



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN	FECHA DE SOLICITUD
20170283	10-MAYO-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Martinetti Granja Marcelo Javier - 2000044095		Jefe de La Unidad de Control de Vehículos	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Guayaquil - Guayas		Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno de Galápagos	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
11-MAYO-2017	12h30	21-MAYO-2017	13h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Lcda. Katherine Uerena

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

AGENDA DE ACTIVIDADES:

En cumplimiento a Memorando Nro. CGREG-ST-2017-0127-MEMO en el que el señor Secretario Técnico del CGREG dispone mi movilización a fin de evaluar las etapas del sistema de transportación de carga en PUERTO GAL en la ciudad de Guayaquil a fin de proponer y estandarizar procesos para mejorar este Sistema de Carga.

Jueves, 11 de mayo 2017:
12h30: Traslado via aérea a la ciudad de Guayaquil

Viernes, 12 de mayo 2017:
08h00 - 17h00: Apoyo a la gestión documental y operaciones de embarque de carga para salida de la gabarra El Morro a las islas Galápagos

Sábado, 13 de mayo 2017
08h00- 17h00: Seguimiento a la gestión del Operador Logístico autorizado - RFS

Domingo, 14 mayo 2017
8h00 12h00: Seguimiento a las operaciones de consolidación de carga en contenedores para embarque a bordo de buque

Lunes, 15 de mayo 2017
8h00 - 14h00: Evaluación de procedimiento de control de ingreso vehículos en patio PUERTO GAL - Guayaquil

Martes 16 de mayo 2017:
9h30: Reunión con el Director de Zonal GYE, Directora de Planificación, Director de Puertos de SPMF y Armadores de buques para revisar propuesta de tarifario de flete de transporte marítimo carga presentado por el Consultor.

Miércoles 17 de mayo 2017
8h30, 17h30: Revisión con los Armadores y Operador Portuario las mejoras que deben implementar in situ en PUERTO GAL para brindar un servicio eficiente y optimizar el sistema logístico de carga.

Jueves 18 de mayo 2017
8h30: Reunión con el Director de Puertos de la Subsecretaría Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial - SPTMF, Director Zonal CGREG Guayaquil, Directora de Planificación y servidores de la SPTMF con la finalidad exponer problemas en el sistema logístico de carga en PUERTO GAL

14h30: Reunión con DIRNEA a fin de estandarizar el procedimiento interinstitucional para el control documental a los buques de carga.

Viernes, 19 de mayo 2017
8h30, 17h30: Seguimiento al cumplimiento de mejoras acordadas con el sector Transportista.

Sábado 20 de mayo 2017
8h30, 17h30: Seguimiento al cumplimiento de mejoras acordadas con el Operador de Carga a fin de corregir procedimientos de gestión logístico de carga en PUERTO GAL.

Domingo 21 de mayo 2017
11h30: Retorno a la isla San Cristóbal.

*bebe lo pas
a la oficina
24/05/2017*

SECRETARÍA TÉCNICA
24-05-2017 10:00

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aérea	AVIANCA	San Cristóbal - Guayaquil	11-05-2017	12h30	11-05-2017	14h30
Aérea	TAME	Guayaquil - San Cristóbal	21-05-2017	11h30	21-05-2017	13h30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA		NO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		
Corriente		4735188		Banco del Pacífico		
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE: Marcelo Martín de Granda CARGO: Jefe de la Unidad de Control de Vehículos			NOMBRE: Bigo Edwin Naula CARGO: Secretario Técnico del CGREG			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran inabastantes • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descuento obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			
						
NOMBRE: Bigo Edwin Naula CARGO: Secretario Técnico del CGREG						



6K

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

FECHA DE SOLICITUD

20170283

24 de mayo de 2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACION

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA

Martinetti Granja Marcelo Javier

Jefe Provincial de la Unidad de Control Vehicular

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Guayaquil - Guayas

Secretaría Técnica del CGREG

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

11-mayo-2017

12h30

21-mayo-2017

11h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Lcda. Katherine Llerena

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

AGENDA CUMPLIDA:

En cumplimiento a Memorando Nro. CGREG-ST-2017-0127-MEMO en el que el señor Secretario Técnico del CGREG dispone mi movilización a fin de evaluar las etapas del sistema de transportación de carga en PUERTO GAL, se presente el informe de actividades cumplidas:

Con alcance a Memorando Nro. CGREG-ST-2017-0127-MEMO, el señor Bigo, Edwin Naula, Secretario Técnico del CGREG, mediante correo electrónico adjunto **AUTORIZA** la cancelación de viáticos hasta el domingo 21 de mayo del 2017, incluyendo los días fines de semanas, sábado 13 de mayo, Domingo 14 de mayo y sábado 20 de mayo, así como el uso de boleto aéreo TAME en la ruta Guayaquil - San Cristóbal facilitado por el Consejo de Gobierno de Galápagos.

Jueves, 11 de mayo 2017:

12h30: Traslado vía aérea a la ciudad de Guayaquil

Viernes, 12 de mayo 2017:

08h00 - 17h00: Apoyo a la gestión documental y operaciones de embarque de carga para salida de la gabarra El Morro a la isla Santa Cruz, Galápagos.

Sábado, 13 de mayo 2017:

08h00:- 17h00: Seguimiento a la gestión y operación de recepción de carga por el Operador Logístico autorizado.

Domingo, 14 mayo 2017

8h00 12h00: Seguimiento a las operaciones de consolidación de carga en contenedores para embarque a bordo de buque

Lunes, 15 de mayo 2017

8h00 - 14h00: Evaluación de procedimiento de control de ingreso vehículos en patio PUERTO GAL - Guayaquil

Martes 16 de mayo 2017:

8h30: Reunión con el Director de Zonal GYE, Directora de Planificación, Director de Puertos de SPMF y Armadores de buques para revisar propuesta de tarifario de flete de transporte marítimo carga presentado por el Consultor, concluyendo que los Armadores darán sus observaciones en una segunda reunión programada para el jueves 18 de mayo de 2017.

Miércoles 17 de mayo 2017:

8h30, 17h30: Revisión con los Armadores y Operador Portuario las mejoras que deben implementar en situ en PUERTO GAL para brindar un servicio eficiente y optimizar el sistema logístico de carga.

Jueves 18 de mayo 2017

8h30: Reunión con el Director de Puertos de la Subsecretaría Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial - SPTMF, Director Zonal CGREG Guayaquil, Directora de Planificación y servidores de la SPTMF con la finalidad exponer problemas en el sistema logístico de carga en PUERTO GAL a fin de ser considerada en la propuesta al Reglamento que determinará las responsabilidades y



Rec 2017-05-31
Ejecutado
10:10

funciones a los actores que interviene en las etapas de recepción, embarque y desembarque de carga.

10h30: Reunión con el Director de Transporte - SPTMF, Director Zonal CGREG Guayaquil, Directora de Planificación y Armadores de buques de carga para revisar por segunda vez para revisar propuesta de tarifario de flete de transporte marítimo carga presentado por el Consultor e incorporado las observaciones y recomendaciones del sector Transportista.

14h30: Reunión con el Cap. Oscar Parraga, Coordinador de Seguridad Marítima y Ambiental - DIRNEA y Cap. Pablo Calderón, Jefe de Seguridad Marítima, Directora de Planificación y Director Zonal Guayaquil a fin de estandarizar el procedimiento interinstitucional para el control documental a los buques de carga previo a la autorización de embarque de carga a fin de evitar inconvenientes al normal abastecimiento de carga a los habitantes de Galápagos.

Viernes 19 de mayo 2017

8h30, 17h30: Seguimiento al cumplimiento de mejoras acordadas con el sector Transportista a fin de corregir procedimientos de gestión logística de carga en PUERTO GAL.

Sábado 20 de mayo 2017

8h30, 17h30: Seguimiento al cumplimiento de mejoras acordadas con el Operador de Carga a fin de corregir procedimientos de gestión logística de carga en PUERTO GAL.

Domingo 21 de mayo 2017

11h30: Retorno a la isla San Cristóbal.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	11-05-2017	21-05-2017	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	12h30	11h30	

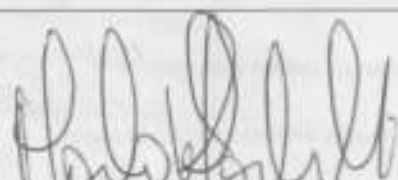
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	San Cristóbal - Guayaquil	11-05-2017	12h30	11-05-2017	14h30
AEREO	TAME	Guayaquil-San Cristóbal	21-05-2017	11h30	21-05-2017	13h30


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

OBSERVACIONES

El boleto aéreo TAME en ruta GUAYAQUIL - SAN CRISTÓBAL fue facilitado por el CGREG, este valor NO se considera para el reintegro de valor gastado en la Licencia autorizada por la Secretaría Técnica del CGREG.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	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 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.
NOMBRE: Marcelo Marinetti Granja CARGO: Jefe de la Unidad de Vehículos	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	 SECRETARÍA TÉCNICA 24-05-2017 p.02
NOMBRE: Bigo Edwin Naula CARGO: Secretario Técnico del CGREG	NOMBRE: Bigo Edwin Naula CARGO: Secretario Técnico del CGREG

2062

55-004

P


**Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos**

NOMBRE: MARTINETTI MARCELO
 CARGO: JEFE PROVINCIAL UNIDAD CONTROL VEHICULO
 LUGAR DE COMISION: GUAYAQUIL
 FECHA: DEL 11 AL 21 DE MAYO DEL 2017

NRO: 20170283

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS-ZONA A	80,00
ALIMENTACION	4,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	5,4 x		-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	580 x 70% x	9	504,00	70% TOTAL \$ 504,00
VIATICOS 30%	5,80 x 30% x	9	216,00	30% TOTAL \$ 216,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
12558	HOSPEDAJE	19/05/2017	280,00
502727	COMIDA	11/05/2017	9,20
281752	COMIDA	11/05/2017	16,00
5492	COMIDA	12/05/2017	13,50
15/05/2017	COMIDA	15/05/2017	11,80
24894	COMIDA	17/05/2017	16,00
7201	COMIDA	18/05/2017	12,20
189	COMIDA	19/05/2017	5,00
189	COMIDA	19/05/2017	55,00
TOTAL JUSTIFICATIVO			\$ 366,70

VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)

DETALLE DE PASAJES

DESTINO	NUMERO	FECHA	VALOR
SAN CRISTOBAL-GUAYAQUIL	5472400731253	31/03/2017	104,84
TOTAL PASAJES			\$104,84

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIATICO	582,70
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	0,00
(+) VIATICO	582,70
(+) PASAJES	104,84
(-) TOTAL A PAGAR	687,54

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 08/06/2017

Elaborado Por:

MARIORE BALLESTEROS
 ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA A. TAMIRANO
 PRESUPUESTO

VANESSA COLECCI
 CONTADORA JEFE

RUC: 0992579-2-6001

EMPANICOMBI S.A.

AV. SANTA TERESA 1000
TEL: 099 257 92 60 01

COMPROMANTE DE FACTURA:

FECHA: 11/05/2017

CLIENTE: MARCELO MARTINETTI

RUC/C.I.: 2600940095

DIRECCION:

TELEFONO:

HORA: 20:03:00

CAJERO: GABRIEL

Factura

0502727

TURNO: 03:30

00502727

CANT PRODUCTO PRECIO TOTAL

1 CHOP RANCHERO LOMO RAW 6,84 6,84

1 JUGO PULPA MORSA 220Z 1,23 1,23

SUBTOTAL: 8,07

DESCUENTOS: 0

TARIFA 02:

TARIFA 03:

1% IVA: 1,13

TOTAL 9,20

PAGO: EFECTIVO 9,20

ENTREGADO: 10

CAMBIO: 0,80

CREADO: 20:02:14

PAGADO: 20:03:00

Firma Adicional

Impresión Electrónica

Código QR

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

EMPRENDELL CIA LTDA

0281752

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

Empresadela.com

GARCIA LINDAO EVELYN JULIANA
ASADERO EL MIERO BUENO
VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES PARA SU COMODIDAD ENTENDIENDO
Su Olla. Sección VB - 40-40475 - S.L. 1
Email: evelyn@elmierobueno.com
Compañía: El Mierito



RUC: 0924468614001
FACTURA
N° 001-001-00
0005492
AUT. SRE: 1120626234
Documento Catalogado: No
FECHA DE AUTORIZACION: 25-04-2017

SR (es): Marcelo Martinetti
RUC/C.I.: 2600940095
FECHA DE EMISION: 12-05-2017
GUIA DE REMISION:
CANT.:
DESCRIPCION:
P. UNITARIO V. TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>11,50</u>

VALOR IVA A SU EMISION HASTA 25-04-2018

FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO
EFECTIVO	
ORDEN ELECTRONICO	
VALEA DE CREDITO	
OTROS	

Sub Total 14%
Sub Total 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 14%
VALOR TOTAL 11,50

FLORES SALINAS JUAN FRANCISCO RUC: 994181510001 AUT. REES
BLOQUE 1052 DEL 9501 AL 9506

Original Adquirente / Copia Emisor

17,97 /

4/6 /

TOTAL:

Valor: 20,00

Valor Cambio: 2,00

Forma Pago: Efectivo



Forma Pago: Efectivo

Forma Pago: Efectivo

Forma Pago: Efectivo

Forma Pago: Efectivo

Forma Pago: Efectivo

Forma Pago: Efectivo

Forma Pago: Efectivo

Forma Pago: Efectivo

Forma Pago: Efectivo

Forma Pago: Efectivo

Forma Pago: Efectivo

Forma Pago: Efectivo

Forma Pago: Efectivo



Apolo Armijos Angel Alejandro
 COMIDA ECUATORIANA
RESTAURANTE CIRO'S #2
 Dirección: Av. 8 de Octubre # 407 entre Chile y Pedro Cabelo
 Cel: 0985 202400 - Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0706891583001 A.U.T. S.R.L. # 1120611350 Fecha Aut.: 20Nov2017 Documento Comprobante: NO

Fecha: 13-05-2017 FACTURA No. 005-001-09-0010525

Apellidos y Nombres Razon Social: Hortineeth Gracie Macab

Dirección: R.U.C.: 200804109-S

Por lo siguiente:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos	7,68
	Alimentos	

<input type="checkbox"/> PAGO EN EFECTIVO <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA BANCARIA <input type="checkbox"/> CHEQUE	<input type="checkbox"/> ANULADA/REVERTIDA <input type="checkbox"/> ERRORES
SUB-TOTAL IVA 0% IVA 14% TOTAL \$ 8,75	7,68 0,00 1,07 8,75

Sup: Dolares:
 BANCOS COMPASIVE: 135632520001
 Microempresa
 Miro Agustín Marco Anayo - R.U.C. 0919602550001 - Av. 11208 - 40 (110060) Del 10201 al 10700
 Fecha de Aut.: 20Nov2017 • Fecha de Cal.: 20Nov2017

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

SHEHLON S.A.

Dirección: Cora 126 y Av. Amazonas
 RUC: 1792049304001

Cant. y describe Especial Resoluciones 214
 Sucursal: GUAYAS AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y AV CARLOS LUIS FLAZA INTER
 Aut. Autorizaciones: 1119002308
 Fecha Autorizaciones: 22/11/2016
 Fecha Validez: 22/11/2017

Serv: V Veneza
 Transacción: 27766
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emisión: 17/05/2017 18:04

Clientes: MARCELO MARTINETTI
 RUC/CI: 2008044095
 Fonos: 00000000
 Direc.: SAN CRISTOBAL

Cant.	Descripción	P. Unit	Costo
1	Dorajeado Leche	\$7,01	\$7,01
1	Jugo de Naranja	\$6,47	\$6,47
1	Jugo de Naranja	\$3,42	\$3,42
	Servicio		\$14,90
	Serv. IVA(4)		\$5,82
	IVA(4)		\$2,29
TOTAL			\$ 19,29
EFFECTIVO			\$ 19,29

Original Adquiriente

SHEHLON S.A.

Dirección: Cora 126 y Av. Amazonas
 RUC: 1792049304001
 Contribuyente Especial Resoluciones 214
 Sucursal: GUAYAS AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y AV CARLOS LUIS FLAZA INTER
 Aut. Autorizaciones: 1119002308
 Fecha Autorizaciones: 22/11/2016
 Fecha Validez: 22/11/2017

Factura No.: 079-001-000024894
 Serv: V Veneza
 Transacción: 27766
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emisión: 17/05/2017 18:04

Clientes: MARCELO MARTINETTI
 RUC/CI: 2008044095
 Fonos: 00000000
 Direc.: SAN CRISTOBAL

Cant.	Descripción	P. Unit	Costo
1	R Parrillada In	\$10,32	\$10,32
1	R Jugo de Mora	\$1,97	\$1,97
1	R Chistorra	\$2,82	\$2,82
Subtotal:			\$ 15,11
Base IVA(4)			\$ 15,11
IVA(4)			\$ 2,12
TOTAL			\$ 17,23
EFFECTIVO			\$ 17,23

Original Adquiriente

Hotel SAVOY

Jiménez Soto Segundo Lisandro

R.U.C. 1101615092001

Direc.: Boquesí 923 y Victor Manuel Rendón

Teléf.: (042) 302296 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE S-001-001

0012558

AUT. S.R.I. 1119397791

Documento Categorizado: No

Ciudad:

Fecha:

19 Mayo 2011

Cliente:

Marcelo Martínez

Dirección:

San Cristóbal

R.U.C.I.:

Teléf.:

2000044095

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
9	Días de hospedaje	35.09	315.81
	11 al 19 Mayo 2011		
	1101615092001		
	Segundo Jimenez Soto		
	Boyaca 528 y V. M. Rendón		
	Guayaquil		
Sum: <input checked="" type="checkbox"/> EFECT <input type="checkbox"/> DN EFECT <input type="checkbox"/> OTROS		SUB-TOTAL	315.81
TOTAL DE OTRO: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %		I.V.A. %	44.19
TOTAL US\$		TOTAL US\$	360.00

Forma Autorizada Recibir Consume

Subscripción Hotel José María "Apoyado En" Telefón: 3388271 • E.U.C. 1016303000 • 6/01/2013

© 2000-2011, Item 12131 - 12130 - F. De M. - 05/04/2005 - Válido para su Emisión hasta 15/05/2017

ORIGINAL - ADQUIRENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

Folios
+ 2 subfolios med

INDUSTRIAS RESERVANTES CIA. LTDA.

RUC: 17927063500

Industria Reservas
Autorizada en Guayaquil

A. Ordent 14410

FORMA AUTORIZADA

RECEBIDA EN GUAYAQUIL
CLIENTE: MARCELO MARTINEZ
RUC: 1101615092001
EJEMPLO: SEGUNDO JIMENEZ SOTO
EMISOR: INDUSTRIAS RESERVANTES CIA. LTDA.
TEL: 099744147

CANT	DETALLE	VALOR	TOTAL
1	DEB FONDA	9.15	9.15
1	DEB 1/2	1.40	1.40
1	DEB ALUG	1.45	1.10

DEBITOS	10.00
DEBITOS	0.00
DEBITOS	10.00
DEBITOS	0.00
DEBITOS	1.00
DEBITOS	0.00
TOTAL	11.00

VITERI RIVADENEIRA KATIUSCA DEL ROCIO
FRITANGUERIA KATITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 ACTIVIDADES DE CULTIVO DE MAIZ

Dir.: Cdlra. Pradera 3, Mz D-88, solar 3 (a dos cuadras de
 bodegas Insa) Telf.: 042436655 Cel.: 0967194928
 Email: gaitita_24_4@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador
 RUC. 0924366339001

Cliente: MARCELO MARTINEZ Telf.: _____
 Dirección: _____
 RUC: 300094095

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	CONSORIO	165	165

Subtotal 14% _____
 Subtotal 0% _____
 Descuento _____
 Subtotal _____
 IVA 14% _____
TOTAL _____

Recibi Conforme

Firma Autorizada: [Signature]

GERMANES HERRERA CARLOS XAVIER - E.U.C. 09152555001 * Asl. S.P.L. 8962
 1 Block 1002 Insa - Hiale 250 Esl. 0909492018 - Cel. 0909492018 ORIGINAL ACQUIRENTE COPA EMISOR

FACTURA
 Serie 001-001-00
0000189

AUT. SRL 1119568236
 F. Aut. 06/Octubre/2016

DIA MES AÑO
09 Mayo 2016

**INT FOOD SERVICES
 CORP**

México Sires 106 y Av. Rejonadas
 RUC : 11771415132001
 Contabilidad Especial Resoluciones 153
 Sucursal W DE LAS AMERICAS ON
 Aut. Autorizadora 1119810029
 Fecha Autorización: 24/11/2016
 Fecha Validación: 24/11/2017
 Factura Nro: 032-001-000865701

Serv: Comida
 Local: 29
 Transacción: 617759
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emisión: 21/05/2017 09:05
 Cliente: MARCELO MARTINEZ
 NÚMERO COMPROBANTE
 Form: 00000000000000000000
 Direc.: M. MARCELO SPENCER Y COLOR

Cant.	Descripción	P. Unit	Costo
1	Faltin Escante	659.55	659.55
1	Flan de Coco	11.75	11.75
1	Agrupad Paga Co	11.14	11.55
5	Agrupad Uvas de	20.79	12.95
1	Vino Adicional	10.24	10.24
	Subtotal:		135.07
	Imp IVA 14:		135.07
	TOTAL:		135.07

TOTAL: \$ 39.78
EFFECTIVO: \$ 39.98

Original Adquiriente

2016

SHEMLON S.A.

Matriz: Coroa 124 y Av. Amazonas
Ruc : 1792049504001
Contribuyente Especial Resolucion: 214
Sucursal: BUAYAS AV FRANCISCO DE
DRELLANA SN Y AV CARLOS LUIS PLAZA DAMIN
Aut. Autoimpresor: 1119032328
Fecha Autorizacion: 22/11/2016
Fecha Validez: 22/11/2017

Factura No.: 079-001-000024641
Serv: vBURGOS
Transacción: 27488
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 15/05/2017 19:23
Cliente: MARCELO MARTINETTI
Ruc/CI: 2000044095
Fono: 00000000
Direc.: SAN CRISTOBAL

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	R Picada Mixta	\$7.01	\$7.01
1	R Vaso Fuzo Tea	\$1.53	\$1.53
1	R Vaso Cola 2to	\$1.80	\$1.80
Subtotal:			\$ 10.35
Base IVA14:			\$ 10.35
IVA14:			\$ 1.45
TOTAL:			\$ 11.80
EFECTIVO			\$ 11.80

Original Adquiriente

EL DOLAR

RUC: 0901476717001
1200572017

Comprobante de Factura Electronica

0011000100766

Mesa: 4
Mesero: M. J. M.

R.U.C. / C.I.: 2000044095

Cliente:
M. J. MARTINETTI

DIRECCION:
Guayaquil

Telefono:
Email:

mccomercio@el-dolar.com

Cant. Producto	Precio	Total
2 TARRINA GRANDE	0.40	0.80
3 MENUS DEL DIA	7.34	21.92
SubTotal Usd		22.72
Servicio 10% Usd		2.27
IVA Usd		3.11
Total Usd		27.55

Usuario: admin@el-dolar.com
Password: 2000044095

Clave de acceso:
1200572017010501476717001200110000010
0010676617

Firma Emisor

Firma Cliente

SUSHICORP S.A.

RUC: 1792256267001

Matriz: Av. Interoceanica sn/Francisco de
Orillana

Trans#: 2518655

Fecha: 16/05/2017 19:29:34

Mesa: 11

Mesero/Cajero: Wagner

RUC/CI: 2000044095

Nombres: MARCELO MARTINETTI

Tel#: 05520377

Dire: SAN CRISTOBAL

Mail:

<< DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA >>

Cant. Descripcion V. Unit V. Total

1	BONSAI YONIKO	\$13.31	\$13.31
1	JUO DE FRUTILLA	\$2.62	\$2.62
1	LIMONADA	\$2.34	\$2.34

Sub-Total: \$18.27
Total IVA 14%: \$2.56
Total SERVICIO: \$1.83

TOTAL: \$22.66

T. Pago	Valor	Cen/Pro
Master Card	\$22.66	80

FACTURACION ELECTRONICA

Para poder revisar su factura, ingrese a
www.sushicorp.ec

OPCION: Factura electronica Mantener este
documento para que pueda descargar
la factura luego de 24 horas.

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. No : 155
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 25 DE J
ULIO S/N Y JOSE DE LA CUADRA
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA
No Autorizacion / Clave de Acceso:
20052017011791415132001206105000002
09404126153310
ORDEN #: 50
FECHA: 20/05/2017 6:50PM
No COMPROBANTE: 061-050-000020940
TRANS: K058F000054250
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: MARCELO MARTINETTI
RUC/CI: 2000044095 TEL: 000000000
DIR: GUAYAQUIL
E-MAIL:
CAJERO/A: ALMARIBEL

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALDR
1	COMBO COMPLETO KFC	3,82	3,82
Subtotal 14% :		\$ 3,82	
Subtotal Sin Impuestos :		\$ 3,82	
Iva 14% :		\$ 0,53	
VALOR TOTAL :		\$ 4,35	

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4,35

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptan cambios el mismo dia de emision. Para obtener su factura electronica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso: 20052017011791415132001206105000002 09404126153310

1500
SHEMLON SA
RUC:-1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. No : 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / SUCRE 100 Y
MALECON
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA
No Autorizacion / Clave de Acceso:
20052017011792049504001202705100002
98854126153310
ORDEN #: 21
FECHA: 20/05/2017 3:24PM
No COMPROBANTE: 027-051-000029885
TRANS: M010F000062121
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: MARCELO MARTINETTI
RUC/CI: 2000044095 TEL:
DIR: GUAYAQUIL
E-MAIL:
CAJERO/A: palvarez

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CARNE GRANDE LENTE	3,95	3,95
1	JUGO NARANJILLA	1,75	1,75
1	QUAKER CASERO	1,75	1,75
1	MEGA CERDO FREJOL	4,38	4,38
Subtotal 14% :		\$ 11,82	
Subtotal Sin Impuestos :		\$ 11,82	
Iva 14% :		\$ 1,65	
VALOR TOTAL :		\$ 13,47	

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 13,47

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptan cambios el mismo dia de emision. Para obtener su factura electronica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso: 20052017011792049504001202705100002 98854126153310

CUENTANOS TU EXPERIENCIA Y
GANA SORPRESAS. LLENA LA
ENCUESTA EN www.encuestasmenestras.com
INGRESA TU CODIGO AQUI: _____
Valido hasta 8 dias despues de haber
realizado la encuesta.