



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

2 0 1 9 0 1 4 6

FECHA DE SOLICITUD

15/FEBRERO/2019 ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|-----------------------------|---|--|
| NOMBRE DEL SERVIDOR MARIANITA GRANDA LEÓN | | CARGO DEL SERVIDOR DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN SUBROGANTE | |
| CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN | |
| FECHA SALIDA 18-FEB-2019 | HORA SALIDA 12:30 | FECHA LLEGADA (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 24-FEB-2019 | HORA LLEGADA (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 09:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

MARIANITA GRANDA LEÓN

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Objetivo: Dar asistencia técnica al Señor Ministro en reuniones mantenidas con ONG y MIDUVI. Con ONG que son potenciales cooperantes para proyectos de Ordenamiento Territorial y para implementación del Plan de Desarrollo como HELMSLEY. Con MIDUVI se acordó plan de acción para desarrollo de la agenda urbana para Galápagos.

Lunes 18 de febrero - De 12:30 a 16:10 - Viaje de San Cristóbal a Quito.

De martes 19 a viernes 23 de febrero - Cuatro días de talleres en MIDUVI para la implementación de la construcción de la Agenda de Hábitat y Vivienda: Implementación de lineamientos y estándares de uso y gestión de suelos (competencia del CGREG según LOREG Art. 5, numeral 2). Asistencia técnica al Señor Ministro en la reunión sobre Plan de Ordenamiento Territorial con la ONG Helmsley para priorizar líneas de cooperación. Reunión con el Señor Ministro para revisión de estrategia y documento de Informe de Rendición de Cuentas 2018.

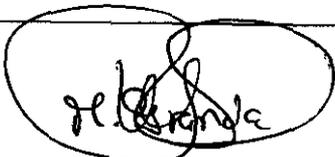
Domingo 24 de febrero - De 08:10 a 09:00 - Viaje de Guayaquil a San Cristóbal.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE(A aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| Aéreo | TAME | SAN CRISTÓBAL-QUITO | 18/02/2019 | 12:30 | 18/02/2019 | 16:10 |
| Aéreo | AVIANCA | GUAYAQUIL-SAN CRISTÓBAL | 24/02/2019 | 08:10 | 24/02/2019 | 09:00 |

OBSERVACIONES: Por no existir cupos de retorno en la aerolínea TAME, adquirí con recursos propios el pasaje en la ruta Guayaquil - San Cristóbal, en la aerolínea AVIANCA, por lo que solicito el reembolso correspondiente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| TIPO DE CUENTA Ahorros | NO. DE CUENTA 1027412474 | NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PACIFICO |
| FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE  | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |
| NOMBRE: MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEÓN CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN SUBROGANTE C.I.: 0917949505 | | NOMBRE: MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEÓN CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN SUBROGANTE |
| 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 insubsistentes 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 descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |
| NOMBRE: CARLOS ORTEGA GUAMANQUISHPE CARGO: SECRETARIO TÉCNICO | | |

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia

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.



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
Galápagos
SECRETARÍA TÉCNICA

RECIBIDO POR: *[Firma]*
Fecha: 25/02/2019 Hora: 11:20
Firma: *[Firma]*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **2 0 1 9 0 1 4 6** FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011): **25/FEBRERO/2019**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GRANDA LEÓN MARIANITA DE LOURDES | | PUESTO QUE OCUPA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN (S) | |
| CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO | | NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR DIRECCION DE PLANIFICACION | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 18-FEBRERO-2019 | HORA SALIDA (hh:mm) 12:30 | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 24-FEBRERO-2019 | HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 09:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
MARIANITA GRANDA LEÓN

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ACTIVIDAD

Objetivo: Dar asistencia técnica al Señor Ministro en reuniones mantenidas con ONG y MIDUVI. Con ONG que son potenciales cooperantes para proyectos de Ordenamiento Territorial y para implementación del Plan de Desarrollo como HELMSLEY. Con MIDUVI se acordó plan de acción para desarrollo de la agenda urbana para Galápagos.

- ✓ **Lunes 18 de febrero** - De 12h30 a 16h50 - Viaje de Baltra a Quito. *(Feriado)*
- ✓ **Martes 19 de febrero** - De 07h30 a 10h00, trabajo de oficina. De 12h00 a 15h00 procesamiento de datos y realización de diapositivas sobre OT para reunión de la tarde. De 17h00 a 19h00. Reunión con consultor de ONG Helmsley sobre líneas de cooperación en proyectos de Ordenamiento Territorial.
- ✓ **Miércoles 20 de febrero** - De 08h00 a 13h30, taller de trabajo en MIDUVI para implementación de la disposición LOREG, Art. 5 N° 2 en la Agenda de Habitat y Vivienda. De 15h00 a 17h00 Trabajo de oficina.
- ✓ **Jueves 21 de febrero** - De 08h00 a 13h30, Taller de trabajo con asesora Tatiana Eguez para elaboración de hoja de ruta para la implementación de la Agenda de Habitat y Vivienda en el Plan Galápagos y análisis de competencias. De 15h00 a 17h00 Reunión con el Señor Ministro para revisión de resultados obtenidos en MIDUVI y para revisión del Informe de Rendición de Cuentas (IRC) 2018 y coordinación de actividades del evento de IRC.
- ✓ **Viernes 22 de febrero** - De 08h00 a 11h00 Elaboración de informe de observaciones para remitir a MIDUVI, de 13h00 a 16h00 Plenaria sobre informes institucionales en MIDUVI.
- ✓ **Domingo 24 de febrero** - De 08:10 a 09h00 -Viaje de Guayaquil a San Cristóbal. Se inició el vuelo el domingo y desde Guayaquil porque no había cupo para regresar desde Quito.

RESULTADO / PRODUCTO

Se realizó presentación de propuesta de proyectos para ser ejecutados en el marco del Plan de Desarrollo en cooperación con organizaciones no gubernamentales. Se realizó la segunda fase (de 10 fases) de la construcción de la Agenda de Hábitat y Vivienda: Implementación de lineamientos y estándares de uso y gestión de suelos (competencia del CGREG según LOREG Art. 5, numeral 2)

GESTIÓN POR REALIZAR

Se tiene previsto una reunión con la Cooperación de la Agencia Alemana para presentación de perfiles de proyectos en la primera quincena de marzo. Se tiene previsto la elaboración de la fase 3 de la Agenda de Hábitat y Vivienda en la primera quincena de marzo.

Regimen Especial Galápagos

DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Firma]*
Fecha: 21/02/2019 Hora: 12:45
Firma: *[Firma]*

13 hojas

DETALLE DE FACTURAS ADJUNTAS

| Fecha | Factura | Detalle | Valor |
|------------|--------------------|--------------|---------------|
| 10/02/2019 | 547-2401212730 | Transporte | 146,37 |
| 12/02/2019 | S004-001-000033636 | Hospedaje | 100,00 |
| 18/02/2019 | 001-001-000015054 | Alimentación | 12,00 |
| 18/02/2019 | 001-001-000015053 | Alimentación | 18,90 |
| 19/02/2019 | 004-013-000010187 | Alimentación | 7,98 |
| 19/02/2019 | 001-001-000015074 | Alimentación | 14,00 |
| 19/02/2019 | 002-001-000033370 | Alimentación | 20,82 |
| 20/02/2019 | 002-001-000000947 | Alimentación | 6,00 |
| | | TOTAL | 326,07 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--------------------|-----------------|-----------------|---|
| FECHA dd-mmm-aa | 18-FEBRERO-2019 | 24-FEBRERO-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 dd-mmm-aa | 12:30 | 09:00 | |

| 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 | GUAYAQUIL - QUITO | 18-FEB-19 | 12:30 | 18-FEB-19 | 16:50 |
| AÉREO | AVIANCA | GUAYAQUIL - SAN CRISTÓBAL | 24-FEB-19 | 08:10 | 24-FEB-19 | 09:00 |

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

OBSERVACIONES: Por no existir cupos de retorno en la aerolínea TAME, adquirí con recursos propios el pasaje en la ruta Guayaquil - San Cristóbal, en la aerolínea AVIANCA, por lo que solicito el reembolso correspondiente.
Se autoriza excepcionalmente comisión de servicios que incluye viaje en fin de semana porque no demanda gastos de hospedaje o alimentación.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



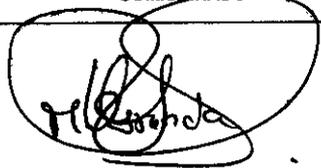
NOMBRE : MARIANITA GRANDA LEÓN
CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN SUBROGANTE
CI: 0917949505

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: MARIANITA GRANDA LEÓN
CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN SUBROGANTE

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



NOMBRE: CARLOS ORTEGA GUAMANQUISHPE
CARGO: SECRETARIO TÉCNICO



No. 001

| | | |
|--|--|--|
| NRO. SOLICITUD <p style="text-align: center;">20190146</p> | FECHA DE LIQUIDACIÓN <p style="text-align: center;">lunes, 11 de marzo de 2019</p> | |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR <p style="text-align: center;">GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES</p> | PUESTO <p style="text-align: center;">COORDINADOR</p> | CEDULA DE IDENTIDAD <p style="text-align: center;">0917949505</p> |
| CIUDAD DE COMISIÓN <p style="text-align: center;">QUITO- PICHINCHA</p> | AREA <p style="text-align: center;">DIRECCION/ GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA</p> | |



| | FECHA | HORA |
|---------|----------------|-------|
| SALIDA | lun, 18-feb-19 | 12:30 |
| RETORNO | dom, 24-feb-19 | 9:00 |

| DIAS PERNOCTADOS | VALOR PERNOCTADO | TOTAL |
|------------------|------------------|--------|
| 3 | 80,00 | 240,00 |



| | | |
|--------------------------|--------|--------|
| Valor Respaldado (70%) | 168,00 | 123,80 |
| Valor sin Respaldo (30%) | 96,00 | 96,00 |

| HOSPEDAJE | ALIMENTACIÓN |
|-----------|--------------|
| 75,00 | 7,98 |
| | 14,00 |
| | 20,82 |
| | 6,00 |
| | |
| | |

| CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA | VALOR A CERTIFICAR | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
|--|--------------------|-------------------------------|
| 530301 Pasajes al Interior | 146,37 | 146,37 |
| 570102 Peajes | 0,00 | 0,00 |
| 530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior | 219,80 | 219,80 |
| 530837 Combustible | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A CERTIFICAR | | 366,17 |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES Justificación de pasajes aéreo TAME 18-02-19. Reposición de pasaje aéreo AVIANCA UIO-SCY 24-02-19. Se reconoce el 30% del día 22-02-19 por no presentar fact. de hospedaje de los días correctamente justificados, el 100%. | FIRMA ELABORADO POR <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Laura Acosta Troya</p> |
| | NOMBRE <p style="text-align: center;">Laura Acosta Troya - Presupuesto.</p> |

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 |
|---------------------|--------|-------------|
| 146,37 | | |
| | | |
| | | |



ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

AVIANCA CTO MATRIZ DATE: 21 FEB 2019
AVREP DEL SALVADOR N34-311 AGENT: 4186
Y MOSCU - QUITO ECUADOR NAME: GRANDA LEON/MARIANITA DE LOURDES
QUITO FQTV: 13451762236
IATA : 799 92426
TELEPHONE : 593 2 2943100

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.
TICKET NUMBER : ETKT 547 2401212730
BOOKING REF : AMADEUS: OT8WYJ, AIRLINE: TA/OT8WYJ

| FROM /TO | FLIGHT | CL | DATE | DEP | FARE BASIS | NVB | NVA | BAG | ST |
|--|-----------|----|-------|------|---------------|-----|-----|-----|----|
| GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO | AV 1682 Q | | 24FEB | 0810 | QEO00RIJ/SISC | | | 1PC | OK |

FLIGHT OPERATED BY: AVIANCA ECUADOR S.A.
SAN CRISTOBAL SEAT: 07K ARRIVAL TIME: 0900 ARRIVAL DATE: 24FEB
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 FULLY REFUND NO CHNG FEE/PLUS FARE DIF ENDOS NO CHARGE
TOUR CODE : IT2KISE10CF8
PAYMENT : CC CA XXXXXXXXXXXXX5304/ExpXXXX M204865 127.33

FARE CALCULATION :GYE AV SCY Q41.00 63.00USD104.00END

| | | | | | | | |
|----------|-------|---------|-----|--------|-----|--------|--|
| AIR FARE | : USD | 104.00 | | | | | |
| TAX | : USD | 12.48EC | USD | 5.58OR | USD | 5.27WT | |
| TOTAL | : USD | 127.33 | | | | | |

FACTURA: GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES CC0917949505

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.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY.

AVIANCA ECUADOR, S.A.
*** RUC1790727203001

***** ----- *****

PASSENGER RECEIPT

ELECTRONIC
MISCELLANEOUS
DOCUMENT

AVIANCA ECUADOR S.A.

21FEB19

AVIANCA CORUNIA

79993126 7906 4186 0KGS

NOT VALID FOR TRAVEL
OR PAYMENT

GRANDA LEON/MARIANITA DE LOURDES
FINANCIAL IMPACT

TICKET FEE
ORIGIN:UJO
NON-REFUNDABLE
NON-EXCHANGEABLE
CONSUMED AT ISSUANCE
NON-INTERLINEABLE
ICW: 5472401212730
RMKS: FACTURA: GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES CC0917949505

USD 17.00

USD2.04 EC

CAXXXXXXXXXXXXXX5304/ M 204865

USD19.04

PNR OT8WYJ/1A

EMD-547-8200514350

De: noreply@tame.com.ec

Para: "Sharon Torres" <sharon.torres@gobiernogalapagos.gob.ec>, "Sharon Torres" <sharon.torres@gobiernogalapagos.gob.ec>

Enviados: Viernes, 15 de Febrero 2019 17:41:38

Asunto: Confirmación compra

| | | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|  | | | | | |
| Nombres: | MARIANITA GRANDA | Cédula: | 0917949505 | Número Boleto: | 2134928320 |
| Origen | Destino | Fecha Salida | Fecha Llegada | Tarifa | |
| Salida | | | | | |
| Baltra, EC, GPS | Quito, EC, UIO | 18-02-2019 12:30 | 18-02-2019 16:50 | LLEFXAEE | |

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."



Boarding pass
Pase a bordo

0208963

26921134928332001

Passenger Name/Nombre del pasajero

GRANDA/MARIANITA

| | | |
|---------------|-------------|---------------------------|
| From Desde | To Hacia | Flight Number Vuelo N° |
| GPG | LLO | EQ192 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| Class Clase | Date Fecha | Departure Time hora de Salida |
| | | |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Boarding Time Hora de Embarque | Gate Puerta | Seat Asiento |
| | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------------------------|
| Pieces Maletas | Weight Peso | Reference N° N° de Referencia |
| | | |

Avianca



| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| EN SALA/ AT GATE | ASIENTO/ SEAT | CABINA/ CABIN |
| 07:30 | 7K | Y |

GRANDA LEON/
MARIANITA DE LOURD
AV 13451762236 LIM

AV1682 24FEB

GUAYAQUIL/GYE
SAN CRISTOBAL ISLA

OT8WYJ

TKT5472401212730

Hotel Don Jorge

• Wi-Fi • T.V. Cable • Restaurante • Parqueadero privado •
 • Guardiana • Baño privado con agua caliente •
 JORGE SAGUAY E HIJOS CIA. LTDA.
R.U.C. 1792200342001

Dirección: Matriz: Av. Naciones Unidas E9-74 y Av. de los Shyris
 Telf.: 2269855 E-mail: jokijimenez@hotmail.com
 Sucursal: Reina Victoria 1361 y Luis Cordero
 Telfs.: 2223-935 / 2520 827 / 2541 313
 Quito - Ecuador

FACTURA

S004-001-00

Nº 0033636

AUT. SRI: 1124167176
 Fecha Autorización: 23 Enero 2019
 Fecha Caducidad: 23 Enero 2020

Sr. (es) Mariónita Granda
 RUC o C.I. 0917949505 Fecha: 21-02-2019
 Dirección: San Cristobal
 Teléfono: 2010972

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|---|-------------|----------|
| 4 | Aljamiento desde 18/02/19 Salida 22/02/19 | 22,322 | 89.29 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO CHEQUE
 DINERO ELECTRONICO OTROS

 FIRMA AUTORIZADA

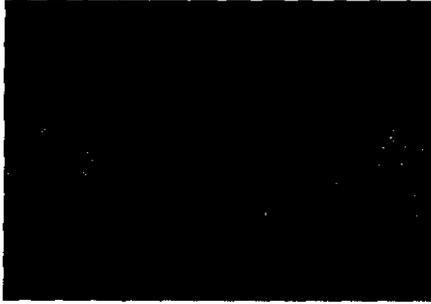
 RECIBI CONFORME

| | |
|------------|--------|
| SUB-TOTAL | 89.29 |
| DESCUENTO | |
| I.V.A. 0 % | |
| IVA 12 % | 10.71 |
| TOTAL | 100.00 |

Original - Adquirente - Copia - Emisor - Documento categorizado: NO

3 x 22,322 = 66.92
 8.04
 75.00 ✓

EDGAR ROLANDO LOPEZ LASCANO



FACTURA.

N°. 004 - 013 - 000010187

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-02-19 10:22

AUTORIZACIÓN SRI:

1902201901170783781900120040130000101870001018715

CLAVE DE ACCESO:



1902201901170783781900120040130000101870001018715

RUC: 1707837819001

DIRECCIÓN MATRIZ: POLONIA S3126 Y VANCOUVER

DIRECCIÓN SUCURSAL: POLONIA Y VANCOUVER

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CLIENTE: GRANDA MARIANITA
DIRECCION: AVENIDA BALTRA
FECHA EMISION: 19/02/2019
COMENTARIO: PEDIDO A DOMICILIO

CI/RUC/PASS: 0917949505
EMAIL: mlgranda@gmail.com

| | | | | | |
|-----|------|---------------------|----------|------|-------|
| 120 | 1.00 | DESAYUNO COSTENOPEZ | 7.134000 | 0.00 | 07.13 |
|-----|------|---------------------|----------|------|-------|

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

FORMAS DE PAGO

| | | | | |
|----|--|---|-------|------|
| 20 | OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 0 | meses | 7.98 |
|----|--|---|-------|------|

INFORMACION ADICIONAL

Email mlgranda@gmail.com; facturacionantojo@hotmail.com
Comentario PEDIDO A DOMICILIO
BaseCero 0.00
BaseIva 7.13



R.U.C.: 1792042747001

FACTURA

No.: 001-001-000015074

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902201901179204274700120010010000150748321671813

Fecha y hora de autorización: 19-02-2019 14:24

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



1902201901179204274700120010010000150748321671813

Resteje S.A.

Resteje S.A.

Dir. Matriz: Av. Amazonas. # N31-117 Y Moreno Bellido

Dir. Sucursal: Av. Amazonas. # N31-117 Y Moreno Bellido

Contribuyente Especial No:

Obligado a contabilidad: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos:

MARIANITA GRANDA,

Identificación: 0917949505

Fecha Emisión: 19/02/2019

Guía Remisión:

| Código | Código auxiliar | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Total |
|--------|-----------------|----------|--------------|-----------------|-----------|-------|
| 160 | MENU.DEL.D | 2,00 | MENU DEL DIA | 5,74 | 0,00 | 11,48 |

Información Adicional

SistemaFacturador: HABNIS AzulSer S.A.

Observaciones: Ninguna

FormaPagoSistema: \$14,00 - Efectivo

Cajero: BELEN

Telefono: 3010455

Email: migrande@gmail.com

Direccion: Av. Baltra

| | |
|----------------------------|----------|
| SubTotal 12%: | \$ 11,48 |
| SubTotal 0%: | \$ 0,00 |
| SubTotal no objeto de IVA: | \$ 0,00 |
| SubTotal exento de IVA: | \$ 0,00 |
| SubTotal sin impuestos: | \$ 11,48 |
| Descuento: | \$ 0,00 |
| ICE: | \$ 0,00 |
| IVA 12%: | \$ 1,38 |
| Propina: | \$ 1,15 |
| Valor Total: | \$ 14,00 |



