

000514

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07	06	2021	1631 1617
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-DACZ-2021-1839-M 698	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709762478	FLORES MONTENEGRO EDISON FERNANDO				

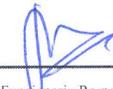
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: R2 28 FLORES MONTENEGRO EDISON FERNANDO PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE MAYO 2021 CONTINUAR CON EL PROCESO INVESTIGATIVO DEL INCIDENTE CON LA AERONAVE HC CDU PROPIEDAD DE LA EMPRESA APACSA R2 615.

9 15-41
07 JUN 2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	04 06 2021	1617	1617	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-DACZ-2021-1839-M	698	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709762478	FLORES MONTENEGRO EDISON FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: R2 28 FLORES MONTENEGRO EDISON FERNANDO PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE MAYO 2021 CONTINUAR CON EL PROCESO INVESTIGATIVO DEL INCIDENTE CON LA AERONAVE HC CDU PROPIEDAD DE LA EMPRESA APACSA R2 615.

Katy 15/14
4 JUN 2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: PATRICIO ALFREDO VILLON CASTRO	 Firmado electrónicamente por: WILSON SEBASTIAN HERRERA CASTILLO
FECHA: 04/06/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEU
1631

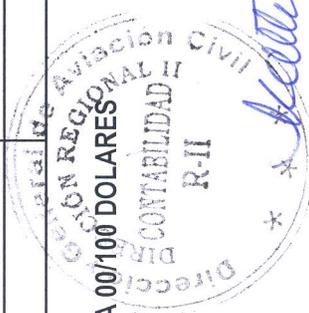
jueves, junio 03, 2021

PAGO DE VIATICO DIRECCION ZONAL

COMISION CUMPLIDA QUE JUSTIFICA EL 70 % DEL TOTAL

NOMBRE:	FERNANDO FLORES MONTENEGRO	1709762478
FECHA:	27 AL 28 DE MAYO DEL 2021	
MEMORANDO:	DGAC-DGAC-2021-0253-M	
LUGAR:	SANTA ROSA	
DIAS:	1	
COMISION CUMPLIDA	100 %	30 %
VALOR TOTAL COMISION	80.00	
LIQUIDACION COMISION		
TOTAL	80.00	24.00
POR PAGAR	80.00	56.00
		61.96

SON: OCHENTA 00/100 DOLARES



ELABORADO:

Katty Cobos E

KATTY COBA ESPINOZA
ASISTENTE FINANCIERA

REVISADO:

Patricia Mantilla Coello
ING. PATRICIA MANTILLA COELLO
ANALISTA FINANCIERA 2

R2615 16JF



**Dirección General
de Aviación Civil**

*Lee 8/030
03 JUN 2021*

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD		
DGAC-DGAC-2021-0253-M			25/5/2021		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
EDISON FERNANDO FLORES MONTENEGRO - C.C.		INSPECTOR EN SEGURIDAD DE VUELO	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
AEROPUERTO REGIONAL DE SANTA ROSA – PROVINCIA DEL ORO		JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/5/2021	06H00	28/5/2021	13H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

SEGUNDO BAEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Continuar con el proceso investigativo del incidente grave de la aeronave matricula HC CDU, Propiedad de la empresa APACSA, en el aeropuerto de Santa Rosa para realizar actividades de desarme y revisión de planos y controles de la aeronave con el propósito de determinar el origen de su falla

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	DGAC	GYE- SANTA ROSA	27/5/2021	06H00	27/5/2021	10H00
TERRESTRE	DGAC	SANTA ROSA – GYE	28/5/2021	10H00	28/5/2021	13H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8102618100
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Signature]
EDISON FERNANDO FLORES MONTENEGRO
INSPECTOR EN SEGURIDAD DE VUELO.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]
ING. PAUL BORJA ERAZO
INSPECTOR EN SEGURIDAD DE VUELO

[Signature]
ING WILSON TORRES RAZA
REGIONAL II

DIRECTOR

*Lee 15/020.
07 JUN 2021
Revisado*



Memorando Nro. DGAC-DGAC-2021-0253-M

Quito, D.M., 25 de mayo de 2021

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

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA CONTINUACIÓN
ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS INCIDENTE GRAVE AERONAVE
HC-CDU

De mi consideración:

A fin de continuar con el proceso investigativo del incidente grave de la aeronave matricula HC CDU, me permito solicitar a usted, señor Director Zonal, se autorice a los señores Fernando Flores y Segundo Baez, Investigadores del suceso, trasladarse a Santa Rosa el 27 y 28 de mayo de 2021, para realizar actividades de desarme y revisión de planos y controles de la aeronave con el propósito de determinar el origen de su falla.

Agradeceré a usted, señor Director Zonal, se proporcione las facilidades de transportación necesarias para el cumplimiento de las actividades investigativas descritas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Fernando Douglas Zurita Salazar
PRESIDENTE JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES, ENCARGADO

Copia:

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

Sr. Plto. Manuel Eduardo Zuñiga Rosas
Intendente Inspector Piloto de Control, NJS, Grado 2

Roberto Edwin Sánchez Cartagena
Inspector de Aeronavegabilidad

Sr. Jaime Carlos Luna Jiménez
Asistente de Proveeduría

Sr. César Ernesto Franco Vicuña
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Edison Fernando Flores Montenegro
Inspector en Seguridad de Vuelo

Memorando Nro. DGAC-DACZ-2021-2971-M

Guayaquil, 26 de mayo de 2021

PARA: Sr. Edison Fernando Flores Montenegro
Inspector en Seguridad de Vuelo

Segundo Nolasco Báez Armas
Inspector de Aeronavegabilidad

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA CONTINUACIÓN
ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS INCIDENTE GRAVE AERONAVE
HC-CDU

En referencia al memorando DGAC-DGAC-2021-0253-M, esta Dirección Zonal **AUTORIZA** a ustedes, trasladarse a Santa Rosa el 27 y 28 de mayo de 2021, para realizar actividades de desarme y revisión de planos y controles de la aeronave con el propósito de determinar el origen de su falla, para lo cual deberán coordinar el vehículo respectivo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
DIRECTOR ZONAL

Referencias:
- DGAC-DGAC-2021-0253-M

smg



Firmado electrónicamente por:
**WILSON
STALIN**



Memorando Nro. DGAC-ZSAF-2021-0165-M

Guayaquil, 27 de mayo de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

ASUNTO: CERTIFICACION DE FONDOS SR BAEZ Y FLORES

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar a usted señor Ingeniero, se realice la **certificación de fondos** para los señores Segundo Báez y Fernando Flores en vista que fueron autorizados por el señor Director Zonal cumplan una comisión de servicios el 27 y 28 de mayo del 2021 en la provincia de El Oro, a fin de continuar la investigación de un accidente de la empresa APACSA en la pista de Santa Rosa.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Paúl Alfonso Borja Erazo
INSPECTOR EN SEGURIDAD DE VUELO

Anexos:
- AUTORIZACION

Copia:
Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza
Asistente Financiero

Segundo Nolasco Báez Armas
Inspector de Aeronavegabilidad

Sr. Edison Fernando Flores Montenegro
Inspector en Seguridad de Vuelo



Firmado electrónicamente por:
**PAUL ALFONSO
BORJA ERAZO**

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-2391-M

Guayaquil, 31 de mayo de 2021

PARA: Sr. Ing. Paúl Alfonso Borja Erazo
Inspector en Seguridad de Vuelo

ASUNTO: CERTIFICACION DE FONDOS SR BAEZ Y FLORES del 27 al 28 de
mayo 2021

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. DGAC-ZSAF-2021-0165-M del 24 de mayo 2021, y en función a lo que establece en la Sección IV a los Artículos 115 y 116 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se procede con la emisión de la certificación de fondo en el sistema e-SIGEF con la Nro 038 en la partida presupuestaria que es la 530303 denominada Viático y Subsistencia al Interior programa 55 SEGURIDAD OPERACIONAL, del presupuesto de la Dirección Zonal del ejercicio económico 2021 correspondiente a los servidores:

SEGUNDO BAEZ USD. 80,00
FERNANDO FLORES USD. 80,00

Cabe indicar que el presente valor está incluido en la certificación POA 0031, emitida por la Dirección de Planificación con el memorando Nro. DGAC-DPGE-2021-0190-M del 01 de marzo del 2021.

Es necesario mencionar que se adjunta la Certificación Nro. 038 en donde se evidencia que se encuentra Certificado todo el valor considerado en el Plan Operativo Anual 2021 y dentro del mismo se encuentra el valor correspondiente a su viático.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
ANALISTA FINANCIERO 2



de 15/20
01 JUN 2021

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-DGAC-2021-0253-M	1/6/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
EDISON FERNANDO FLORES MONTENEGRO - C.C. 1709762478	INSPECTOR EN SEGURIDAD DE VUELO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
AEROPUERTO REGIONAL DE SANTA ROSA- PROVINCIA DEL ORO	JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION : SEGUNDO BAEZ,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Continuar con el proceso investigativo del incidente grave de la aeronave matricula HC CDU, propiedad de la compañía APACSA, en el aeropuerto de Santa Rosa para realizar actividades de desarme y revisión de planos y controles de la aeronave con el propósito de determinar el origen de su falla

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	7669	HOSTAL TORRES	25,00
1	410	CAFETERIA DE JUNIOR	16,80
1	413	CAFETERIA DE JUNIOR	20,16
TOTAL JUSTIFICADO			61,96

FECHA dd-mmm-aaa	27/5/2021	28/5/2021	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 hh:mm	06:00 AM	04:00 PM	

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	DGAC	GYE - SANTA ROSA	27/5/2021	06:00:00	27/5/2021	10:00:00
TERRESTRE	DGAC	SANTA ROSA - GYE	28/5/2021	10:00:00	28/5/2021	13:30:00

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
 EDISON FERNANDO FLORES MONTENEGRO INSPECTOR EN SEGURIDAD DE VUELO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 ING. PAUL ALFONSO BORJA ERAZO INSPECTOR EN SEGURIDAD DE VUELO
 ING. PAUL ALFONSO BORJA ERAZO INSPECTOR EN SEGURIDAD DE VUELO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARGEN EDIF EXCLUSIVE 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-mayo-2021 16:15:51
Turno: 32705202115707445
Factura Numero: 002153002853425
RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 270520210109915031020012002153002853425123
4251236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLogInCliente.aspx>



270520210109915031020012002153002853425123
4251236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARGEN EDIF EXCLUSIVE 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: 28-mayo-2021 12:40:40
Turno: 62705202164007462
Factura Numero: 001125002078117
RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 270520210109915031020012002153002078117123
1171236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLogInCliente.aspx>



270520210109915031020012002153002078117123
1171236987415

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL II
 UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: Mejapaquid FECHA: 28/05/2021 MOVILIZACION: 0003167

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: J.J. A. OBJETIVO DE LA COMISION: Inspeccion de Avioneta. HATUCCITA.

DOCUMENTO No. DGAC - DGAC - 2021 - 0253 - H. HC - CDD - EN OT. AVIONETA SANTA ROSA.
PROV. DEL. ORO.

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SE FERNANDO ZUNTA. NOMBRE DEL CONDUCTOR: SE FERNANDO FLORES.

VEHICULO: CLASE: CALIONETA MARCA: PIHAP NO. PLACA: 604-2561

SALIDA			ITINERARIO			LLEGADA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA	PROVEEDOR
<u>Mejapaquid</u>	<u>27/05/01</u>	<u>06:00</u>	<u>131849</u>	<u>Mejapaquid</u>	<u>27/05/01</u>	<u>10:00</u>	<u>132050</u>						
<u>Bartalesa</u>	<u>28/05/01</u>	<u>10:00</u>	<u>132100</u>	<u>Mejapaquid</u>	<u>28/05/01</u>	<u>13:30</u>	<u>132300</u>						

OBSERVACIONES: _____

FIRMA SR. CONDUCTOR:  FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA COMISIONES DE SERVICIO

1.- **Nombres completos y cargo dentro de la Institución:** EDISON FERNANDO FLORES MONTENEGRO, Inspector en Seguridad de Vuelo.

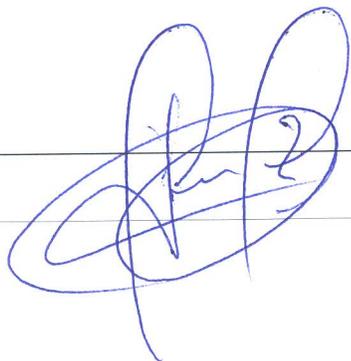
2.- **Actividades:**

Fecha: 27-mayo-2021

Salida de Guayaquil	06:00
Llegada a aeropuerto Santa Rosa	10:00
Coordinación con jefe de mantenimiento con la finalidad de continuar con la investigación del incidente grave de la aeronave PETEZEL, matrícula HC CDU, propiedad de la compañía APCSA.	15:00-17:00
VERIFICACIÓN DE REGLAJE ALERONES, TIMON DE PROFUNDIDAD, TIMON DE DIRECCION, ALETAS COMPENSADORAS, TRIM, ALETAS FIJAS COMPENSADORAS, CABLES Y TUBERIAS DE ACCIONAMIENTO, POLEAS, UNIONES .	
Llegada hotel	18:00

Fecha: 28-mayo-2021

Traslado Machala, pista la Mina base de operación APACSA.	07:00 – 07:30
Verificación de documentación de mantenimiento y libros de avion, hélice y motores, boletines y directivas aplicadas a esta aeronave.	07:30-10:00
Llegada a Guayaquil	13:30



Sr. Edison Fernando Flores M.
inspector en Seguridad de Vuelo.

CAFETERIA DE JUNIOR
Roger Bismark Sánchez Pesantes
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍA, INCLUSO PARA LLEVAR
 Direcc.: s/n Parroquia Jumón
 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0705222297001

FACTURA

SERIE: 001-001-

000000413

AUT. SRI. 1128167681

DIA	MES	AÑO
28	05	2021

Sr. (s) Edison Flores

Dirección Guayaquil

RUC/Ci # 770976247-8

Lugar: _____

Guía de Remisión _____

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Arroz con Cugrejo		12
1	Jarro Jugo Naranja		3
1	porción pasta cocida		2
1	agua		1
			1

"ARTES GRÁFICAS EL ORO" Robert Richard Guzhñay Mosquera 2915202 * Pasaje
 R.U.C.: 0911390433001 N°. Aut. 4129 * 1 Block # 401 AL 500

Sub-Total \$ 18

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Descuento \$ _____

I.V.A. 0% \$ _____

I.V.A. 12% \$ 2,16

VALOR TOTAL \$ 20,16

Recibi Conforme

Entregué Conforme

Fecha Autorización: 06/MAYO/2021 • Fecha Caducidad: 06/MAYO/2022

CARRIÓN PASAN DORIS PATRICIA
Hostal TORRES
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 Direc.: Av. Bolívar Madero Vargas s/n e/.
 Onceava y Doceava Oeste • Telf. 2923456
 Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1102099585001

FACTURA

Serie 001-001-

000007669

COD. AUT. 1128124252

DIA	MES	AÑO
27	05	2021

Lugar: Machala

Ciente: Flores Edison

Dirección: Guayaquil

RUC./Ci.: 170976247-8

Telf.: 0991234833

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Hospedaje		22.32

Guía de Remisión:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
 Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700137001 - AUT. 1952
 2 Blocks del 7651 al 7850 • Fecha Autorización 23-ABRIL-2021

SUB-TOTAL \$ 22.32

I.V.A. 0% \$ _____

I.V.A. 12% \$ 2.68

VALOR TOTAL \$ 25.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Caducidad 23-ABRIL-2022

CAFETERIA DE JUNIOR
Roger Bismark Sánchez Pesantes
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍA, INCLUSO PARA LLEVAR
 Direcc.: s/n Parroquia Jumón
 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0705222297001

FACTURA

SERIE: 001-001-

000000410

AUT. SRI. 1128167681

DIA	MES	AÑO
27	05	2021

Sr. (s) Edison Flores

Dirección Guayaquil

RUC/Ci # 770976247-8

Lugar: _____

Guía de Remisión _____

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Esto fardo de Gvianara		12
1	Jarro Jugo Naranja		3
			1

"ARTES GRÁFICAS EL ORO" Robert Richard Guzhñay Mosquera 2915202 * Pasaje
 R.U.C.: 0911390433001 N°. Aut. 4129 * 1 Block # 401 AL 500

Sub-Total \$ 15

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Descuento \$ _____

I.V.A. 0% \$ _____

I.V.A. 12% \$ 1,8

VALOR TOTAL \$ 16,8

Recibi Conforme

Entregué Conforme

Fecha Autorización: 06/MAYO/2021 • Fecha Caducidad: 06/MAYO/2022