

000396

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 522 -0001 -0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION

Ejercicio: ZONAL

No. Fondo Global: 6

No. Entrada: 11

Monto Solicitado: 240,00

Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: R2-14 ANTICIPO DE VIATICO DE COMISION A-06 SR. MOSQUERA ROMERO JOEL DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2021 DE LOJA A GUAYAQUIL DAR APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO A LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE CADA PLANTA NIVEL NACIONAL

No. de Solicitud: 06

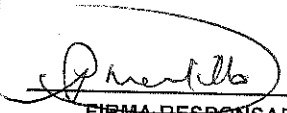
No. de Doc. de Aprobación: 06

No. de Cur Contable: 97801819

Fecha Solicitud: 12/04/2021

Fecha de Aprobación: 12/04/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	002	FRC	1768014840001	SI	NO	NO	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--------------------------------

15:15
12/04/21



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO N° DGAC-ZINA-2021-0329-M

9/4/2021

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JOEL GUILLERMO MOSQUERA ROMERO C.I. 1103912828

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

GESTION INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA ZONAL

FECHA SALIDA (dd-mm-)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12-ABRIL-2021

22H00

13-ABRIL-2021

06H00

16-ABRIL-2021

20H00

17-ABRIL-2021

05H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOEL GUILLERMO MOSQUERA ROMERO

CARLOS DANIEL GARCIA SANCHEZ

Dar apoyo técnico- administrativo a los requerimientos y necesidades de cada planta de la Dirección de Zonal DGAC a nivel nacional para elaborar los procesos por la partida presupuestaria de los \$ 160.000 dólares americanos a ejecutarse y dar cumplimiento al contrato 2020436 de EP PETROECUADOR.

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	COOP LOJA	LOJA-GUAYAQUIL	12-04-2021	22H00	13-04-2021	06H00
TERRESTRE	COOP LOJA	GUAYAQUIL-LOJA	16-04-2021	20H00	17-04-2021	05H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

NO. DE CUENTA:

23602576

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
JOEL GUILLERMO
MOSQUERA ROMERO

MGS. JOEL GUILLERMO MOSQUERA ROMERO

TECNICO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE

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.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
EDGAR XAVIER
LOZANO SANTANA

ING. EDGAR LOZANO

ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA



Firmado electrónicamente por:
WILSON
STALIN

ING. WILSON TORRES RAZA

DIRECTOR ZONAL

Memorando Nro. DGAC-ZINA-2021-0329-M

Guayaquil, 08 de abril de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Director Zonal

ASUNTO: Solicitando autorización Comisión de Servicios a Guayaquil Dirección Zonal los servidores: Carlos Daniel García Sánchez y Joel Guillermo Mosquera Romero a partir del 13 al 16 de Abril-2021

De mis consideraciones:

Por medio del presente, solicito a usted Sr. Director Zonal que autorice la comisión de servicios a los servidores:

- Sr. Carlos Daniel García Sánchez,
- Sr. Joel Guillermo Mosquera Romero.

Los mencionados servidores deben presentarse en la Dirección Zonal en Guayaquil Gestión Infraestructura Aeroportuaria a partir del día martes 13 hasta viernes 16 de Abril del año en curso, con el fin de dar apoyo técnico- administrativo a los requerimientos y necesidades de cada planta de la Dirección de Zonal DGAC a nivel nacional para elaborar los procesos por la partida presupuestaria de los \$ 160.000 dólares americanos a ejecutarse y dar cumplimiento al contrato 2020436 de EP PETROECUADOR.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edgar Xavier Lozano Santana
ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA 1

Copia:

Sr. Tlgo. Carlos Daniel García Sánchez
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

Ing. Adriano Rafael Zambrano López
Administrador Aeroportuario 3

Sr. Mgs. Joel Guillermo Mosquera Romero
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena



Memorando Nro. DGAC-ZINA-2021-0329-M

Guayaquil, 08 de abril de 2021

Analista de Recursos Humanos 2

Sra. Ing. Egma Rosario Jadan Lozano
Analista Administrativo 3

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

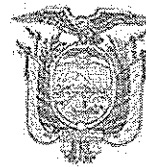
Sra. Emerita Esmeralda Romero Román
Secretaria

Sr. Ing. Freddy Renato Dávalos Bernis
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

fd



Firmado electrónicamente por:
**EDGAR XAVIER
LOZANO SANTANA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-04-08 19:40:19 (GMT-5)

Generado por: Edgar Xavier Lozano Santana

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-ZINA-2021-0329-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edgar Xavier Lozano Santana, Analista de Ingeniería Aeroportuaria I, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza, Director Zonal, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitando autorización Comisión de Servicios a Guayaquil Dirección Zonal los servidores: Carlos Daniel García Sánchez y Joel Guillermo Mosquera Romero a partir del 13 al 16 de Abril-2021	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-04-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-04-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ZONAL	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	2021-04-08 19:33:03 (GMT-5)	Reasignar	Edgar Xavier Lozano Santana (DGAC)	0	autorizado, continuar con el tramite
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Edgar Xavier Lozano Santana (DGAC)	2021-04-08 17:18:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Edgar Xavier Lozano Santana (DGAC)	2021-04-08 17:18:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Edgar Xavier Lozano Santana (DGAC)	2021-04-08 17:18:10 (GMT-5)	Registro	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	0	

 Dirección General de Aviación Civil							
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)			
MEMORANDO N° DGAC-ZINA-2021-0329-M				17/4/2021			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
JOEL GUILLERMO MOSQUERA ROMERO C.C. 1103912828				TECNICO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE			
GUAYAQUIL-GUAYAS				AEROPUERTO CIUDAD DE CATAMAYO			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARLOS GARCIA SANCHEZ							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
REALIZAR APOYO TECNICO- ADMINISTRATIVO A LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE CADA PLANTA DE LA DIRECCION ZONAL DGACA NIVEL NACIONAL PARA ELBORAR LOS PROCESOS POR LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE 160,000 DOLARES AMERICANOS Y DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO 2020436 EP PETROECUADOR MEMORANDO N° DGAC-ZINA-2021-0329-M							
JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN							
No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN		VALOR			
1							
2	079-002-000054343	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.		5,99			
3	2529	A SU GUSTO CAFÉ RESTAURANT		7,50			
4	3	MOHAMEHT S.A.		112,00			
5	12708	INMOBILIARIA W.V.S.A.		56,00			
6							
7							
8							
9							
10							
11							
TOTAL JUSTIFICADO				181,49			
(-) 70% VIÁTICOS A JUSTIFICAR							
VALOR A DEVOLVER							
FECHA		12/4/2021		17/4/2021		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		23H00		02H00			
hh:mm							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm	
TERRESTRE	COOP LOJA	LOJA-GUAYAQUIL	12-ABRIL-2021	23H00	13-ENERO-2021	06H00	
TERRESTRE	COOP LOJA	GUAYAQUIL-LOJA	16-ABRIL-2021	17H00	17-ABRIL-2021	02H00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES: Informo que por temas de movilidad y distancia de Loja a Guayaquil salí de Loja en coop Loja, a las 23 H00 del día 12/04/2021, y mi regreso está programado a partir de las 17 H00 desde Gye, con destino a Loja para llegar aproximadamente 02H00, del 17/04/2021							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: JOEL GUILLERMO MOSQUERA ROMERO JOEL GUILLERMO MOSQUERA ROMERO C.I. 1103912828				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 tendrá 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							
 Firmado electrónicamente por: EDGAR XAVIER LOZANO SANTANA ING. EDGAR LOZANO SANTANA ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA 1				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Firmado electrónicamente por: EDGAR XAVIER LOZANO SANTANA ING. EDGAR LOZANO SANTANA ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 1			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 079-002-000054343

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1304202101179200388100120790020000543436803576218

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/04/2021 07:07:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1304202101179200388100120790020000543436803576218

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección
Matriz:Dirección Juan Tanca Marengo S/N Joaquín Orrantía CC Mall del
Sucursal: Sol-- --Guayaquil--GUAYAS--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

joel mosquera romero

Identificación 1103912828

Fecha 13/04/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M1CL0003	M1CL0003	1.00	NUEVO CHAUFARIN POLLO		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
BM8B	BM8B	1.00	1. GASEOSA 12 OZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DMM27	DMM27	1.00	MESA_M_27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

NombreComercialTercero: joel mosquera romero

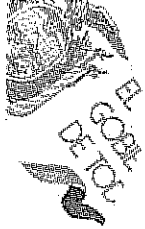
Descripción1: Relacionado con el pedido: M07_C2/0054382;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-ZINA-2021-0329-M

Guayaquil, 08 de abril de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Director Zonal

ASUNTO: Solicitando autorización Comisión de Servicios a Guayaquil Dirección Zonal los servidores: Carlos Daniel García Sánchez y Joel Guillermo Mosquera Romero a partir del 13 al 16 de Abril-2021

De mis consideraciones:

Por medio del presente, solicito a usted Sr. Director Zonal que autorice la comisión de servicios a los servidores:

- Sr. Carlos Daniel García Sánchez,
- Sr. Joel Guillermo Mosquera Romero.

Los mencionados servidores deben presentarse en la Dirección Zonal en Guayaquil Gestión Infraestructura Aeroportuaria a partir del día martes 13 hasta viernes 16 de Abril del año en curso, con el fin de dar apoyo técnico- administrativo a los requerimientos y necesidades de cada planta de la Dirección de Zonal DGAC a nivel nacional para elaborar los procesos por la partida presupuestaria de los \$ 160.000 dólares americanos a ejecutarse y dar cumplimiento al contrato 2020436 de EP PETROECUADOR.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edgar Xavier Lozano Santana

ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA 1

Copia:

Sr. Tlgo. Carlos Daniel García Sánchez
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

Ing. Adriano Rafael Zambrano López
Administrador Aeroportuario 3

Sr. Mgs. Joel Guillermo Mosquera Romero
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena



INFORME MEMORANDO N° DGAC-ZINA-2021-0329-M

Dirigido a:	Ing. Edgar Lozano Santana			Analista Ingeniería Aeroportuaria	
Fecha inicio Actividades	13-04-2021	PROVINCIA	GUAYAS	CIUDAD	GUAYAQUIL
Fecha termina Actividades	16-04-2021				

I.- ANTECEDENTES.

Mediante, Memorando Nro. DGAC-ZINA-2021-0329-M Guayaquil, 08 de abril de 2021, ASUNTO: Solicitando autorización Comisión de Servicios a Guayaquil Dirección Zonal los servidores: Carlos Daniel García Sánchez y Joel Guillermo Mosquera Romero a partir del 13 al 16 de Abril-2021

II.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El día 13 al 16 de abril del 2021, se realizaron los motivados, mt2, certificado catalogo electrónico, especificaciones técnicas, términos de referencias, estudios técnicos etc. De los procesos que a continuación se detalla: 1.- Servicio de verificación y emisión de idoneidad y tabla de calibración volumétrica de tanques estacionarios de aerocombustible, 2.- verificación y calibración de Contómetros, 3.- adquisición de neumáticos, 4.- adquisición de mangueras, 5.- adquisición de baterías, 5.- adquisición de filtros de cada planta de la Dirección de Zonal DGAC según partida presupuestaria de los \$ 160.000 dólares americanos a ejecutarse y dar cumplimiento al contrato 2020436 de EP PETROECUADOR

Joel Mosquera Romero
Técnico en Despacho de Combustible

INMOBILIARIA W.V.S.A.

Hotel Real Sun

H O S T A L

Actividades de Instalación y Administración de Hoteles y Restaurantes
Servicios de Hospedaje en Hoteles, Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato
Cda. La Garzota • Av. Guillermo Pareja Rolando Mz. 29
Solar 13 • (04)2626769 • inawo2000@yahoo.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA	
R.U.C.: 0992339364001	Nº001-001-00012708
AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126480079	
FECHA DE AUTORIZACIÓN 03-05-2020	

Fecha Emisión: 14/04/2021
 Cliente: Joel Guillermo Mosquera Romero
 Dirección: Loja
 R.U.C./I.: 1103912828
 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje 13/04/21		50.00
1	Salida 14/04/21		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje 13/04/21		50.00
1	Salida 14/04/21		

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO: ☒
 DINERO ELECTRONICO: ☐
 TAREJA DE CREDITO: ☐
 OTROS: ☐
 Recibi Conforme

A su Gusto Cafe & Restaurant

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 Actividades de Servicios Diversos
 Cárdenas Gutiérrez Miguel Ángel
 Dir.: Kennedy Norte Cda. Velasco Ibarra
 Mz. 2 Villa 28 Telf.: 6052515 Cel.: 0993414864
 Guayaquil - Ecuador
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA	
SERIE 002-001	000002529
R.U.C.: 0917581464001	
Documento Categorizado: NO	

Aut. SRI.: 1127979351
 Fecha: 13/04/2021
 Cliente: Joel Mosquera Romero
 Dirección: Loja
 RUC: 1103912828 Telf.: 0991095701

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Almuerzo	6.00	6.00
1	Jugo de Naranja	1.50	1.50
Sub-Total			7.50
DESCUENTO			
IVA 0%			
IVA 12%			
TOTAL \$			7.50

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO: ☒
 DINERO ELECTRONICO: ☐
 TAREJA DE CREDITO: ☐
 OTROS: ☐
 Recibi Conforme

MOHAMEHT S.A.

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES,
 HOTELES DE SUITES, APART HOTELES, COMPLEJOS
 TURISTICOS, HOSTERIAS

R.U.C.: 0993277924001
 Dir.: Centro Luque y Pedro Moncayo
 Telefono: 046024626 - 046032615 Cel.: 0999522850
 Email principal: sayner_sinbad@hotmail.com
 AUT. S.R.I.: 1127185110

FACTURA		
SERIE-001-003-00		
00000003		
DIA	MES	AÑO
15	04	2021

Cliente: SR. JOEL MOSQUERA ROMERO
 R.U.C./I.: 1103912828 Telf.: _____
 Dirección: CATAMAYO - LOJA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
2	Hospedajes 14 y 15 Abril 2021	\$50.00	100.00
Sub-Total			100.00
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			12.00
TOTAL \$			112.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO: ☒
 DINERO ELECTRONICO: ☐
 TAREJA DE CREDITO: ☐
 OTROS: ☐
 Recibi Conforme

QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGÉLICA * IMP. GRAFICOLOR
 RUC.: 0925249690001 * AUT. # 9236 * 4 BL. DE 100X2 DEL (1 - 400)
 Fecha de Aut. 05/Octubre/2020 ** CADUCA: 05/Octubre/2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

INMOBILIARIA W.V.S.A.
HOTEL
Hotel Real Sun
 Actividades de Instalación y Administración de Hoteles y Restaurantes
 Servicios de Hospedaje en Hoteles • Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato
 Cda. La Garzota • Av. Guillermo Pareja Rolando Mz. 29
 Solar 13 • (04)2626769 • inawo2000@yahoo.com
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 R.U.C.: 0992393564001
 N°001-001-00012708
 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126480079
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 03-05-2020

Fecha Emisión: 14/04/2021
 Cliente: Joel Guillermo Mosquera Romero
 Dirección: Loja
 R.U.C./I.: 1103912828
 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. TOTAL
1	Hospedaje: 13/04/21 Cada: 14/04/21	50.00	50.00
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO			
OTROS			
SUBTOTAL 12%			50.00
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO \$			
SUBTOTAL \$			50.00
I.V.A. 12% \$			6.00
V. TOTAL \$			56.00

VALLADARES GALÁN JORGE WASHINGTON (GRÁFICOS VALLADARES) TELÉFONO: 5105959 - R.U.C. 0911282127001 - AUTORIZACIÓN N° 1776
 14 BLOCS 100X3 - NINA 011551 AL 012950 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 03-05-2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: S.R.I.

A su Gusto Cafe & Restaurant
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 Actividades de Servicios Diversos
CÁRDENAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
 Dir.: Kennedy Norte Cda. Velasco Ibarra
 Mz. 2 Villa 28 Telf.: 6052515 Cel.: 0993414864
 Guayaquil - Ecuador
 "Contribuyente Régimen Microempresas"
 Fecha: 13/04/2021
 Cliente: Joel Mosquera Romero
 Dirección: Loja
 RUC: 1103912828 Telf.: 0991095701

FACTURA
 SERIE 002-001
 000002529
 R.U.C.: 0917581464001
 Documento Categorizado: NO
 Aut. S.R.I.: 1127979351

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	Almuerzo	6.00	6.00
1	Jugo de Naranja	1.00	1.00
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO			
OTROS			
Sub-Total			7.00
DESCUENTO			
IVA 0%			
IVA 12%			
TOTAL \$			7.00

Supo Franco Oscar Edison - Impresos SANTA MARTHA - TELF.: 2402663 - Cel.: 0988053803 / 0989265568
 AUT. # 2230 R.U.C. 0914910559001 - Elab. 17/Marzo/2021 CAD. 17/Marzo/2022 - 5B - 100X2 # 002501 AL 003000

MOHAMEHT S.A.
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES,
 HOTELES DE SUITES, APART HOTELES, COMPLEJOS
 TURÍSTICOS, HOSTERÍAS
 R.U.C.: 0993277924001
 Dir.: Centro Luque y Pedro Moncayo
 Teléfono: 046024626 - 046032615 Cel.: 0999522850
 Email principal: sayner_sinbad@hotmail.com
 AUT. S.R.I.: 1127185110

FACTURA
 SERIE-001-003-00
 00000003
 DIA MES AÑO
 15 04 2021

Cliente: SR. JOEL MOSQUERA ROMERO
 R.U.C./I.: 1103912828 Telf.: _____
 Dirección: CATAMAYO - LOJA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
2	Hospedajes 14 y 15 Abril 2021	\$50.00	100.00
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO			
OTROS			
SUBTOTAL			\$100.00
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			\$12.00
TOTAL \$			\$112.00

QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGÉLICA * IMP. GRAFÍLEO
 RUC.: 0925249690001 * AUT. # 9236 * 4 BL. DE 100X2 DEL (1 - 400)
 Fecha de Aut. 05/Octubre/2020 ** CADUCA: 05/Octubre/2021
 Original: ADQUIRENTE * Copia: EMISOR