

Laurita
Proceda de acuerdo
a normativa Vigente
2/03/2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN: 20190174
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aa): 03-03-2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR
 VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES ✓
 C.I.: 1802481307
 PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE COMUNICACION ENCARGADO ✓
 CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL ✓
 NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ✓
 FECHA SALIDA: 03-03-2019
 HORA SALIDA: 13:45 ✓
 FECHA LLEGADA: 10-03-2019 ✓
 HORA LLEGADA: 11:35 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Cobertura periodística y gráfica a las gestiones que realizarán el Secretario Técnico, los productos planificados para este caso son: síntesis semanal y Post redes sociales. ✓

TRANSPORTE

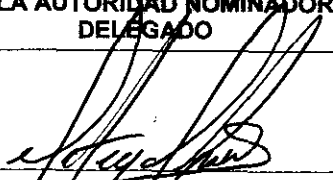
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LAN	San Cristóbal/Guayaquil	03-03-2019	13:45	03-03-2019	16:32
AEREO	TAME	Guayaquil/San Cristóbal	10-03-2019	10:50	10-03-2019	11:35

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

TIPO DE CUENTA: Ahorros
 NO. DE CUENTA: 1018212271
 NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE: 
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: 

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **NOMBRE: Carlos Alberto Macías Flores**
CARGO: Director de Comunicación Encargado
C.I.: 1802481307
 NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **NOMBRE: Carlos Enrique Ortega Guamanquishpe**
CARGO: Secretario Técnico
C.I.: 2000057360

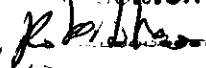
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: 
 NOTA: Este servicio se ejecutará en el territorio de la Unidad Solicitante, con un máximo de 20 horas al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán ineficaces.
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de transcurso la licencia.

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **NOMBRE: Carlos Enrique Ortega Guamanquishpe**
CARGO: Secretario Técnico
C.I.: 2000057360
 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los Máximos Autorizables o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Consejo de Gobierno del
Regimen Especial
Galapagos

SECRETARÍA TÉCNICA

RECIBIDO POR: 

Fecha: 11/03/2019 Hora: _____

OTRO: _____



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aa)	
20190174		11-03-2019	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>		MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>	
SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>		ALIMENTACION <input checked="" type="checkbox"/>	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES C.I.: 1802481307		DIRECTOR DE COMUNICACION ENCARGADO	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL		DIRECCION DE COMUNICACION	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
03-03-2019	13:45	10-03-2019	11:35 hora local
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			
LUIS CRIOLLO			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
Cobertura periodística y gráfica a las gestiones que realizarán el Secretario Técnico, los productos planificados para este caso son: síntesis semanal y Post redes sociales.			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS			
1 Domingo 03-03-2019 13:45 PM a 16:32 PM Viaje hacia la ciudad de Guayaquil, arribo sin novedad.			
2 Miércoles 06-03-2019 De 08:30 a 09:30: trabajo en la oficina del CGREG Guayaquil, coordinación de actividades de la Dirección de Comunicación. 10:00 a 12:00: Reunión con ESPOLTECH EP, los Consultores de Nuque y Luque NYLIC sobre avance de proyecto muelles de carga para Galápagos y construcción de área cuarentenaria. 13:30 a 16:00: Recorrido por el patio de consolidación de carga de Guayaquil. 16:30 a 18:00: Reunión en la Subsecretaria de Puerto análisis sistema de carga.			
3 Jueves 07-03-2019 08:30 a 10:30: en la oficina del CGREG Guayaquil, coordinación de actividades de la Dirección de Comunicación. Cobertura fotográfica de reunión con la empresa los Consultores de Nuque y Luque NYLI, asesora de tema construcción de muelles. En la tarde actividades de oficina coordinando con el equipo de comunicación para definir los temas para la síntesis semanal. Reunión de trabajo con Lorena Sánchez directora de Guayaquil.			
4 Viernes 08-03-2019 Actividades de oficina y coordinación de textos para síntesis y envío de material gráfico para síntesis			
5 Domingo 10-03-2019 10:50 AM a 11:35 (hora local) viaje hacia San Cristóbal, arribo sin novedad.			
Productos Alcanzados:			
Publicación en Redes			
Resumen Tv			
Listado de facturas anexas:			
TRANSPORTE			
Factura N°: Ticket LATAM 462-2192680990 \$112,86			
Factura N°: Ticket TAME INFP2695060375352 \$ 177,73			

HOSPEDAJE

Factura N°: 0000453 \$90,00

ALIMENTACION

Factura N°: 000000253 \$8,70

Factura N°: 000009543 \$12,50

Factura N°: 000203594 \$3,99

Factura N°: 0017974 \$22,25

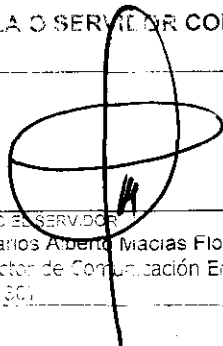
Factura N°: 000124011 \$11,74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	03-03-2019	10-03-2019	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	13:45	11:35	

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
TERRESTRE	LAN	San Cristóbal/Guayaquil	03-03-2019	13:45	03-03-2019	16:32
AEREO	LAME	Guayaquil/San Cristóbal	03-03-2019	10:50	10-03-2019	11:35

OBSERVACIONES: El pasaje en la ruta San Cristóbal/Guayaquil fue adquirido con recursos propios y el pasaje de la ruta Guayaquil/San Cristóbal fue adquirido por la institución.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



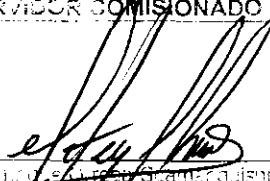
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
NOMBRE: Carlos Alberto Macías Flores
CARGO: Director de Comunicación Encargado
C.I.: 180246-80

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 años del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos, cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado,

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL SERVIDOR COMISIONADO

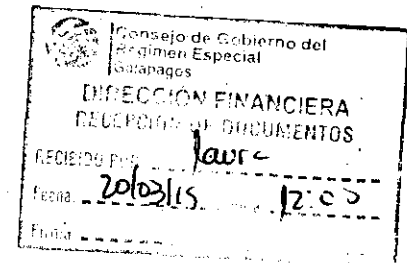
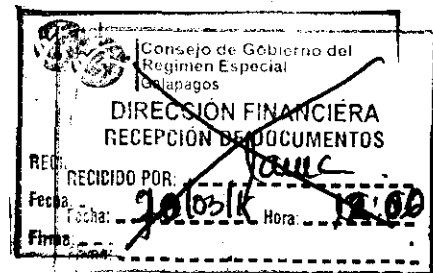


NOMBRE: Carlos Enrique Cárdena Guamanquispe
CARGO: Secretario Técnico
C.I.: 2000057360

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



NOMBRE: Carlos Enrique Cárdena Guamanquispe
CARGO: Secretario Técnico
C.I.: 2000057360





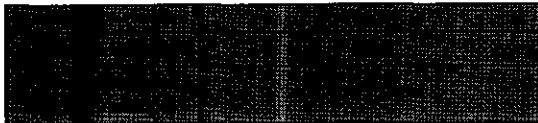
cur 640

No. 004

NRO. SOLICITUD 20190174	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 25 de marzo de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO	PUESTO DIRECTOR COMUNICACIÓN	CEDULA DE IDENTIDAD 1802481307
CUIDAD DE COMISIÓN GUAYAQUIL/ GUAYAS	AREA DIRECCION/ GESTION DE COMUNICACION SOCIAL	

	FECHA	HORA
SALIDA	dom,03-mar-19	13:45
RETORNO	dom,10-mar-19	11:35

DIAS PERNOCTADOS	VALOR POR DIA	TOTAL
3	130,00	390,00



Valor Resaldado (70%)
Valor sin Resaldo (30%)

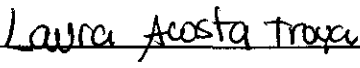
273,00	61,18
117,00	117,00

Alimentación
Valor Resaldado (20%)

16,00	-
TOTAL	178,18

VIÁTICOS		Alimentación (70%)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	(Presupuesto)
90,00	22,25	
	11,74	
	22,25	
	12,50	
	5,99	
	8,70	

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	112,86	112,86
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	178,18	178,18
530837 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	291,04

OBSERVACIONES Justificación de pasaje aéreo TAME ruta: GYE-SCY 10-03-19. Reposición de pasaje aéreo LATAM ruta: SCY-GYE el 03-03-19.	FIRMA ELABORADO POR  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
112,86		





LATAM AIRLINES GROUP S.A.

AEROLANE Lineas Aéreas Nacionales del Ecuador S.A. - RUC: 1791807154001

Conector de Alpachaca S/N - Edificio Quiport Airport Center 3er piso, Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre
Quito - Ecuador

Información de tu compra

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES ✓	EC1802481307
HSLJPY	
Adulto	San Cristóbal, Islas Galápagos, Ecuador 02-MAR-19

Desglose de tu pago

Tarifa		USD 75.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 21.86
Total pasaje	462-2192680990	USD 96.86
Cargo por Servicio	462-1513941487	USD 11.61
Tasas y/o impuestos (3)		USD 1.39
Total otros servicios		USD 13.00
Total pagado		USD 112.86 ✓

Forma de pago

Tarjeta de crédito-IC	XXXXXXXXXXXX2395	163832
(1)	USD: dólares americanos	
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: USD EC 9.36 - WT 3.00 - OR 9.50	
(3)	Detalle de las tasas Otros Servicios: USD EC 1.39	

Itinerario

XL 1418 Operado por LATAM Airlines Ecuador	SAN CRISTOBAL, ISLAS GALAPAGOS SAN CRISTOBAL	GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL.	DOM. 03-MAR-19	13:45	DOM. 03-MAR-19	16:32	Economy - Y	YE2PFABR	No tiene asiento reservado	1 plaza de 23 Kgs.
---	--	---------------------------------	-------------------	-------	-------------------	-------	-------------	----------	----------------------------------	--------------------------

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.
- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.
- Información importante Por disposición del Gobierno Nacional, todos los pasajeros no residentes en Galápagos deben presentar su pasaje de regreso al ingresar a las islas.

Detalle aerolíneas

XL 1418	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador
---------	------------------------	------------------------

Equipaje permitido

La tarifa YE2PFABR
Tienes derecho a transportar libre de costo 1 pieza (bolsa o maleta) que no supera los 23 kilos, con una dimensión máxima de 158 cms. lineales (largo+ancho+profundidad).



LATAM

MACIAS FLORES/CARLOS

Vuelo/Voo Fecha/Data SN
XL 1418 03MAR 165

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De Hacia/Para Clase
SCY GYE



Seat/Asiento/Asento

SCY 13J

N 4622107680990

Identificador Compra 33036
Usuario Compra 201439
Número Autorización INFP2695060375352
Valor Total 177,73
***Pasajero 1**

Nombres: CARLOS MACIAS **Cédula:** 1802481307 **Número Boleto:** 21349552
 79

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

Salida

Guayaquil, EC, GYE	San Cristóbal, EC, SCY	10-03-2019 10:50	10-03-2019 11:35	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."

|||||

TAME EQ

MACIAS/CARLOS

SEQN: 38
BAGS: 1/7
RLOC: MREQ8
GYE
SCY EQ 195 10MAR

TO: SAN CRISTOBAL

EQ761715

|||||

ETKT2692134955279C1
FECHA/DATE: 10MAR

VUELO/FLIGHT **0195**

MACIAS/CARLOS
DE/FROM: GUAYAQUIL ✓
A/TO: SAN CRISTOB ✓

ASIENTO/SEAT: **14A**
EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 38

SPORT BAR S.A.
RUC: 1791887638001

003-100-00 **0017974**

MATRIZ: Pontevedra 24-193 y Guipúzcoa Sector La Floresta
Tel: 022 527007 • Quito
SUCURSAL: Av. Francisco de Orellana s/n y Plaza Dañin
C.C. San Marino Tel: 042-083 326 / 7 • Guayaquil

No. 003-100-000030200

CLIENTE: <http://sportbar.comprobante-electronico.com>
C.I./RUC: **CARLOS MACIAS FLORES**

FECHA: **18/02/2019** ANFITRIONOS SG SM SA
08-03-2019 16:17:13 CALLE OCHOA

1	Lomo San Marino	15.99	15.99
1	Limonada Natural	2.25	2.25

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

0000000124011

AUTORIZACION No. 1124221882

ROSA	00/02/2019	15.99
ROSA	00/02/2019	2.25
SUBTOTAL		18.24
PAGO EN CASH		18.24
TOTAL		18.24
PAGA		18.24
CAMBIO		0.00

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: **CARLOS MACIAS**
C.I.: **1802481307**

* Datos Emisor: NO

AUTORIZ. NO. 6155

IMPRESO POR SEI GRAFIMAC S.A. - TEL: 04 2366025 - 04 2367108 - 04 2377306 * R.U.C. 0992958987001 * AUTORIZ. NO. 6155

→ 11,74

IMPRESO POR SEI GRAFIMAC S.A. - TEL: 04 2366025 - 04 2367108 - 04 2377306 * R.U.C. 0992958987001 * AUTORIZ. NO. 6155

Forma de Pago	Nota:	18.24
Efectivo: <input type="checkbox"/>	Corte: 0.00	
Dinero Electronico: <input type="checkbox"/>	Desc: 0.00	
Tarjeta Deb/Cred: <input type="checkbox"/>	Subtotal: 18.24	
Otros: <input type="checkbox"/>	IVA 12%: 2.19	
Usuario: C.I. / RUC	Servicio 10%: 1.82	
Clave: 18924813	Total: 22.25	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Clave Acceso: 080320190117918876380012003100

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico de venta por lo tanto no tiene validez tributaria
Descarga tu comprobante autorizado
Ingresando a www.sportplanet.ws
Opción: Comprobantes SportBar

22,25

Firma Autorizada Recibi Conforme
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO
Fecha de Aut.: 01/02/2019 * Caduco: 01/02/2019 * DEL 0000121001 AL 000125000 * CP# 22754



R.U.C: 1791887638001

FACTURA

No. 003-100-000030200 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

080320190779188763800120031000000302000003020010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

08/03/2019 16:10:30

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0803201901179188763800120031000000302000003020010

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: CARLOS MACIAS FLORES ✓

RUC / CI: 18C2481307 ✓

Fecha Emisión: 08/03/2019 ✓

Dirección: GALAPAGOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	tipo	observación1	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3-1307		1	Lomo San Marino	PRODUCTO	dividido con el risoto y quesos		15.99	0.00	0.00	0.00	15.99
3-1027		1	Limonada Natural	PRODUCTO			2.25	0.00	0.00	0.00	2.25

INFORMACIÓN ADICIONAL

email: cmaciasster@gmail.com
 dirCliente: GALAPAGOS
 Comentario: EXTRNS_SG_SM 56

SUBTOTAL 12%	18.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.24
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.82
Valor Total	22.25 ✓

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.25	0	dias



RESTOBAR&CO S.A.
FACTURA

Serie 002-002

000009543

R.U.C. 0993068918001

AUT. S.R.I.: 1123930375

Dir: Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana Solar 5 C.C. Plaza Orellana Local 18
Tel: 046036911 • E-mail: restobar.sa@outlook.com
Guayaquil - Ecuador

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN
S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

FACTURA 003001 - 000009537
Orden: 2970 07-mar-2019 14:15 ✓
PAX: 1 CAJA: 1 FA-50
Ruc: 1802481307
Nombre: CARLOS MACIAS ✓
Dir: S/N
T.f: S/N
MESA: 16B PEDRO A

Nº Autorización / Clave de Acceso:
07032019011791415132001202005100020
35944126153319

LOCAL: 003 TRANS: 000319040
FECHA: 07/03/2019 7:37PM
Nº COMPROBANTE: 020-051-000203594
ORDEN #: 40 FAC: K003F000319040

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: CARLOS MACIAS
RUC/CI: 1802481307 TEL: 0999198593
DIR: GALAPAGOS
E-MAIL: cmaciasster@gmail.com
CAJERO/A: ccedeno

No Validado

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	* LIMONADA	4.00	4.00
1	* MORG CON LOM	8.50	8.50
SUBTOT.		10.25	
DEBCT.		0.00	
SUBFIN.		10.25	
IVA 12%		1.23	
SERV 10%		1.00	
TOTAL		12.50	✓

CNT	DESCRIPCION	UNI	VALOR
1	BIG BOX RECARGADO	5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.3500
Subtotal 12% : \$ 5.3500
Iva 12% : \$ 0.6400
VALOR TOTAL : \$ 5.9900

Forma de pago: **EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.99**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.coriassosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
07032019011791415132001202005100020
35944126153319



KFC
el buenísimo

FACTURA

No. 020-051-000203594

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703201901179141513200120200510002035944126153319

R.U.C.: 0791415132001

INT. FOCUS TV S.A.S. S.P.A.

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

Dir. Sucursal: GUAYAS / CUYACAJULI / AV. LA ZAFIRANA N. SIN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201901179141513200120200510002035944126153319

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGACIÓN LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: Nombres y Apellidos: CARLOS NAZAR

Fecha Emisión: 07/10/2019

RUCMO: 1302481307

GRUPO EMPRESARIAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1756		1	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35
				SubTOTAL 12%			5.35
				SubTOTAL 0%			0.00
				SubTOTAL Exento de IVA			0.00
				SubTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				IGOE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.99

Información Adicional:

CORREO: carlasster@gmail.com

Forma de Pago

Valor
5.99

Plazo
0

Tiempo
DÍAS

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

