



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
Galapagos

SECRETARÍA TÉCNICA

RECIBIDO POR

Fecha 04/02/2019 07:50

Firma:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION **20190100** FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011) **04-02-2019**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR **IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO** PUESTO QUE OCUPA **COORDINADOR UNIDAD DE VEHICULOS**
 CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL **QUITO - PICHINCHA** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR **SECRETARIA TÉCNICA**
GUAYAQUIL - GUAYAS
SANTA CRUZ - GALAPAGOS
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) **07-02-2019** HORA SALIDA (hh:mm) **12h30** FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) **12-02-2019** HORA LLEGADA (hh:mm) **16:30**
 (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: **CARLOS IZURIETA LAVAYEN**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves 07 febrero: Traslado a la Ciudad de Quito
 Viernes 08 febrero: Capacitación de los requisitos que deben presentar los usuarios en ventanilla única por implementación del manual de procedimientos en los trámites de ingreso de vehículos a la provincia de Galápagos y Permiso de Operación Insular (POI)
 Lunes 11 febrero: Traslado a la ciudad de Guayaquil y Capacitación de los requisitos que deben presentar los usuarios en ventanilla única por implementación del manual de procedimientos en los trámites de ingreso de vehículos a la provincia de Galápagos y Permiso de Operación Insular (POI)
 Martes 12 febrero: Viaje a Baltra Santa Cruz. Reunión con ISECANSA y retorno a San Cristóbal

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	San Cristóbal-Quito	07-02-2019	12:30	07-02-2019	16:00
AEREO	TAME	Quito - Guayaquil	11-02-2019	07:40	11-02-2019	08:30
AEREO	TAME	Guayaquil - Santa Cruz	12-02-2019	8:10	12-02-2019	10:00
MARITIMO	VIA MAR	Santa Cruz - San Cristóbal	12-02-2019	14:00	12-02-2019	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA **Ahorros** NO. DE CUENTA **1018067336** NOMBRE DEL BANCO **Banco del Pacifico**

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O DEL SERVIDOR
Carlos Julio Izurieta Lavayen

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Carlos Julio Izurieta Lavayen

Propuesto, Contabilidad y Tesorería
 realizar control previo y haber
 conforme a normativa legal
 vigente

Consejo de Gobierno del
 Régimen Especial
 Galápagos

SECRETARÍA TÉCNICA

RECIBIDO POR Juan
 Fecha 2019-02-13 10:00
 Firma: B



Consejo de Gobierno del
 Régimen Especial
 de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION **20190100** ✓
 FECHA DE SOLICITUD 13-02-2019 ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR **IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO** ✓
 PUESTO QUE OCUPA **COORDINADOR DE LA UNIDAD DE VEHÍCULOS**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL **QUITO-PICHINCHA**
QUAYAQUIL-GUAYAS
SANTA CRUZ - GALÁPAGOS ✓
 NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR **SECRETARÍA TÉCNICA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) **07 febrero 2019** ✓
 HORA SALIDA (hh:mm) **12:30** ✓
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) **12 febrero 2019** ✓
 HORA LLEGADA (hh:mm) **16:30** ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN
Ing. Carlos Izurieta ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

JUEVES 07 DE FEBRERO 2019 ✓
 12:30.- Traslado desde San Cristóbal a Tababela.
 16:15.- Traslado Tababela - Quito.

VIERNES 08 DE FEBRERO 2019 ✓
 8:00 - 10:00.- Trabajo en Dirección Zonal Quito.
 10:00 - 12:00.- Capacitación a ventanilla única respecto del manual de procedimientos y requisitos para los trámites de ingreso de Vehículos a la Provincia de Galápagos.
 12:30 - 14h00.- Almuerzo.
 14:30 - 17:00.- Trabajo en Dirección Zonal Quito.
Productos alcanzados.- Personal de Ventanilla única de la Dirección Zonal Quito Capacitados.

LUNES 11 DE FEBRERO 2019 ✓
 7:40 - 08:30.- Traslado a Guayaquil - Dirección Zonal Guayaquil.
 09:00 - 11:00.- Trabajo en Dirección Zonal Guayaquil
 11:15 - 12:30.- Capacitación a ventanilla única Dirección Zonal Guayaquil (Norte) respecto del manual de procedimientos y requisitos para los trámites de ingreso de Vehículos a la Provincia de Galápagos.
 13:00 - 14h00.- Capacitación a ventanilla única Dirección Zonal Guayaquil (PUERTO GAL) respecto del manual de procedimientos y requisitos para los trámites de ingreso de Vehículos a la Provincia de Galápagos.
 14:30 - 16:30.- Reunión en MTOP con Armadores de Embarcaciones de carga para estructurar cronograma de viaje a Galápagos.
 16:30 - 17:00.- Reunión con Técnicos de MTOP para solventar inquietudes de los procesos del Permiso de Operación Insular POI e Ingreso temporal de embarcaciones a Galápagos.
Productos alcanzados.- Personal de Ventanilla única y Puerto Gal de la Dirección Zonal Guayaquil Capacitados.

MARTES 12 DE FEBRERO 2019 ✓
 08:10.- Traslado aéreo a Baltra Santa Cruz.
 11:00 - 12:30.- Reunión con Operadora ISECANSA de transporte Turístico, para dar seguimiento a sus propuestas de reforma al reglamento de vehículos.
 12:30 - 13:30.- Almuerzo
 14:00 - 16:30.- Traslado y arribo a San Cristóbal.

Listado de facturas Anexas:

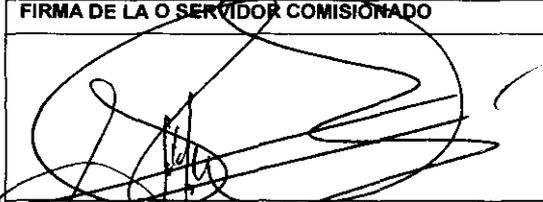
ALIMENTACIÓN	Factura S. 002-002-000000562	\$ 8,50
ALIMENTACIÓN	Factura S. 003-001-000000677	\$ 47,10
ALIMENTACIÓN	Factura No. 005-051-000099644	\$ 4,99
ALIMENTACIÓN	Factura No. 001-001-0153661	\$ 6,00
ALIMENTACIÓN	Factura S. 002-001-000120808	\$ 36,87
ALIMENTACIÓN	Factura No. 060-050-000084982	\$ 8,39
TRANSPORTE MARITIMO	Factura No.002-001-000004787 01 Pase abordó (Ruta CRU-SCY N°001321)	\$ 30,00

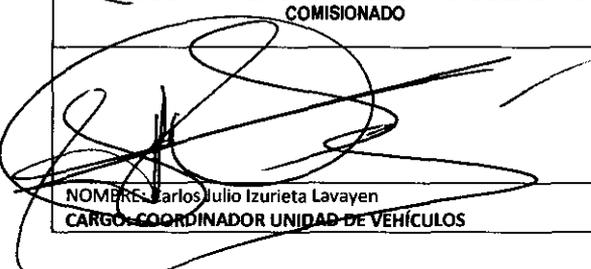
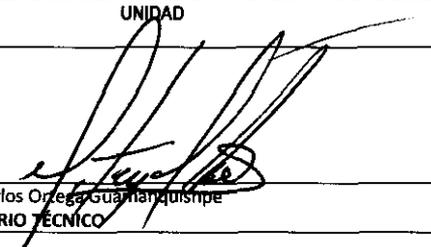
--	--	--	--

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA/dd-mmm-aa	07-02-2019 ✓	12-02-2019 ✓	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 ✓	16:30 ✓	

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
AEREO	TAME	San Cristóbal-Quito	07-02-2019	12:30	07-02-2019	16:00
AEREO	TAME	Quito - Guayaquil	11-02-2019	07:40	11-02-2019	08:30
AEREO	TAME	Guayaquil -Santa Cruz	12-02-2019	8:10	12-02-2019	10:00
MARITIMO	VIA MAR	Santa Cruz -San Cristóbal	12-02-2019	14:00	12-02-2019	16:30

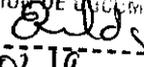
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: CARLOS JULIO IZURIETA LAVAYEN	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Carlos Julio Izurieta Lavayen CARGO: COORDINADOR UNIDAD DE VEHICULOS	NOMBRE: Ing. Carlos Ortega Guamanquisipe CARGO: SECRETARIO TECNICO

Comando en Jefe del
Regimiento Especial
Galapagos

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: 

Fecha: 26-02-19 Hora: 09:00

Firma: 



WR 586



No. 001

NRO. SOLICITUD 20190100	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 21 de marzo de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	PUESTO COORDINADOR UNIDAD DE VEHICULOS	CEDULA DE IDENTIDAD 2000032371
CUIDAD DE COMISIÓN	AREA SECRETARIA TECNICA	

	FECHA	HORA
SALIDA	jue,07-feb-19	7:00
RETORNO	mar,12-feb-19	16:30

DIAS PERNOCTADOS	TARIFA VEHICULO	TOTAL
3	80,00	240,00



Valor Respaldado (70%)	168,00	-
Valor sin Respaldo (30%)	72,00	72,00
A alimentación	16,00	14,39
Valor Respaldado (20%)		
TOTAL		86,39

VIÁTICOS		Importación de pasajes
NOSEDAJE	ALIMENTACIÓN	Importación de pasajes
		6,00
		8,39

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	30,00	30,00
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	86,39	86,39
530837 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	116,39

OBSERVACIONES reposición de pasaje marítimo rutas: SX-SCY 12-02-19. Justificación de pasajes otorgados por la institución, entrega de bording pass	FIRMA ELABORADO POR <i>Laura Acosta Troya</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
30,00		



Boarding pass Pase a bordo		
2692134910358C1		0019883
IZURIETA/CARLOS		
Passenger Name/Nombre del pasajero		
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
SCY	UIO	EQ194
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	07FEB	1230
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1130	1	7F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	25

ETKT2692134910372C1
FECHA/DATE: 12FEB

VUELO/FLIGHT **0191**

IZURIETA/CARLOS
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: **8F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 25

De: noreply@tame.com.ec

Para: "Sharon Torres" <sharon.torres@gobiernogalapagos.gob.ec>, "Shirley Flores" <shirley.flores@gobiernogalapagos.gob.ec>

Enviados: Martes, 5 de Febrero 2019 10:14:29

Asunto: Confirmación compra



**MUCHAS GRACIAS
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.**

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

Record Localizador/ PNR

Identificador Compra

Usuario Compra

Número Autorización

Valor Total

***Pasajero 1**

DETALLE

M39K5

21354

201403

INFP2695060370473

192,82

Nombres: CARLOS IZURIETA **Cédula:** 2000032371 **Número Boleto:** 2134910358

Origen Destino Fecha Salida Fecha Llegada Tarifa
Salida

San Cristóbal, EC, SCY	Quito, EC, UIO	07-02-2019 12:30	07-02-2019 16:45	RRPPD
---------------------------	----------------	---------------------	---------------------	-------

"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."

--
Saludos Cordiales,

Carlos Julio Izurieta Lavayen

Coordinador de Vehículos

Av. Perimetral - Martha Bucaram

Teléfono: 052-520171

Extensión: 3109

www.gobiernogalapagos.gob.ec

Código Postal: 200150 / Puerto Baquerizo Moreno - Galápagos - Ecuador

CONSEJO DE GOBIERNO DEL
RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS



Para: "Sharon Torres" <sharon.torres@gobiernogalapagos.gob.ec>, "Shirley Flores" <shirley.flores@gobiernogalapagos.gob.ec>

Enviados: Martes, 5 de Febrero 2019 11:04:31

Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DETALLE</u>
Record Localizador/ PNR	M3BHS
Identificador Compra	21390
Usuario Compra	201403
Número Autorización	INFP2695060370486
Valor Total	178,85

***Pasajero 1**

Nombres:	CARLOS IZURIETA	Cédula:	2000032371	Número Boleto:	2134910372
-----------------	--------------------	----------------	------------	-----------------------	------------

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
---------------	----------------	---------------------	----------------------	---------------

Salida

Guayaquil, EC, GYE	Baltra, EC, GPS	12-02-2019 08:10	12-02-2019 09:00	RRPPD
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------

"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."

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
IZURIETA/CARLOS

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0305

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
11FEB19 ✓

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:10

ASIENTO
16D

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
38

HORA DE SALIDA
07:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134910362

RESERVA
M39VR

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

<shirley.flores@gobiernogalapagos.gob.ec>
Enviados: Martes, 5 de Febrero 2019 10:27:53
Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DETALLE</u>
Record Localizador/PNR	M39VR
Identificador Compra	21359
Usuario Compra	201403
Número Autorización	INFP2695060370477
Valor Total	93,39

***Pasajero 1**

Nombres: CARLOS IZURIETA	Cédula: 2000032371	Número Boleto: 2134910362
---------------------------------	---------------------------	----------------------------------

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
--------	---------	--------------	---------------	--------

Salida

Quito, EC, UIO	Guayaquil, EC, GYE	11-02-2019 07:40	11-02-2019 08:30	RRPPD
-------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------

"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."

--



FACTURA

No. 005-051-000099644

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102201901179214148600120050510000996444126153319

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

ECUADOR PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102201901179214148600120050510000996444126153319

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS IZURIETA

Fecha Emisión: 11/02/2019

RUC / CI: 2000032371

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2242		1.0000	COMB. CAPU 12 OZ MUFFIN PAVO		4.4553	0.00	4.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.46
CORREO 1 cjuilo_83@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.46
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.53
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	DÍAS



Banguera Perea Hirlanda

Venta de comidas y bebidas en restaurantes
RUC.: 0801526757001
Aut. SRI N°: 1123437449
Fecha Aut.: 10/Septiembre/2018
Fecha Cad.: 10/Septiembre/2019

Puerto Ayora Barrio Central
Av. Baltra S/N y Av. Charles Darwin
Telf.: (05) 2526618 / 0991040774
E-mail: hbangueraperea@hotmail.com
info@eldescansodelguia.com

FACTURA No. 001-001
0153661

REF. #66715 PED. #89133
RUC: 2000032371 001001-153661
NOMBRE: CARLOS IZURIETA
TELEFONO:
DIR: SAN CRISTOBAL
Cajero: ADMIN 2019-02-12

Retorno A.

Table with columns: CAN, PRODUCTO, PVP, TOTAL. Row 1: * 1.00 ALMUERZO COMPLETO 5.36 5.36. Summary: SUBTOTAL: 5.36, SERVICIO 10%: 0.00, IVA 12%: 0.64, TOTAL: 6.00

Impreso 12/02/2019 12:59

CASTRO DUQUE JOSE GUSTAVO, RUC: 1707312086001 Autorización: 1824 DEL 148251 AL 154250



R.U.C. 0892812613001
FACTURA S 002-001-00
AUT. S.R.I. 1122977326
FECHA DE AUT. 18/JUNIO/2018

0120808

MATRIZ: Joaquín Orrante s/n y Leopoldo Benítez (Edif. TRADE BUILDING piso 4 of. 419)
SUC.: Av. Francisco de Orellana s/n y C.L. Plaza Delfín (C.C. San Marino Piso 1 local 4)
Telf.: 04 2639110 * www.segundomuelle.com
Guayaquil - Ecuador

Fecha: 11/02/2019 08:21:45 PM
Trans#: 114741 Mesa: N2
Mesero: MERCY CABRERA Cajero: BRENDA BRAZ
Cliente: CARLOS IZURETA
Dir./Sect.: SAN CRISTOBAL
CI/RUC: 0002000032371 Telefono: 0984719933
Cant. Descripción V.Unit. V.Total

Table with columns: Cant, Descripción, V.Unit, V.Total. Rows: 1 AGUA SIN GAS \$ 1.67 \$ 1.67, 1 AGUA CON GAS GUITIG \$ 2.08 \$ 2.08, 1 CEBICHE PESCADO PULP \$ 15.37 \$ 15.37, 1 ACEBICHADO NEW STYLE \$ 11.10 \$ 11.10, Subtotal: \$ 30.22

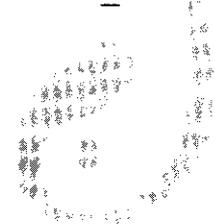
Table with columns: Base, IVA, Total. Rows: Base: IVA12% \$ 30.22, Base: SERVICIO \$ 30.22, Total: IVA12% \$ 3.63, Total: SERVICIO \$ 3.02

Propina: \$ 0.00

Total sin Propina: \$ 36.87

TOTAL: \$ 36.87

MASTERCARD \$ 36.87
C/P: \$ 0.00



ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Recibi Conforme Firma Autorizada
ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 2902770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103878 R.U.C. 080004277001 AUT. N° 1077
CP 270488 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 18/JUNIO/2019 - N° 110001 - 122500

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - ARCHIVO



FACTURA

No. 060-050-000084982

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1202201901179207201800120600500000849824126153317

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS IZURIETA

Fecha Emisión: 12/02/2019

Zelano A.

RUC / CI: 2000032371

Guía Remisión:



1202201901179207201800120600500000849824126153317

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3507		1.0000	Tinto Americano 12 oz		2.5892	0.00	2.59
6952		1.0000	1/4 Pollo Mechado		4.9017	0.00	4.90
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			7.49
CORREO 1 cjulio_83@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.49
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.90
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			8.39

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	8.39	0	DÍAS