC, se digne autorizar y disponer la emisión del salvoconducto para la movilización de la camioneta DIMAX color DORADO Control # 05 placa GEA-2562 para la movilización del personal técnicos Sres.: Vicente jara Gómez y Denis Monserrate Olvera a partir del día lunes, 27 de enero del 2020 hacia al Aeropuerto Regional de Santa Rosa a las Instalaciones de Ecuafuel transportando herramientas y cumplir tareas específicas, a continuación detallo .:

CONDUCTOR: . Vicente Obdulio Jara Gómez C.I # 091416134-4.
DESDE FECHA: Lunes, 27-Enero-2020 desde las 08:00 a.m.
HASTA FECHA: Miércoles, 29-Enero-2020 hasta las 22:00 p.m.
PLACA : GEA-2562
CONTROL: 05
KILOMETRAJE INICIAL: 111.099

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Freddy Renato Dávalos Bernis

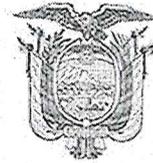
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Copia:

Sr. Patricio Alfredo Villón Castro
Asistente Financiero

Sr. Julio Rubén Bazaña Olvera
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Marlon Halain Granda Valarezo
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación



Memorando Nro. DGAC-CX2-2020-0355-M

Santa Rosa, 29 de enero de 2020

PARA: Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

Srta. Mgs. Evelin Cynthia Macías Pilligua
Analista Financiero 2

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE TÉCNICOS DE COMISIÓN PALNTA #9 SANTA ROSA

De mi consideración:

La presente es para dejar constancia que, el día lunes 27 de enero del año en curso, siendo las 15:00 pm; llegan a la Planta los Técnicos en Mantenimiento Sr. Vicente Jara y Sr. Denis Monserrate en la camioneta D- MAX de placas GEA-2562 control #05.

Los mismos que vienen en comisión a realizar trabajos de mantenimientos preventivos a los equipos Abastecedores #8550 y #19 ; los cuales sirven para realizar los despachos en la Planta #9 Santa Rosa.

Una vez cumplido el cometido y luego de realizar el respectivo informe , se proceden a retirar el día de hoy miércoles 29 de enero del 2020 , siendo las 10:00 am , con destino a la ciudad de Guayaquil.

Sin más que informar,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Dario Javier Vanegas Valle
TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

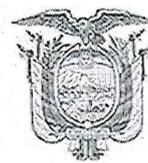
Copia:

sr. Vicente Obdulio Jara Gómez
Técnico de Servicio de Mantenimiento 1

Sr. Denis Oliver Monserrate Patiño
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Marlon Halain Granda Valarezo
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Richard Pablo Encalada Sánchez



Memorando Nro. DGAC-CX2-2020-0355-M

Santa Rosa, 29 de enero de 2020

Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION

Santa Rosa 29 de Enero del 2020

Acta de entrega y recepción de trabajos realizados en equipos abastecedores # 19 y 8550 en planta # 09 de Santa Rosa, los días 27, 28 y 29 de Enero del 2020

Equipo: 8550

Horas: 14296 horas

TRABAJOS REALIZADOS:

- Se realizo desmontaje de dos válvulas del sistema de frenos (R12), las cuales se desarmaron y se lubricaron.
- Se realizo desmontaje a una valvula del sistema de frenos (SR7), la cual se desarmo y se lubrico.
- **NOVEDADES:**
- Es necesario realizar el cambio de dos válvulas de frenos (R12), y una valvula (SR7).
- Es necesario el cambio de un pulmon de freno de doble acción (fuga aire).
- Es necesario el cambio de juegos de pluma limpia parabrisas (18").
- Es necesario el cambio de unidad de mantenimiento en sistema neumático.
- Es necesario el cambio de 6 vavulas de drenaje en tanques reservorios de aire.
- Es necesario el cambio de 25 metros de cable para estatica.

- **Equipo:** 19

- **Horas:** 27544 horas

TRABAJOS REALIZADOS:

- Se realizo el desmontaje de servo regulador de valvula de control en línea el mismo que se desarmo y se dio mantenimiento preventivo (cambio de algunos Orines) dichos materiales fueron adquiridos en Santa Rosa.
- Se realizo un chequeo del sistema de abastecimiento (sistema neumático, eléctrico e hidráulico), encontrando fugas de aire por neplos y conectores de bronce.
- Se realizo cambio de aceite al motor y cambio de filtros de aceite y diesel, quedando la siguiente lectura:

Cambio a las 27544 horas

Próximo cambio a las 27794 horas.

NOVEDADES:

- Es necesario realizar el cambio de válvulas reguladoras (servos) de la valvula de control en línea y valvula BYPASS.

- Es necesario el cambio de un regulador de aire con rango de 30 a 120 PSI.
- Es necesario el cambio de algunos neoprenos y conexiones de bronce en el sistema de válvulas pilotos.
- Es necesario el cambio de un Beacon.
- Es necesario el cambio de 2 halógenos (H4) sellados y dos halógenos (B1).
- Es necesario mantenimiento a válvula de acople al ala marca: Carter 64250.
- Es necesario 25 metros de cable para estática.


Vicente Jara

Tco. mantenimiento-Ecuafuel



Denis Monserrate

Tco. mantenimiento- Ecuafuel



Sr. Marlon Granda Valarezo
Técnico despacho- Planta # 09-Santa Rosa

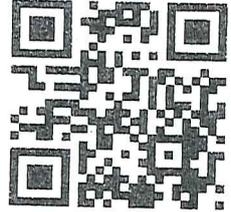


Fecha: 01/01/2011

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
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:.....: 3
Fecha y Hora...: 27-enero-2020 12:34:56
Turno.....: 32701202014702349
Factura Numero: 002153001537943
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 270120200109915031020012002153001537
9431236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

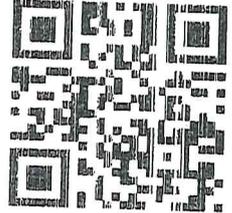


270120200109915031020012002153001537943123
9431236987410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
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:.....: 6
Fecha y Hora...: 29-enero-2020 11:18:20
Turno.....: 62901202058702407
Factura Numero: 002156001098526
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 290120200109915031020012002156001098
5261236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

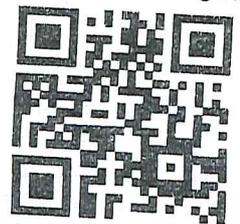


290120200109915031020012002156001098526123
5261236987417

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
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:.....: 5
Fecha y Hora...: 29-enero-2020 10:38:25
Turno.....: 52901202075706231
Factura Numero: 006155001148389
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 290120200109915031020012006155001148
3891236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

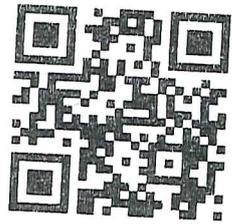


290120200109915031020012006155001148389123
6987417

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
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:.....: 2
Fecha y Hora...: 27-enero-2020 13:41:23
Turno.....: 22701202083706180
Factura Numero: 006152001274999
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 270120200109915031020012006152001274
9991236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



270120200109915031020012006152001274999123
6987415

Dir.: Via Panamericana s/n (A 2000 m del Redondel del Aeropuerto) Cel.: 0959062366
E-mail: cintiapreciado.123@gmail.com Santa Rosa - El Oro
Sr. (s) Donis Monserrate

Dirección: Guayaquil
R.U.C. ó C.I. # 0926816992
Lugar: _____
DÍA MES AÑO
28 01 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Parabuceta</u>	<u>10.00</u>	<u>10.00</u>

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

Guía de Revisión # _____

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$ _____

TOTAL GRAVADO I.V.A. 12% \$ _____

Son: Dos dólares.

SUBTOTAL \$ _____

DESCUENTOS \$ _____

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

TOTAL A COBRAR \$ 10.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Sr. Donis Monserrate
Dirección: Guayaquil
RUC o CI. 0926816992
Día Mes Año
29 01 2020

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	<u>Churrasco + estofado de gallina + puré</u>	<u>10.00</u>	<u>10.00</u>

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

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

Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: _____
Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286

TOTAL A COBRAR \$ 10.00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Impreso el 06 de MARZO del 2019 del 5001 al 5300 VALIDO hasta el 06 de MARZO del 2020

Dir.: Vega Dávila s/n y Edmundo Chiriboga
Email: belgicacobos5@yahoo.com
Cel.: 0998289301 / Telf.: 07293435
Santa Rosa - El Oro
Sr. Donis Monserrate
Dirección: Guayaquil
RUC o CI. 0926816992
Día Mes Año
29 01 2020

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
<u>2</u>	<u>Hospedaje 27 y 28 enero/20</u>	<u>25.00</u>	<u>50.00</u>

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

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

Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: _____
Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286

TOTAL A COBRAR \$ 50.00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Impreso el 10 de MAYO del 2019 del 1801 al 2300 VALIDO hasta el 10 de MAYO del 2020

Sr. (s): Donis Monserrate
Dirección: Guayaquil
R.U.C. ó C.I. N°: 0926816992
Telf.: _____ G. Rem.: _____
DÍA MES AÑO
27 01 2020

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Pechito de pavo</u>	<u>15.00</u>	<u>15.00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO Tarjeta de Crédito / Débito: Otros: _____

ANDREA COLOMBIA MIRÁN AGUACONDO * Aut. N° 9376
R.U.C. 0703040782001 * 5 Block Del 10301 al 10800
Fecha de Aut.: 12/Noviembre/2019

SUBTOTAL 12% \$ _____

SUB-TOTAL 0% \$ _____

DESCUENTO \$ _____

SUB-TOTAL \$ _____

I.V.A. 12% \$ _____

TOTAL A COBRAR \$ 15.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

P.Q. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR VENCE: 12/Noviembre/2020

