



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20170252		FECHA DE SOLICITUD 24-05-2017	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JORGE ALEXANDER YEPEZ REVELO		PUESTO QUE OCUPA TÉCNICO DE SISTEMAS	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)
14-05-2017	13.00	23-05-2017	15.00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION JORGE YEPEZ - MARCOS HERRERA			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			

Domingo 14 de Mayo del 2017

- Traslado desde la isla San Cristóbal hacia la ciudad de Guayaquil para cumplir la actividades correspondientes a la comisión desde el día lunes a en horas de la mañana en las oficinas del CGREG

Lunes 15 de Mayo del 2017

- Se procede a llegar a las oficinas del CGREG - Guayaquil.
- Se hace una verificación del cuarto donde se encuentran los equipos de comunicaciones del edificio donde se encuentran ubicados los enlaces de internet.
- Se comienza a verificar en cada una de las maquinas de los compañeros el correcto funcionamiento del antivirus y la actualización del mismo.
- Se verifican las características de cada una de las maquinas para el levantamiento de la información: Mac address, código activo, serie, modelo, marca, responsable.
- Se instala el Teamviewer y se deja configurado para un acceso remoto directo para poder dar soporte técnico desde las islas.
- Se hace el upgrade del Windows por medio de un archivo que se descargo de la web del fabricante y en otras maquinas directo desde la página. (Los equipos en oficina a excepción de la laptop del director poseen las licencias piratas)

Martes 16 de Mayo del 2017

- Nos procedemos a trasladar al aeropuerto de Guayaquil Simón Bolívar para realizar las actividades correspondientes en los equipos ubicados en el counter.
- Se hace una verificación de las instalaciones del cableado de red y de la ubicación de los equipos de telecomunicaciones ubicados por la cnt.
- Se constata también la instalación y funcionamiento de las cámara de seguridad.
- Se comienza a verificar en cada una de las maquinas de los compañeros el correcto funcionamiento del antivirus y la actualización del mismo.
- Se verifican las características de cada una de las maquinas para el levantamiento de la información: Mac address, código activo, serie, modelo, marca, responsable.
- Se instala el Teamviewer y se deja configurado para un acceso remoto directo para poder dar soporte técnico desde las islas.

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR *Legal*
Fecha *2017-05-24*
Firma *[Signature]*

*Revisado
03/06/2017
[Signature]*

*01/06/2017
Vanessa C.*

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR *[Signature]*
Fecha *2017-05-24*
Firma *[Signature]*

- Se hace el upgrade del Windows por medio de un archivo que se descargo de la web del fabricante y en otras maquinas directo desde la página. (Los equipos en el aeropuerto tiene licencias piratas)
- Se configura que el Aplicativo SITAC no sea eliminado por el antivirus Karpesky.

Miércoles 17 de Mayo del 2017

- Se procede a recibir en las oficinas del CGREG al técnico de la empresa Metrotek S.A quien nos hace la entrega de la reposición por medio de garantía del equipo Polycom que se daño de la isla Santa Cruz, se proceden hacer las configuraciones del equipo y las pruebas respectivas desde Guayaquil hacia San Cristóbal en una videoconferencia.
- Se procede ir a retirar la impresora Zebra que pertenece a la isla Isabela que fue enviada para reparación a la empresa Uniscan, la misma fue reparada satisfactoriamente se espera que sea enviada por parte de la Delegación de Guayaquil.
- Se hace la verificación de la instalación de los enlaces de internet por parte de CNT en el muelle PuertoGal.
- Se procede a viajar desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito

Jueves 18 de Mayo del 2017

- Se asiste al 3 Congreso de CyberSecurity Bank & Governmet que se realizo en los salones de exposiciones del Hotel Marriot.

Viernes 19 de Mayo del 2017

- Se procede a llegar a las oficinas del CGREG - Quito.
- Se hace la verificación del rack donde se encuentran ubicados los enlaces de internet.
- Se comienza a verificar en cada una de las maquinas de los compañeros el correcto funcionamiento del antivirus y la actualización del mismo.
- Se verifican las características de cada una de las maquinas para el levantamiento de la información: Mac address, código activo, serie, modelo, marca, responsable.
- Se instala el Teamviwer y se deja configurado para un acceso remoto directo para poder dar soporte técnico desde las islas.
- Se hace el upgrade del Windows por medio de un archivo que se descargo de la web del fabricante y en otras maquinas directo desde la página. (Los equipos en oficina a excepción de la laptop del director poseen las licencias piratas)

Sábado 20 de Mayo del 2017

- Nos procedemos a trasladar al aeropuerto de Tababela para realizar las actividades correspondientes en los equipos ubicados en el counter.
- Se hace una verificación de las instalaciones del cableado de red y de la ubicación de los equipos de telecomunicaciones ubicados por la cnt.
- Se comienza a verificar en cada una de las maquinas de los compañeros el correcto funcionamiento del antivirus y la actualización del mismo.
- Se verifican las características de cada una de las maquinas para el levantamiento de la información: Mac address, código activo, serie, modelo, marca, responsable.
- Se instala el Teamviwer y se deja configurado para un acceso remoto directo para poder dar soporte técnico desde las islas.
- Se hace el upgrade del Windows por medio de un archivo que se descargo de la web del fabricante y en otra máquina directo desde la página. (De los equipos del aeropuerto solo uno posee licencia pirata de Windows debido a que una maquina cion)
- Se detecta virus en la red se procede a realizar un escaneo total del equipo y la eliminación de los virus detectados en las maquinas.
- Se configura que el Aplicativo SITAC no sea eliminado por el antivirus Karpesky.

Domingo 21 de Mayo del 2017

- Se procede a verificar remotamente la red y el correcto funcionamiento del aplicativo de residencia debido a los cambios que se realizaron en los equipos informáticos, y a la detección de virus en los mismos.

X Lunes 22 de Mayo del 2017 ← X

- Se mantiene una reunión de trabajo con el Ing. Santiago Cartagena de la empresa BMLAURUS por temas de la implementación de los módulos de Gestión de Empleo, Seguimiento, Vehículos.
- Se configura un router inalámbrico para el área de sesiones debido a que los equipos que se encontraban instalados estaban averiados.

Martes 23 de Mayo del 2017

- Traslado desde la ciudad de Quito hasta la Isla San Cristóbal.

Conclusiones: Se cumplieron las actividades que se indicaron en la solicitud de la comisión de servicios en las ciudades de Quito y Guayaquil.

Recomendación: Se debe considerar el cambio de equipos informáticos en las dos Delegaciones Quito y Guayaquil, así también la adquisición de licencias de Windows y Office.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA: dd-mmm-aa		14 de Mayo del 2017	23 de Mayo del 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		13:00	12H40				
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	
Aéreo	TAME	San Cristóbal - Guayaquil	14-05-2017	13h00	14-05-2017	15h00	
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	17-05-2017	19h00	17-05-2017	19h45	
Aéreo	TAME	Quito - San Cristóbal	23-05-2017	9h30	23-05-2017	12h40	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.							
OBSERVACIONES							
Se procede adjuntar los Ticket aéreos que fueron adquiridos por el CGREG, como así también facturas de los gastos ocasionado por esta comisión.							
La comisión de servicios se extiende un día mas debido a que se debe realizar una reunión con representantes de la empresa BMLAURUS quien esta desarrollando el aplicativo de gestión Empleo, seguimiento y vehiculos.							
Adicional a esto por tema de pasajes en la aerolínea Tame se compra para el día martes ya que es la empresa área que provee de pasajes a los funcionarios del CGREG							
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO							

 NOMBRE: Jorge Alexander Yepes Revele	<p align="center">NOTA</p> <p>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.</p>
FIRMAS DE APROBACION	
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
 NOMBRE: Mónica Cobos CARGO: COORDINADORA. DTIC	 NOMBRE: Lcda. KATHERINE LLERENA CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACION DE PLANIFICACION 

AREAS	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD


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

NOMBRE : YEPEZ REVELO JORGE
CARGO: TECNICO DE SISTEMA
LUGAR DE COMISION: GUAYAQUIL-QUITO
FECHA: DEL 14 AL 23 DE MAYO 2017

NRO: 20170252

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS= ZONA A	80,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	\$ 16x		-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$80 x 70% x	5	280,00	70% TOTAL \$ 280,00
VIATICOS 30%	\$ 80 x 30% x	5	120,00	30% TOTAL \$ 120,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
692	HOSPEDAJE	17/05/2017	94,49
387	HOSPEDAJE	22/05/2017	85,50
36402	COMIDA	14/05/2017	6,99
197097	COMIDA	19/05/2017	16,00
42649	COMIDA	16/05/2017	16,00
16013	COMIDA	20/05/2017	15,00
122279	COMIDA	17/05/2017	16,00
25141	COMIDA	17/05/2017	11,97
1172	COMIDA	15/05/2017	8,20
			<u>270,15</u>

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

TOTAL JUSTIFICATIVO \$ 0,00

DETALLE DE PASAJES

TABABELA-QUITO 829 17/05/2017 16,00

TOTAL PASAJES \$ 16,00

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	390,15
ANTICIPO DE VIATICO CUR.1546	280,00
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	0,00
(+) VIATICO	110,15
(+) PASAJES	16,00
(-) TOTAL A PAGAR	<u>126,15</u>

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 13/06/2017

Elaborado Por:

MARGORIE BALLESTEROS
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA ALTAMIRANO
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI
CONTADORA JEFE

ORDEN 52

CLIENTE: JORGE YEPEZ
 CI/RC: 2000049862 TEL:
 e-mail: jorge.yepez@gobiernopalapaes.gov.ec
 PUES
 JORGE YEPEZ
 DIF
 QUESA

Factura N.: 020-012-000036158

FECHA: 22/05/2017 13:04:15

Actividad: 99999999

Taxi: 400000

ORDENADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Clave de Acceso/Autorización:

2205201701179192233400020000120000361580

003A18015

Cant.	Artículo	P.U.	P.T.
1	5 ALITAS PEE TALLITA	5.48	5.48
1	5 DEBITE FENOBAL	1.44	1.44
2	6 JUGO NARANJA 2202	2.41	2.41
1	5 COCA 1/2 LITRO	1.44	1.44
	Subtotal 02:		0.00
	Sub-Total IZ:		20.85
	Descuentos:		0.00
	IVA 14%:		2.92
	TOTAL:		23.77

Factiva: 177.90

Plazo de Pago EFECTIVO
 SIN INTERVENCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL REG.N.: 477

Estimado cliente revise que todos sus datos estén correctos. Salvo lo que se realice cambio de factura en el día de emisión.

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representación fiel del documento electrónico. Para mayor información favor visitar: www.establecimiento.com
 Dirección: FACTURACION ELECTRONICA
 Datos, comentarios o sugerencias al servicio al cliente: Establecimiento@establecimiento.com

DELI INTERNACIONAL S

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
 RUC: 1792072018001

Comprobante Especial Resolución: 1308

Sucursal: AV. AMAZONAS 54 Y AV. NACIONES

Aut. Autorizador: 1119818327

Fecha Autorización: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 002-008-000079970

Serv: 5Criblio

Transacción: 1164571

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 21/05/2017 14:31

Clientes: JORGE YEPEZ

RUC/CI: 2000049862

Fonos: 22222222

Direc.: SAM CRISTOBAL

Cant.	Descripción	P. Unit	Costo
1	Mixto Ranchero(c	\$ 5.25	\$ 5.25
1	Lasagna de Carne	\$ 4.38	\$ 4.38
1	Gaseosa 16 onz	\$ 1.32	\$ 1.32
1	Coebó Alitas	\$ 2.62	\$ 2.62
1	Sopa de bolas de	\$ 2.62	\$ 2.62
1	Limonada	\$ 0.83	\$ 0.83
1	Agrda Limonada	\$ 0.26	\$ 0.26

Subtotal: \$ 17.28

Espe IVA14: \$ 17.28

IVA14: \$ 2.42

TOTAL: \$ 19.70

CASH \$ 19.70

Original Adquiriente

entro del
servicio
se morará
stiruir los
servicios
de días
ción por

FIRMAS

LA UNIDAD

AOEL

FECH	dd-mm	HORA	HUM	TRAJ	h	Adre	Adre	NOT	S	FIRI
						Matriz Av. Interamericana s/n Francisco de Orellana	Matriz Av. Interamericana s/n Francisco de Orellana			
						Trans# 2518641	Trans# 117233878			
						Fecha: 16/05/2017 19:20:01	Fecha: 20/05/2017 16:15:26			
						Mesa: 11	Mesa: 7			
						Desero/Cajera Wagner	Desero/Cajera VIVIANA			
						RUC/DI: 2000049862	RUC/DI: 2000049862			
						Nombre: JORGE YEPEZ REVELO	Nombre: JORGE YEPEZ REVELO			
						Tel:	Tel:			
						Dir: SAN CRISTOBAL	Dir: SAN CRISTOBAL			
						Mail:	Mail: jorgeyeperez@gobierno.gob.ec			

Cont.	Descripcion	V.Unid.	V.Total
1	BOMBAI YUNIKO	\$13.31	\$13.31
1	LIMONADA	\$2.34	\$2.34
1	ADVONAT	\$4.24	\$4.24
	Sub-Total:		\$17.89
	Total: IVA 14%:		\$2.52
	Total: SERVICIO:		\$1.8
	TOTAL		\$22.21
T.Pago	Valor	Cas/Pro	
Efectivo	\$22.21	\$0	

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.

FECH	dd-mm	HORA	HUM	TRAJ	h	Adre	Adre	NOT	S	FIRI
						Matriz Av. Interamericana s/n Francisco de Orellana	Matriz Av. Interamericana s/n Francisco de Orellana			
						Trans# 117233878	Trans# 117233878			
						Fecha: 20/05/2017 16:15:26	Fecha: 20/05/2017 16:15:26			
						Mesa: 7	Mesa: 7			
						Desero/Cajera Wagner	Desero/Cajera VIVIANA			
						RUC/DI: 2000049862	RUC/DI: 2000049862			
						Nombre: JORGE YEPEZ REVELO	Nombre: JORGE YEPEZ REVELO			
						Tel:	Tel:			
						Dir: SAN CRISTOBAL	Dir: SAN CRISTOBAL			
						Mail:	Mail: jorgeyeperez@gobierno.gob.ec			

Cont.	Descripcion	V.Unid.	V.Total
1	MENU DESAYUNO	\$18.81	\$18.81
1	LIMONADA	\$4.24	\$4.24
	Sub-Total:		\$23.05
	Total: IVA 14%:		\$3.23
	Total: SERVICIO:		\$0
	TOTAL		\$26.28
T.Pago	Valor	Cas/Pro	
Efectivo	\$26.28	\$0.00	

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.



Restaurante EL CHACAL PARRILLA

ROJAS JARAMILLO AMIBAL FERNANDO

El Chacal, Calle Alamo 2334 y Fernando Ayala

El Chacal, Calle Alamo 2334 y Fernando Ayala, Quito - Ecuador

RUC: 17000020001 - Av. 581 112841844
Código de identificación Documental (Código de Documento)

FACTURA 0197097
N° 001-001-00

Mesa: 432-2 19/05/2017 09:42:01 PM

Transit: 43409 Mesero: FERNANDO

Cliente: JORGE YEPEZ

Dir./Sect.: SAN CRISTOBAL

CI/RUC: 00020000049862 Telefono: 0994225746

Cant. Descripción V.Unid. V.Total

1	PARACUYA	\$ 3.63	\$ 3.63
1	TABLA ESPECIAL PLATE	\$ 11.89	\$ 11.89
1	PAPA AL HORNO	\$ 2.09	\$ 2.09
	Subtotal:	\$ 17.60	

Bases	IVA14%	\$ 17.60
Bases	SERVIC	\$ 17.60
Total:	IVA14%	\$ 2.46
Total:	SERVIC	\$ 17.76

Propina	\$ 0.00
Total con Propina	\$ 21.82
TOTAL =	\$ 21.82

EFFECTIVO \$ 22.00

C/P: \$ 0.18

DELI INTERNACIONAL S

Matriz: Correa 126 y Av. Amazonas

RUC : 1792072018001

Contribuyente Especial Resolución: 1308

Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SN

Aut. Autoimpresora: 1119818327

Fecha Autorización: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 010-005-000042649

Serv: JPaulette Trans: 678839

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 16/05/2017 13:27

Cliente: JORGE YEPEZ

RUC/CI: 2000049862 Fono: 22222222

Direc.: SAN CRISTOBAL

Cant.	Descripción	P.Unid	Costo
1	Mixto Ranchero	\$7.46	\$7.46
1	Superencia Chef	\$6.13	\$6.13
1	Limonada	\$1.75	\$1.75
	Subtotal:		\$ 15.34
	Base IVA14:		\$ 15.34
	IVA14:		\$ 2.15
TOTAL:			\$ 17.49
CASH			\$ 17.49

Original Adquiriente

CHILENO ROCHINA CESAR FELICIANO

SERVICIO DE TAXI 24 HORAS

ABRAHAM PEREZ L-I Y PASAIE A

tel. 0983 087 150 / 0986 318 920

Email: cesarchileno77@gmail.com

Quito - Ecuador



R.U.C. 0201379922001

FACTURA S 001-001

000000935

AUT. SE. 1120317439

F. AUT. MP/31/2018

R. CADUCIDAD: 31/12/2018



Fecha: 20-05-2017 RUC: 200049866

Cliente: JAMES YEPES Telefono: 09252798

Dirección: SAN CARLOS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de taxi		30

Son: Dineró Electrónico Efectivo Otros

T. Crédito Débito

Recibido Por:

F. AUTORIZADA: 17/10/2017, SANAFELIA MARTINEZ EDICION BAUS, ART. 20 F 1517 - 1991, DEL I.C. N° 1500

T.M.: 2271-042 / 2274-010 - Original y Copias

SUBTOTAL IVA	
SUBTOTAL IVA	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA IVA	
VALOR TOTAL	30

NRA. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20170252 | FECHA DE SOLICITUD



Const. Rég. de Ge

James Yepes
20-05-2017

R.U.C. 1713242053001
FACTURA S001-001-00
Nº 0016013
AUT. S.R.L. 1119827066

Restaurante "SOL DE ORO"
Ortega Comonel Mania Manicella
Ermilo Bustamante N18-14 y Lizardo Huita
Tel.: 9506 980 - Quito - Ecuador

Fecha: 20-05-2017
Si (es): Jorge Yepes Revelo
R.U.C. 200049866
Tel.: 09252798

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Casero de Nuevas		15.00

SUBTOTAL	
IVA 0 %	
IVA 14 %	2.84
TOTAL USD.	15.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dineró Electrónico Tarjeta de Crédito/Cajero Otros

Recibido Por:

Fecha de Autorización: 20-05-2017

Fecha de Caducidad: 31-12-2018
DOCUMENTO AUTORIZADO Nº
Original y Copias
F. AUTORIZADA: 17/10/2017, SANAFELIA MARTINEZ EDICION BAUS, ART. 20 F 1517 - 1991, DEL I.C. N° 1500

Información: Mac address, rfid, nfc, etc. para el control de acceso. Información de los dispositivos para el control de acceso.

Lunes
Martes

PICANTERIA EL GATO DE LA OCTAVA

Campoverde Vera Eloisa Amalia

Venta de comidas y bebidas en picanterías para su consumo inmediato
 Cuenca 3433 y la Bava. Esquina • Cel: 0991761431
 E-mail: hadi19791campoverde@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0920011186001

FACTURA

Serie 001-001-0001172

AUT. SRI. 1120320186

Fecha: 15-05-2017

Cliente: Jorge Yáñez

Dirección: San Cristóbal

RUC/J.C.I.: 20 000 49162

Tel.: 0981215246

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Encebollado		
	Mixto		
	Tarrina Normal		
	Tarrina Llena		
	Tarrina Mixta Normal		
	Tarrina Mixta Llena		
	Seco de Gallina <input type="checkbox"/> Seco de Pato <input type="checkbox"/>		
	Seco de Costilla <input type="checkbox"/> Seco de Choncho <input type="checkbox"/> Seco de Chivo <input type="checkbox"/>		
	Sudado de Pescado		
	Caldo de Pata <input type="checkbox"/> Caldo de Gallina <input type="checkbox"/>		
	Bollo de Albacora		
	Pescado Frito		
	Guatita		
	Porc. de Arroz <input type="checkbox"/> Porc. de Patacón <input type="checkbox"/>		
	Porc. de Pescado <input type="checkbox"/> Porc. de Camarón <input type="checkbox"/>		
	Chifle		
	Pan		
	Vaso de Jugo <input type="checkbox"/> Jarra de Jugo <input type="checkbox"/>		
	Cola <input type="checkbox"/> Personal <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> 1 Lt. <input type="checkbox"/> 2 Lt. <input type="checkbox"/> 3 Lt.		
	Jugo del Valle <input type="checkbox"/> Pequeño <input type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Grande		
	Té <input type="checkbox"/> Pequeño <input type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Grande		
	Power		
	Agua Mediana <input type="checkbox"/> Agua 1 Lt. <input type="checkbox"/>		
	<i>consumo de almuerzo</i>		

Efectivo Tarj. Cred./Tarj. Deb Cheque Dinero Electr. Transferencia Otros

SON: _____ Dólares

[Firma]
 RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	%
SUB-TOTAL	
I.V.A.	0 %
I.V.A.	%
TOTAL	\$ 8.20

Original. Adquiriente: Veris. Grupo Calles: Emiteor: 2da. Cuya Amalia. San Ysidro Tolentino

Martes
Lunes
Domi

DESCRIPCION
JORGE YANEZ
SERVIDORES
14-05-2017
FECHA SALID
GUAYAQUIL - I
CIUDAD - PRC
JORGE ALEX
APELLIDOS - I
WATIO
SELECCIONE
20170252
Nro. SOLICIT

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Fono: 2365570 RUC 0907047482001 AUTORIZACION: 1419
 4 Bl. 13003 Esm. 001001 al 001600 F. Aut. 23/Febrero/2017 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 23/Febrero/2018

Consejo de Gobierno del
 Régimen Especial



Cliba Restaurant Epoca

Av. 25 de Julio y Roberto Serrano Frolando Mz. 3 Sl. 3
 (Cada. Sta. Montalvamente gasolinera Petrolinos)
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0926179219001
 AUT. S.R.L. 1120052824
SERVICIO A DOMICILIO S. 001-001-00 01222279
 Tel.: 04-3841024

Fecha: 17.05.2017

Cliente: Jorge Lopez San Gabriel
 RUC: 20009882 Tel.: 0189232716

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Comida		15.61
SUBTOTAL			15.61
IVA. 0%			
IVA. 14%			2.19
TOTAL USD \$			17.80

Por favor, al momento de pagar, indique el número de factura y el número de producto.
 RUC: 0926179219001
 Tel.: 04-3841024
 E-mail: info@cliba.com.ec

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: 1 EMISOR



VERSAILLES
 INTERNACIONAL HOTEL

RUC: 11039982979001
FACTURA
 S-004-001
 0000692

ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ
 Av. 25 de Julio y Roberto Serrano Frolando Mz. 3 Sl. 3
 Dirección: Quito 100 y Ximena Durán
 Tel.: 04-2308777 - Cel.: 0919631710
 Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L. 1120245073
 Dirección: Guayaquil - No. 2017/05/17

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil, 17/05/2017
 Señor(es): Sr.
 Dirección: Epoca, Avenida Jorge Alexander
 RUC/C.I.: 20009882 Tel.:
 Descripción: 3 Alimentos de pastelería

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Alimentos de pastelería	27.63	82.89
SUBTOTAL			82.89
IVA. 0%			0.00
IVA. 14%			11.60
TOTAL USD \$			94.49

Por favor, al momento de pagar, indique el número de factura y el número de producto.
 RUC: 11039982979001
 Tel.: 04-2308777 - Cel.: 0919631710
 Guayaquil - Ecuador

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: 1 EMISOR

DELL INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 1192072918001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº 1308

MATRIZ: COMPA. 129 Y AV. AMALZOMAS
 SUCURSAL: PACHINCHA / QUITO / AV. AMALZOMAS UNIDAS
 Y AV. E. DE DICIEMBRE
 Dirigido a tener contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso: 18052017011792072018087208705
 02378126153910
ORDEN N.º 18

FECHA: 18/05/2017 9:51
 Nº CANCELACIONTE: 0000000297
 TRÁMITE AUTOFINANCIAMIENTO
 MATRIZ PRODUCTORA
 EMI: E. ANDRÉS ANDRÉS
 CEL.: 04-2308777
 RUC: 11039982979001 TEL: 04-2308777
 DNE: EMILIO TORRES CALAFRANCIA
 E-MAIL: CALAFRANCIA@VERSAILLESHOTEL.COM

CNT	DESCRIPCION	F. UNIT	VALOR
1	JUJICO DE NARANJA 22	2.41	2.41
1	SOFA BOLAS DE VIEJO	2.62	2.62
1	COMBO ALTAS	2.62	2.62
Subtotal IVA:			5.78
Subtotal Sin impuestos IVA 14%			5.78
VALOR TOTAL:			6.73

Forma de pago: **EFFECTIVO** 2017/5/17

Estimado cliente: Por favor, al momento de pagar, indique el número de factura y el número de producto.
 Para obtener su factura electrónica, ingrese a <http://www.versailles.com>
 Usuario: CIBRUC, Clave: CIBRUC10 a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 18052017011792072018087208705400000
 Tel.: 04-2308777

EL TORO ASADO
JUST RESOURCES ECUADOR J.R.E. S.A.
 Matriz: Lateral de Caracas #100 entre Vitero y Luján
 Sucursal: Av. 25 de Julio 58
 Guayaquil - Ecuador
 R.U.C: 0982751231001
FACTURA
 N° 0025141
 AUTORIZACION No. 1118781085
 ACULINS S.A.
 www.par.ec

*Orzajo
 datos*

WWW.PAR.EC
 Mes: 081 12/05/2012 12:44:50 PM
 Trans#: 30057 Mesero: Jpinargota
 Cliente: JORGE YEPEZ
 CI/RUC: 0002000049862 PASS:

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	Combo Carne Arroz	\$3.50	\$3.50
2	Combo Chulup / Arro	\$3.50	\$7.00
Subtotal:			\$10.50

Base: IVA14% \$10.50
 Total: IVA14% \$1.47
 Propinas \$0.00
 Total sin Propinas \$11.97
TOTAL: \$11.97

EFFECTIVO \$20.00
 C/P: \$8.00
Siguenos en Facebook
TORO ASADO

NO

<input type="checkbox"/>	Electivo
<input type="checkbox"/>	Dieta
<input type="checkbox"/>	Electronico
<input type="checkbox"/>	Subvencionado
<input type="checkbox"/>	Otro

Firma Autorizada
 Recibí Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL - ADJUNTE - COPIA 1 - EMISOR - COPIA 2 - ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO
 Fecha de Emisión: 12/05/2012 - Cédula: 00112017 - DEL 0001001 AL 0003400 - 2ND 17073

tame Boarding pass
 Pase a bordo
 2692134115460548564
 Passenger Name/Nombre del pasajero
 YEPEZ/JORGE

From/Desde	To/Hacia	Flight Number/Vuelo N°
SCY	GYE	ED194
Class/Clase	Date/Fecha	Departure Time/Hora de Salida
R	14MAY	1245
Boarding Time/Hora de Embarque	Gate/Puerta	Seat/Asiento
1130	2277	11D
Pieces Maletas	Weight/Peso	Reference N°/N° de Referencia
1	17	22

 tame.com.ec

ETKT2692134115503C1
 FECHA/DATE: 17MAY
 VUELO/FLIGHT **0316**
 YEPEZ/JORGE
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: **11C**
 EQUIP/BAGT: 1 /23
 REFERENCIA: 52
tame

ETKT2692134115506C1
 FECHA/DATE: 23MAY
 VUELO/FLIGHT **0195**
 YEPEZ/JORGE
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: SAN CRISTOB
 ASIENTO/SEAT: **8F**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 17
tame

Falta el campo Descripción del cargo

Falta Pírf, este debe cambiarse la etiqueta a "Área de conocimiento" y de
cual
la información que procesa esta y tocar
recupilar, editar o eliminar la información
conocimiento

En cambio debe solo aceptar una

Falta la parodia, la cual deberá
cambiar que se seleccionó

Cambiar el campo Sector Produc
información convenientemente al cambi

Los parámetros de calificación se
hacer el insert

Al momento de editar no se está
Producción

Falta definir una etiqueta que por
máximo del archivo que se puede

Aprobar oferta de Empleo

Innova Tu Hotel
Para hoteles Inteligentes

Dir: Guápulo E188/ La Tolita N26628 y Pasaje C
Telf: 0961 937 448 / 0983 151 691
E-mail: info@innovatuhotel.com
Quito - Ecuador

RUC.: 1718923483001

RAMON PIURI EDISON GONZALO

FACTURA

Fecha de Autorización: 12/12/2016

001-001-

N° 000000387

Fecha de Caducidad: 12/12/2017

AUTORIZACION SRI: 1119915553

Fecha: 22/05/2017 RUC/CI: 2000049862
Nombre: Sr. Jorge Yezzer
Dirección: San Cristóbal Teléfono: _____

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Servicios Generales (Colocamiento del 17/05/2017 - 22/05/2017) A-18-19	150.00
Innova Tu Hotel Para hoteles Inteligentes	

Forma de Pago		SUB. TOTAL	
Moneda	Forma de Pago		150.00
OBSERVACIONES		I.V.A. 0%	
APROBADO Innova Tu Hotel 1718923483001		I.V.A. 14 %	
		TOTAL U.S.D.	
		171.00	
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	

Iván Vicente Raza Muñoz Publicidad Líder RUC: 1708796766001 Telf: 25 04 872 Autorización: 13447
Original: Adquiriente / Copia: Emisor / Numeración del 276 al 475 / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Pero
requiere

Se encuentra en los requerimientos
del 21/A

OK

