



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION  
20190170

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)  
06 de Marzo de 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>Culqui Cosquillo Briceida Vanessa</b>		PUESTO QUE OCUPA <b>Analista de Contratación Pública</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Guayaquil-Quito</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <b>Dirección Administrativa del CGREG</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>07 de Marzo de 2019</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>12:30</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) <b>12 de Marzo de 2019</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) <b>12:30</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION <b>Paulina Badillo Montalván</b>			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de procedimientos internos administrativos</li> <li>Revisión de formatos de las ínfimas cuantías con los responsables administrativos</li> </ul>			

**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	07-03-2019	12:30	07-03-2019	15:00
AÉREO	TAME	Guayaquil-Quito	10-03-2019	8:00	10-03-2019	9:00
AÉREO	TAME	Quito -San Cristóbal	12-03-2019	09:00	12-03-2019	12:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA <b>Ahorros</b>	NO. DE CUENTA <b>1018209319</b>	NOMBRE DEL BANCO <b>Banco Pacífico</b>
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Mgs. Vanessa Culqui Cosquillo Analista de Contratación Pública</b>		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Paulina Badillo Montalván Directora Administrativa (e)</b>
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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inasistentes.</li> <li>El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.</li> </ul> <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Paulina Badillo Montalván Directora Administrativa (e)</b>		

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR  
Fecha **16/03/2019** Hora **17:00**  
Firma



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20190170	FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011) 15 de Marzo de 2019
--	--

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA.	
Vanessa Culqui Cosquillo		Analista de Contratación Pública	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Guayaquil-Quito		Dirección	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
07 de Marzo de 2019	12:30	12 de Marzo de 2019	15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Paulina Badillo Montalván

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**Jueves, 07 de Marzo de 2019**

- Traslado San Cristóbal-Guayaquil.

**Viernes, 08 de Marzo de 2019:**

- 09:00-14:00 Revisión de los procedimientos de ínfimas cuantías con el personal administrativo y responsable de bodegas de la Dirección Zonal de Guayaquil.

Análisis a los formatos establecidos para las ínfimas cuantías para la adquisición de bienes y servicios para procesar los trámites de una manera óptima, se despejaron dudas y fue participativo por parte de los compañeros de la zonal.

- 15:00-16:30 Diseño de lista de verificación y simulación de procesos para reforzar aprendizaje de los formatos diseñados estén acorde a las diferentes necesidades de la zonal.

**Domingo, 10 de Marzo de 2019**

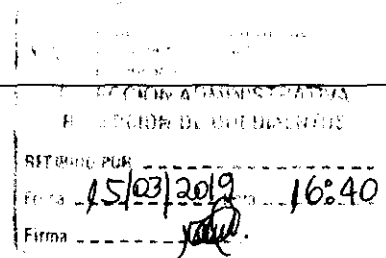
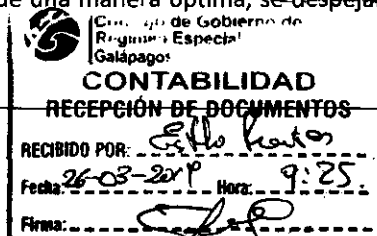
- Traslado Guayaquil-Quito

**Lunes 11 de Marzo de 2019:**

- 09:00-14:00 Revisión de los procedimientos de ínfimas cuantías con el personal administrativo y responsable de bodegas de la Dirección Zonal de Quito.

Análisis a los formatos establecidos para las ínfimas cuantías para la adquisición de bienes y servicios para procesar los trámites de una manera óptima, se despejaron dudas y fue participativo por parte de los compañeros de la zonal.

DAN  
21/03/19  
Lili 09:25  
per Ingreso



- 15:00-16:30 Diseño de lista de verificación y simulación de procesos para reforzar aprendizaje de los formatos diseñados estén acorde a las diferentes necesidades de la zonal.

**Martes 12 de Marzo de 2019:**

- Retorno a San Cristóbal de la ciudad de Quito.

**Productos alcanzados:**

- Capacitación de los procesos de ínfima cuantía de bienes y servicios, para optimizar tiempos y cumplir con los objetivos operativos de la Dirección Zonal Guayaquil y Quito.
- Ilustración en ingreso de información a los formatos diseñados para los procesos en adquisición de bienes y servicios.
- Elaboración de lista de verificación para los procesos de pago.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	07-03-2019	12-03-2019	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	12:30	15:30	

**TRANSPORTE**

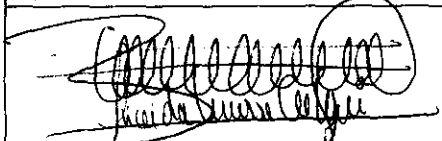
TIPO DE TRANSPORTE(Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	San Cristóbal-Guayaquil	07-03-2019	13:20	07-03-2019	16:10
AÉREO	TAME	Guayaquil-Quito	10-03-2019	08:30	10-03-2019	09:30
AÉREO	AVIANCA	Quito-San Cristóbal	12-03-2019	10:15	12-03-2019	15:00

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

**OBSERVACIONES**

El vuelo AV1631 operado por la aerolínea AVIANCA presentó complicaciones en la operatividad, por ende existió retraso en el horario planificado.

**FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO**



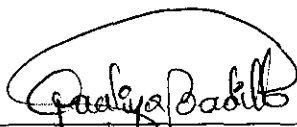
NOMBRE: Mgs. Vanessa Culqui Cosquillo  
Analista de Contratación Pública

**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.

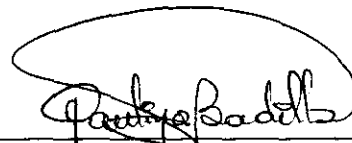
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: Paulina Badillo Montalván  
Directora Administrativa (e)

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



NOMBRE: Paulina Badillo Montalván  
Directora Administrativa (e)

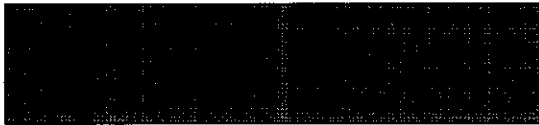


No. 001

NRO. SOLICITUD	20190170	FECHA DE LIQUIDACIÓN	viernes, 29 de marzo de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR	CULQUI COSQUILLO BRICEIDA VANESSA	PUESTO	ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA	CEDULA DE IDENTIDAD 2000069878
CUIDAD DE COMISIÓN	GUAYAQUIL/GUAYAS; QUITO/ PICHINCHA	AREA	DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CGREG	

	FECHA	HORA
SALIDA	jue,07-mar-19	12:30
RETORNO	mar,12-mar-19	15:30

DIAS PERNOCTADOS	VALOR SERVIDOR DIARIO	TOTAL
3	80,00	240,00



Valor Respaldado (70%)  
Valor sin Respaldado (30%)

168,00	142,00
72,00	72,00

Alimentación  
Valor Respaldado (20%)  
TOTAL

16,00	-
214,00	

VIÁTICOS		
HOSPEDAJE	ALIMENTACION	
134,26	15,85	
30,00	9,73	
100,00	9,49	

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	330,18	330,18
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	214,00	214,00
530837 Combustible	0,00	0,00
	<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>544,18</b>
OBSERVACIONES	FIRMA ELABORADO POR	
Justificación de pasaje aéreo TAME ruta: GYE-UIO el 10-03-19. Reposición de pasajes aéreos AVIANCA ruta: SCY-GYE 07-03-19 Y UIO-SCY 12-03-19.	<i>Laura Acosta</i>	
	NOMBRE	
	Laura Acosta Troya - Presupuesto.	

NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
330,18		



[Imprimir Documento](#)

**Electronic ticket /  
boleto electrónico  
Itinerario de pasajero /  
documento**

**EMPRESA PÚBLIC TAME LÍNEA AEREA  
DEL ECUADOR:**  
Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón  
Quito - Ecuador  
Tel: 593-2-3966300  
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.  
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

**Passenger details/Detalle del pasajero**

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Usuario Emisión
ADULTO	BRICEIDA CULQUI	2000069878	2134938813	201439	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL			Endorsement/ RUC	2060016740001

**Travel Information/Información de viaje**

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa
Salida EQ 304	Guayaquil, EC, GYE domingo, 10 marzo 2019 - 08:30	Quito, EC, UIO domingo, 10 marzo 2019 - 09:30	RRPPD

**Booking Details/Detalle de Reserva**

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
MPCVQ	32142	mié, 06-mar-2019	0997139204	sharon.torres@gobiernogalapagos.gob.ec

**Fare details/Detalle de Tarifa**

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Tota
67,00	EC USD 8,04 OR USD 5,58 WT USD 5,27	85,81

**Payment Type/Detalles del Pago**

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060374971

REFERENCIA: 12

ASIENTO/SEAT: 12D

EQUIP/BAGT: 1 / 15

VUELO/FLIGHT: 0304

CULQUI/BRICEIDA

DE/FROM: GUAYAQUIL /

A/TO: QUITO

ETKT269213493881301

FECHA/DATE: 10MAR

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

This document is automatically generated.  
Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

OFICINA AEROPUERTO SAN CRI  
AV. ALSACIO NORTHIA VIA AL  
SAN CRISTOBAL - ECUADOR  
SAN CRISTOBAL  
IATA : 799 92640  
TELEPHONE : TBA

DATE: 06 MAR 2019  
AGENT: 1627  
NAME: [REDACTED]

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.  
TICKET NUMBER : ETKT 517 2400793234  
BOOKING REF : AMADEUS: MKB2PB, AIRLINE: TA/MKB2PB

FROM /TO FLIGHT CL DATE DEP FARE BASIS NVB NVA BAG ST

[REDACTED] AV 1631 D [REDACTED] DE000RIJ/SISC [REDACTED] OK  
ISLAND SAN CRISTOBAL

FLIGHT OPERATED BY: AVIANCA ECUADOR S.A.  
ARRIVAL TIME: [REDACTED] ARRIVAL DATE: 07MAR

JOAQUIN DE OLMEDO

[REDACTED] AV 1630 D [REDACTED] DE000RIJ/SISC [REDACTED] OK  
SUCRE INTL

FLIGHT OPERATED BY: AVIANCA ECUADOR S.A.  
ARRIVAL TIME: [REDACTED] ARRIVAL DATE: 12MAR

ISLAND SAN CRISTOBAL

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

BAGGAGE PROHIBITED: NOT APPLICABLE  
ENDORSEMENTS : /C1\*3 REFUND FEE 25USD CHG FEE15USD/PLUS FARE DIF ENDOS NO CHARGE  
TOUR CODE : IT2KIS392E94  
PAYMENT : CC CA XXXXXXXXXXXX3744/ExpXXXX M331028 311.14

FARE CALCULATION : SCY AV GYE Q41.00 77.00/-UIO AV SCY Q41.00  
90.50USD249.50END

AIR FARE : USD 250.00  
TAX : USD 30.00EC USD 25.14OR USD 6.00WT  
TOTAL : USD 311.14

330,18

CULQUI COSQUILLO BRICEIDA VANESSA 2000069878

NOTICE  
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

\*\*\*\*\*-----\*\*\*\*\*

PASSENGER RECEIPT

AVIANCA ECUADOR S.A.

ELECTRONIC  
MISCELLANEOUS  
DOCUMENT

06MAR19

OF. AEROPUERTO JOSE MA 79992640 7906.1627 0JGS

NOT VALID FOR TRAVEL  
OR PAYMENT

CULQUI COSQUILLO/BRICEIDA VANESSA  
FINANCIAL IMPACT

TICKET FEE  
PRESENT TO: SCY  
PRESENT AT: 2K  
ORIGIN:SCY  
NON-REFUNDABLE  
NON-EXCHANGEABLE  
CONSUMED AT ISSUANCE  
NON-INTERLINEABLE  
ICW: 5472400793234  
RMKS:

USD 17.00  
USD2.04 EC CAXXXXXXXXXXXXX3744/ M 331028

PNR MKB2PB/1A EMD-547-8200421650

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

AV1630 ✓

EN SALA/AT GATE

09:35

PUERTA/GATE

ASIENTO/SEAT

3A

Avianca



EN SALA/AT GATE

09:35

ASIENTO/SEAT

3A

CABINA/CABIN

C

NOMBRE/NAME CULQUI COSQUILLO/BRICEIDA VANESSA ✓

CULQUI COSQUILLO/BRICEIDA VANESSA ✓

ORIGEN/FROM QUITO UIO

FECHA/DATE 12MAR

DESTINO/TO SAN CRISTOBAL ISLAND

RESERVA/BOOKING D

SALIDA/DEPARTURE 10:10

CABINA/CABIN C

AV1630 12MAR ✓

CIERRE DE ABORDAJE 1 MIN ANTES DE SALI

SECUENCIA/SEQUENCE 111

QUITO/UIO ✓

TKT5472400793234

AGENT ID 15350C

SAN CRISTOBAL ISLA

GRUPO/GROUP

A

MKB2FE

TKT5472400793234 ✓

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

AV1631 ✓

EN SALA/AT GATE

13:35

PUERTA/GATE

ASIENTO/SEAT

1K

NOMBRE/NAME CULQUI COSQUILLO/BRICEIDA VANESSA ✓

ORIGEN/FROM SAN CRISTOBAL ISLAND

FECHA/DATE

07MAR

DESTINO/TO GUAYAQUIL/GYE

RESERVA/BOOKING D

SALIDA/DEPARTURE 13:20

CABINA/CABIN C

CIERRE DE ABORDAJE 15 MIN ANTES DE SALI

SECUENCIA/SEQUENCE 83

TKT5472400793234 ✓

AGENT ID 16270J

GRUPO/GROUP

A

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.





R.U.C.: 0992797193001

**FACTURA**

**No. 001-002-000016950**

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0803201901099279719300120010020000169500992797112

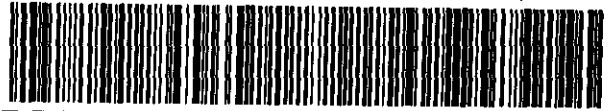
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

08/03/2019 09:58:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0803201901099279719300120010020000169500992797112



**ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.**

Dir. Matriz: Ciudadela Kennedy Av Gral Francisco Boloña 503A

Dir. Sucursal: Ciudadela Kennedy Av Gral Francisco Boloña 503A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CULQUI COSQUILLO BRICEIDA VANESSA  
Dirección: GALAPAGOS

CEDULA: 2000069878

Fecha Emisión: 08/03/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	108.00	0.00	108.00

PAGO	PERIODO DE SERVICIO	FORMA DE PAGO	VALOR A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	134.26

SUBTOTAL 12%	108.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	108.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12.96
PROPINA	10.80
TASA MUNICIPAL TURISMO	2.50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>134.26</b>

**Información Adicional**

Tasa\_Turismo 2.50  
 Importe\_Total 134.26  
 Folio 029426 Habitación: 318  
 Huésped CULQUI COSQUILLO BRICEIDA VANESSA  
 Identificación 2000069878  
 Llegada Llegada: 2019/03/07 Salida: 2019/03/08  
 Email CULQUIVANE@GMAIL.COM  
 Email2 CULQUIVANE@GMAIL.COM  
 Forma\_Pago Tarjeta 158 110554

*Juan*

**Ing. Daniel Andrés Tapia Vélez**



**CONTADOR**  
 R.U.C. 0916540719001  
 Actividades de Asesoría  
 Contable y Tributaria  
 Servicios de Hospedajes

Cda. Kennedy Nueva. Mz. 24 Villa 5 Guayaquil - Ecuador  
 Telf.: 2283341 - 5103899 • Cel.: 099 3945033

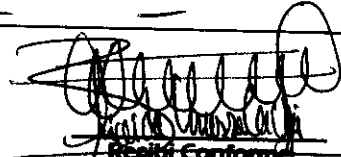
**FACTURA**  
 001-001-  
**0000454**  
 AUT. S.R.L. 1124358065

Ciudad	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	08	03	2019

Cliente: Bricelda Vanessa Cuzqui Casquillo R.U.C.: 2000069878  
 Dirección: Peñas Altas  
 Teléfono: 0992155255

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Noche Hab. Sencilla Ingreso: 08/03/2019; Salida: 09/03/2019	26.79	26.79

*Visa*

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  TRANSF.  CHEQ.  OTROS   
 Son: Treinta 00/100  
 Firma Autorizada:   
 Recibí Conforme

Sub-Total 12%	26.79
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	
I.V.A. 12 %	3.21
<b>Total</b>	<b>30.00</b>

**HOSTAL ROYAL HOUSE 1**

**EDWIN ALVITO LAMAS GUERRERO**

Dircc.: Av. Colon E4-206 y Foch

Telf.: 2 505 396 / 0997 006 312

\* Quito - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 1103866420001

FACTURA s 001-001

0000810

AUT. S.R.I. No. 1123337068

Fecha: 12-03-2018 C.I./R.U.C.: 200006987-R  
 Señor (es): Vanessa Cutqui Coxquillo  
 Direcc: Peñas Altas Telf.: 052521608

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje lo de 11 Marzo Salida 12	1	89,28

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO  CHEQUE  DE DEBITO CREDITO  OTRO

SUB TOTAL: 89,28  
 0% I.V.A.  
 12% I.V.A.: 10,72  
 TOTAL: 100,00

Peñas Altas

10,72  
 110,94

M&F MULTIGRAFICAS - Francklin Eduardo Alan Chiriguano - Telf: 0244-243698200300 - RUC: 1713223574001 - Aut. 9618  
 IMP. 22/AGOSTO/2018 DEL 701 AL 900 - VALIDA SU EMISION HASTA 22/AGOSTO/2019



R.U.C: 1791887638001

**FACTURA**

No. 003-100-000030203

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0803201901179188763800120031000000302030003020319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

08/03/2019 16:20:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

0803201901179188763800120031000000302030003020319

SPORT BAR SA

Dir. Matriz: PONTEVEDRA #24-193 Y GUIPUZCOA

Dir. Sucursal: Av. Francisco de Orellana S N y Plaza Danin C.C. San Marino local 1-2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VANESSA CULQUI COSQUILLO ✓

RUC / CI: 2000069878 ✓

Fecha Emisión: 08/03/2019 ✓ Viernes

Dirección: PENAS ALTAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	tipo	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3-3953		1	Te lipton	PRODUCTO			2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
3-1257		1	Calamares a la Romana	PRODUCTO	CAMBIO POR CREPPS		10.49	0.00	0.00	0.00	10.49

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

email: culquirune@gmail.com  
 dirCliente: PENAS ALTAS  
 Comentario: EXTRNS\_SG\_SM 54

SUBTOTAL 12%	12.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.30
Valor Total	15.85 ✓

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	15.85	0	días

**EL TORO ASADO**

RESTAURANTE RESTACOST S.A.  
 Matriz: Chimborazo 124 entre Nueva de Octubre y Velaz  
 Sucursal: Av. Nueva de Octubre 408  
 y Gral. Córdova  
 Guayaquil - Ecuador  
 R.U.C: 0992958987001

**FACTURA**

N° 004-002-00 0124010

AUTORIZACION No. 1124221882

FECH	09/09/2011	VIG	01/09
FECHA	09/09/2011		
UBICACION	PARQUE TUDUAL		
MODALIDAD	COMIDA BANQUETA		\$3.75
			\$1.00
SUBTOTAL			\$12.44
BASE IVA1			\$11.11
IVA 12%			\$1.33
TOTAL			\$12.44
CAJA			\$12.44
NO. 149377 RES DE CARBON			1.000 12/04

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: BRIGIDITA COLQUI  
 N.C.F. 0000000000

IMPRESO POR: (S) GRUPO S.A. TELUS. 04 2366725 - 04 2367108 - 04 2371306 \* R.U.C. 0997534537001 \* AUTORIZ. NO. 6185

7,99  
 + 0,30  
 -----  
 8,69 x 0,12 = 1,04  
 9,73,28.

Firma Autorizada \_\_\_\_\_ Recibi Conforme \_\_\_\_\_  
**GRACIAS POR SU COMPRA**  
 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO  
 Fecha de Aut.: 01/02/2010 \* Caduceo: 01/02/2019 \* DEL 9999121001 AL 000125000 \* OPS 221704



# FACTURA

No. 148-050-000063764

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

110320190117920720180012148050000637644126153319

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS N6-114 Y AV. REPUBLICA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRICEIDA CULQUI

Fecha Emisión: 11/03/2019

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



110320190117920720180012148050000637644126153319

RUC / CI: 2000069878

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
32		1.0000	LOMO CON FETTUCCHINE		6.2410	0.00	6.24
117		1.0000	JUGO DE FRUTILLA		2.2321	0.00	2.23
Información Adicional							8.47
SUBTOTAL 12%							8.47
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							8.47
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							1.02
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							9.49

Forma de Pago  
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor  
9.49

Plazo  
0

Tiempo  
DÍAS