



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.

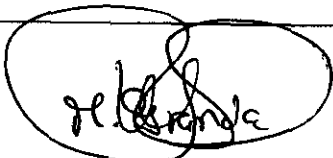
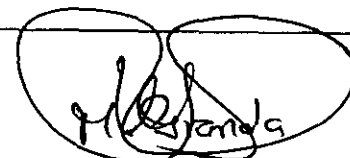

Domingo 24 de febrero - De 08:10 a 09:00 - Viaje de Guayaquil a San Cristóbal.

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 		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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentesEl 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 - BALNEA - 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



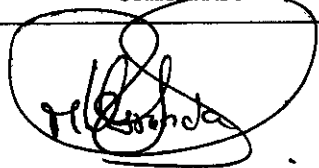
NOMBRE : MARIANITA GRANDA LEÓN
CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN SUBROGANTE
CI: 0917949505

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

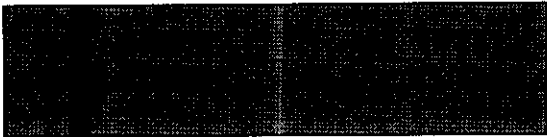


No. 001

NRO. SOLICITUD 20190146	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 11 de marzo de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES	PUESTO COORDINADOR	CEDULA DE IDENTIDAD 0917949505
CIUDAD DE COMISIÓN QUITO- PICHINCHA	AREA DIRECCION/ GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA	

	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 Laura Acosta Troya
	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
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

PAGE: 1/2

146137

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

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

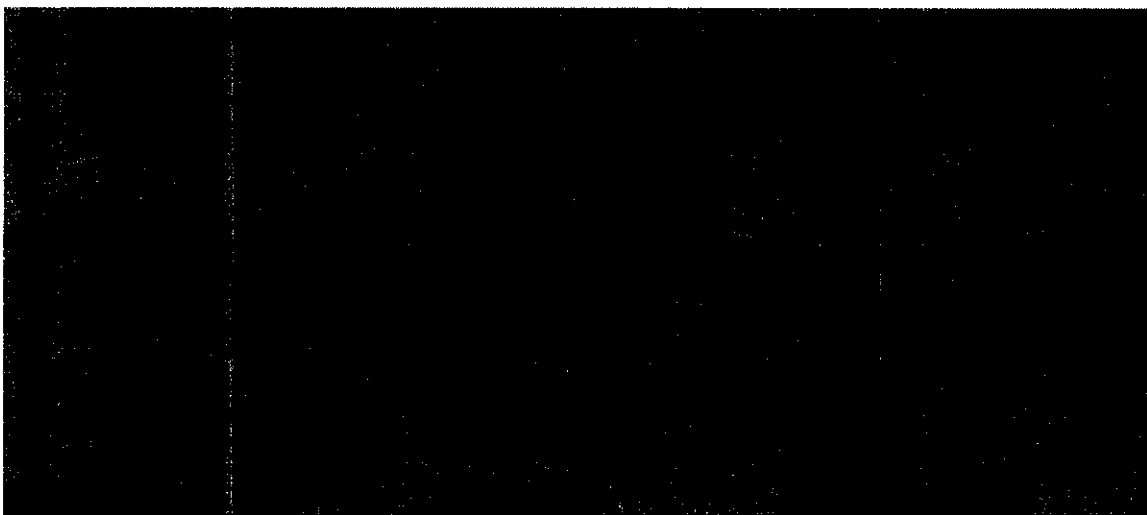
EMD-547-8200514350

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

2692113492832001

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



