



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

20190664

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)

19 de Agosto de 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Daniela Estefanía Tamayo Córdova

PUESTO QUE OCUPA

Directora de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil / Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación del CGREG

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

20/08/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

12:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

24/08/2019

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)

11:35

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes, 20 de agosto 2019

12h30 Salida de San Cristóbal a Guayaquil

15h00 Arribo a Guayaquil.

15h30 Traslado a oficina zonal GYE

16h00 Actividades de oficina en la Zonal GYE

18h00 Traslado a Hotel

Fin de Actividades

Miércoles, 21 de Agosto 2019

07h30 Traslado a oficina zonal Guayaquil

08h15 Arribo a oficina zonal Guayaquil

09h00 Revisión de Actividades previas al evento Economía Circular

10h30 Traslado a UEES

11h00 Reunión con equipo de Comunicación del MPCEIP, Vicepresidencia y UEES para montaje del evento del Pacto Por la Economía Circular.

12h30 Reunión por video conferencia con equipo asesores Ministro.

13h00 Almuerzo

15h00 Actividades de oficina

16h00 Traslado a Puerto Santa Ana

17h00 Inauguración de los Premios Latinoamérica Verde

21h00 Traslado a Hotel

Fin de Actividades

Jueves 22 de Agosto del 2019

07h30 Traslado de Hotel a Oficinas CGREG

09h30 Reunión con Rafael Barriga

12h00 Reunión con Ángela Mendoza

13h00 Traslado a UEES

13h30 Almuerzo

14h30 Preparativos y pruebas previas al evento Pacto por la Economía Circular

17h00 Inicio del Evento Pacto por la Economía Circular.

20h30 Retorno a Hotel

Fin de Actividades

Viernes 23 de agosto del 2019

07h15 Traslado de Hotel a oficinas del CGREG

08h30 Actividades de oficina

09h45 Traslado del CGREG a Universidad de las Artes

10h20 Reunión con Daniela Espinosa y Daniel Merchan UARTES

11h30 Reunión con Chef Santiago Granda - Escuela de los Chefs

12h00 Comité de Sostenibilidad AEI

15h30 Reunión con Camilo Pinzón EDES Business School .

16h00 Foro de Periodismo Ambiental.

18h00 Traslado a Hotel.

Fin de Actividades

Sábado 24 de agosto del 2019

08h00 Traslado de Hotel a Aeropuerto

10h50 Traslado Aéreo Guayaquil a San Cristóbal

11h45 Arribo a San Cristóbal

12h30 Traslado a Domicilio.

Fin de comisión

Productos alcanzados:

Publicación en redes

Facebook

Twitter

Detalle de Factura:

N.-	Detalle de Facturas	Servicio	Valor
1	JUAN VALDEZ CAFE, Nº 005-051-000138927	Alimentación	\$ 5,30
2	SWEET&COFFEE, Nº 085-051-000039184	Alimentación	\$ 4,75
3	SWEET&COFFEE, Nº 014-051-000376084	Alimentación	\$ 3,95
4	SWEET&COFFEE, Nº 085-051-000039316	Alimentación	\$ 8,40
5	BIERSAL, Flores Luna Carlos Alberto, Nº002-001-000035775	Alimentación	\$ 23,00
6	COFFEE BREAK S.A, Nº 002-001-000201064	Alimentación	\$ 7,76
7	CHARROS&CHURROS Nº005-001-000013835	Alimentación	\$12,60
8	HOSTAL BICENTENARIO, Jimenez Torres Blonder Rolando, Factura Nº 001-001-00010702	Hospedaje	\$ 235,20

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otro)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	San Cristóbal-Guayaquil	20/08/2019	12:30	20/08/2019	15:15
AÉREO	TAME	Guayaquil -San Cristóbal	24/08/2019	10:50	24/08/2019	11:35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros	NÚMERO DE CUENTA 12002040293	NOMBRE DEL BANCO Produbanco
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova Directora de Comunicación del CGREG C.C: 1718345059	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Econ. Mónica Elizabeth Ramos Chalen Secretaria Técnica del CGREG	
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 quedarán insubsistentes • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia 	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Econ. Mónica Elizabeth Ramos Chalen Secretaria Técnica del CGREG	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.	



*Propuesta Controlabilidad y Transparencia según
Control previo y posterior, con fines de
motivos legalmente exigidos*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **20190664** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **26 de agosto de 2019.**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------------	--------------	-------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Daniela Estefanía Tamayo Córdova		PUESTO QUE OCUPA Directora de Comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVIDOR INSTITUCIONAL Guayaquil / Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección de Comunicación del CGREG	
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)
20/08/2019	12:30	24/08/2019	11:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Martes, 20 de agosto 2019

- 12h30 Salida de San Cristóbal a Guayaquil
- 15h00 Arribo a Guayaquil.
- 15h30 Traslado a oficina zonal GYE
- 16h00 Actividades de oficina en la Zonal GYE
- 18h00 Traslado a Hotel
- Fin de Actividades

Miércoles, 21 de Agosto 2019

- 07h30 Traslado a oficina zonal Guayaquil
- 08h15 Arribo a oficina zonal Guayaquil
- 09h00 Revisión de Actividades previas al evento Economía Circular
- 10h30 Traslado a UEES
- 11h00 Reunión con equipo de Comunicación del MPCEIP, Vicepresidencia y UEES para montaje del evento del Pacto Por la Economía Circular.
- 12h30 Reunión por video conferencia con equipo asesores Ministro.
- 13h00 Almuerzo
- 15h00 Actividades de oficina
- 16h00 Traslado a Puerto Santa Ana
- 17h00 Inauguración de los Premios Latinoamérica Verde
- 21h00 Traslado a Hotel
- Fin de Actividades



Jueves 22 de Agosto del 2019

- 07h30 Traslado de Hotel a Oficinas CGREG
- 09h30 Reunión con Rafael Barriga
- 12h00 Reunión con Ángela Mendoza
- 13h00 Traslado a UEES
- 13h30 Almuerzo
- 14h30 Preparativos y pruebas previas al evento Pacto por la Economía Circular

*Revisado
23-08-19
[Firma]*



17h00 Inicio del Evento Pacto por la Economía Circular.
 20h30 Retorno a Hotel
 Fin de Actividades

Viernes 23 de agosto del 2019

07h15 Traslado de Hotel a oficinas del CGREG
 08h30 Actividades de oficina
 09h45 Traslado del CGREG a Universidad de las Artes
 10h20 Reunión con Daniela Espinosa y Daniel Merchan UARTES
 11h30 Reunión con Chef Santiago Granda - Escuela de los Chefs
 12h00 Comité de Sostenibilidad AEI
 15h30 Reunión con Camilo Pinzón EDES Business School .
 16h00 Foro de Periodismo Ambiental.
 18h00 Traslado a Hotel.
 Fin de Actividades

Sábado 24 de agosto del 2019

08h00 Traslado de Hotel a Aeropuerto
 10h50 Traslado Aéreo Guayaquil a San Cristóbal
 11h45 Arribo a San Cristóbal
 12h30 Traslado a Domicilio.
 Fin de Actividades

Fin de comisión

Productos alcanzados:

Publicación en redes

Facebook

twitter

Detalle de Factura:

N.-	Detalle de Facturas	Servicio	Valor
1	JUAN VALDEZ CAFE, Nº 005-051-000138927	Alimentación	\$ 5,30
2	SWEET&COFFEE, Nº 085-051-000039184	Alimentación	\$ 4,75
3	SWEET&COFFEE, Nº 014-051-000376084	Alimentación	\$ 3,95
4	SWEET&COFFEE, Nº 085-051-000039316	Alimentación	\$ 8,40
5	BIERSAL, Flores Luna Carlos Alberto, Nº002-001-000035775	Alimentación	\$ 23,00
6	COFFEE BREAK S.A, Nº 002-001-000201064	Alimentación	\$ 7,76
7	CHARROS&CHURROS Nº005-001-000013835	Alimentación	\$12,60
8	HOSTAL BICENTENARIO, Jimenez Torres Blonder Rolando, Factura Nº 001-001-00010702	Hospedaje	\$ 235,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	20-08-2019	24-08-2019	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	11:35	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
AÉREO	TAME	San Cristóbal-Guayaquil	20/08/2019	12:30	20/08/2019	15:15
AÉREO	TAME	Guayaquil -San Cristóbal	24/08/2019	10:50	24/08/2019	11:35


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.


Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova
Directora de Comunicación del CGREG
C.C: 1718345059

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








Econ. Mónica Elizabeth Ramos Chalen
Secretaría Técnica del CGREG

Econ. Mónica Elizabeth Ramos Chalen
Secretaría Técnica del CGREG



ELIENZA S A
 Dir. Matriz: AV. DEL BOMBERO S/N
 Dir. Sucursal: AV. DEL BOMBERO S/N
 Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0992595493001

FACTURA

Nº. 005-001-000013835

NÚMERO DE AUTORIZACION

2308201901099259549300120050010000138358524981811

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2308201901099259549300120050010000138358524981811

Razón social / Nombres y Apellidos: DANIELA TAMAYO	Identificación: 1718345059
Fecha de Emisión: 23/08/2019	Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
NAC-006		1,00	NACHOS MIXTO				10,33	0,00	10,33
SOP-001		1,00	ENTRADA				0,00	0,00	0,00

Información Adicional

Dirección: SAN CRISTOBAL

Teléfono: 0987286053

Email: rosa.ballesteros@gobiernogalapagos.gob.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12,60	

SUBTOTAL 12%	10,33
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10,33
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
SERVICIO	1,03
IVA 12%	1,24
VALOR TOTAL	12,60

005-001-000013835
 RUC: 0992595493001
 ELIENZA S.A.
 Fecha : 23/08/2019 23:13:32
 Cliente : DANIELA TAMAYO
 RUC/CI : 1718345059
 Telf : 0987286053
 Dirección: SAN CRISTOBAL

Cent	Item	P.Unit	P.Tot
1	NACHOS MIXTO	10,33	10,33
	leche		
	pollo		
1	ENTRADA	0,00	0,00

 Cuenta de Débito Tarifa 12% 12,60
 Tipo Orden Tarifa 0: 0,00
 Mens: BAR 03 12% IVA: 1,24
 Mesero Servicio: 1,03
 PAUL
 SANTANA Total: 12,60

Forma de Pago
 Efectivo 20,00
 Cambio 7,40

Creado: 23/08/2019 23:13:32
 Pagado: 23/08/2019 23:51:27

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
<http://cherrosec.trilembda.com.ec>
 USUARIO: 1718345059
 CLAVE: 1718345059

FACTURA

No. 085-051-000039316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308201901099210689100120850510000393161234567817

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201901099210689100120850510000393161234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIELA TAMAYO

RUC / CI: 1718345059

Fecha Emisión: 23/08/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
571	2122V	1.0000	MOJADA CHOCOLATE PORCION		1.7857	0.00	1.79
465	1103V	1.0000	CAPPUCCINO 12 OZ		2.3691	0.00	2.37
570	6110	2.0000	SHOT SYRUP MENTA		0.3571	0.00	0.71
5510	1235V	1.0000	JAMAICA AND BERRIES FRIO 16 OZ		2.6339	0.00	2.63

Información Adicional

CORREO 1 daniela.tamayo.c@gmail.com
 LOCAL PUERTO SANTA ANA

SUBTOTAL 12%	7.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.90
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.40	0	dias

DESCARGAR SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sistemaefactura.com
 SI TENE SU RUC REGISTRADO EN EL S.I.F.

CANTIDAD FLOTANTE: 7.50

PAJAO: Efectivo
 CAMBIO: 1.60
 TOTAL: 8.40

SUBTOTAL: 7.50
 DESCUENTOS: 0.00
 Base 12%: 7.50
 Base 0%: 0.00
 12% IVA: 0.90
 TOTAL: 8.40

ENT: DANIELA TAMAYO
 C/I: 1718345059
 TEL: daniela.tamayo.c@gmail.com
 FONDO:
 DIRECCION:
 RUC: PADREU YAMAY STEPHANY MORELY
 C/R: 23/08/2019
 HORA: 15:38:40
 TIPO: A:20
 PRODUCTO
 PRECIO TOTAL



Flores Luna Carlos Alberto BIERSAL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Puerto Santa Ana s/n Edif. Riverfront 2 Locales 6-7
Telfs.: 6005462 - 0987001496 - Guayaquil - Ecuador
R.U.C.: 1717216319001
AUT. S.R.L.: 1124088350

FACTURA 002-001-000035775

BIERSAL
RUC 1717216319001

MESA: 9-A FOLIO NO. 21949
MESERO: 4 YRALIS 22/08/2019
PERSONAS: 1 11:29:26 PM
004935 DANIELA TAMAYO
RUC 1718345059

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	MIX TACUITOS	\$	11.61
1	JARRO PEGUE-O RUBIA	\$	4.46
1	JARRO PEGUE-O ROJA	\$	4.46
SUBTOTAL: \$20.54			11.61
IVA: \$2.46			1.29
TOTAL: \$23.00			13.00

VEINTITRES DOLARES 00/100 M.M.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT S.O

FLORES LUNA CARLOS ALBERTO
PTD. SANTA ANA RIVERFRONT 2 LOCAL 6 BUA

YAGUI GUAYAS ECUADOR CP 0000
RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
Imprenta Orale Qui - R.U.C. 98732619001 - AUT. 12882 - Imprenta Orale - Telf. 236445
NUM DEL 901201 AL 901201 S. de Enero, 19 (ENERO / 2019) CADUCA: 19 (ENERO / 2020)
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Gracias por su compra

COFFEE BREAK S.A.
0992968346001

Sucursal: Centro de convenciones UEES
Telefono: 04 2397060 Ext. 460
Obligado a llevar Contabilidad: SI

FAC #: 002-001-000001064

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de acceso:

2208201901099296834600120020010002010640
017585617

Fecha: 22/08/2019 Hora: 14:13:33

Cliente: daniela tamayo

Email: daniela.tamayo@gmail.com

Direccion: -----

Cedula/RUC: 1718345059

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
PAN DE BANANO Y	1	\$1.34	\$1.34
COCA COLA	1	\$1.12	\$1.12
AMERICANO DOBLE	1	\$1.79	\$1.79
SAMP. LIGHT POLL	1	\$2.68	\$2.68

Subtotal IVA 6.73
Subtotal 0X 0.00
Dcto 0.00
IVA 12.00% 0.63

Total 7.76

Forma de Pago:

Efectivo: \$7.76 Cheque: \$0

Tarjeta de credito: \$0

Forma de Pago:

Ef/Ch: \$7.76 TC: \$0

Recibido: \$20 Cambio: \$12.24

Consulte sus documentos electronicos
ingresando a bandejaonline.contifico.com
Si es la primera vez que accede, por
favor registre con su identificacion
y correo electronico.

Sweet & Coffee.

FACTURA

No. 014-051-000376084

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108201901099210689100120140510003760841234567814

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



2108201901099210689100120140510003760841234567814

R.U.C. 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIELA TAMAYO

Fecha Emisión: 21/08/2019

RUC / CI: 1718345059

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1198	2204V	1.0000	PAN DE BANANO		1.1607	0.00	1.16
465	1103V	1.0000	CAPPUCCINO 12 OZ		2.3661	0.00	2.37

Información Adicional

CORREO 1 daniela.tamayo.c@gmail.com
LOCAL URDESA

SUBTOTAL 12%	3.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.53
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.42
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.95	0	dias

Dirección Sucursal:

TOR EMILIO ESTRADA Y TORRES LOS SANTOS

SWEET & COFFEE URDESA

Teléfono: 6022900 EXT 215

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUJARIA

RESOLUCION NO. NAC-DEBEROS-14-00790

PROBANTE DE FACTURA-014-051-000376084

CLAVE ACCESO / AUTORIZACION

00201901099210689100120140510003760841

4567814

ENTE: DANIELA TAMAYO

C/C.I: 1718345059 TIPO: 0

ALL: daniela.tamayo.c@gmail.com

LEFONO:

RECCION:

UBENO: ARIAS CATORRA CARLOS MARCELO

ORA: 21/08/2019 HORA: 0:54:48

UBREAR A: PRECIO TOTAL

EL PRODUCTO

1 PAN DE BANANO 1.16 1.16

PARA LLEVAR

1 CAPPUCCINO 12 OZ 2.37 2.37

PARA LLEVAR 12 OZ DE PAPEL

HOT

SUBTOTAL: 3.53

DESCUENTOS: 0.00

Base 12%: 3.53

Base 0%: 0.00

12% IVA: 0.42

TOTAL 3.95

PAGO Efectivo 3.95

CAMBIO: 1.00

CAMBIO Efectivo: 3.53

DESCARGAR SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.com

Si no está conectado...



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

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIELA TAMAYO
 Fecha Emisión: 20/08/2019

FACTURA
 No. 005-051-000138927

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2008201901179214148600120050510001389274126153319

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2008201901179214148600120050510001389274126153319

RUC / CI: 1718345059
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1026		1.0000	CAPUCCINO 16 OZ		3.3928	0.00	3.39
1892		1.0000	LICOR DE MENTA		1.3392	0.00	1.34

Información Adicional
 CORREO 1 dtamayo@ide.edu.ec

SUBTOTAL 12%	4.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.30

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	5.30	0	DÍAS

FORMA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
 PROCAFECOL ECUADOR
 RUC: 1792141486001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº 826
 LÍNEA: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS
 AMERICAS S/N Y SECUNDARIA
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 TEL: 04

Autorización / Clave de Acceso:
 2008201901179214148600120050510001389274126153319
 AL: 004 TRMIS: 000154203
 MA: 20082019.8.20PM
 OMPROHANTE: 005-051-000138927
 ENR: 03 FAC: 0004F000154203
 P: SITE: PRODUCCION
 N: N: EMISION NORMAL
 NTE: DANIELA TAMAYO
 CI: 1718345059 TEL: 25947
 NACIONAL
 Tel: dtamayo@ide.edu.ec
 Email: jvaldez

DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
CAPUCCINO 16OZ	3.3928	3.392
LICOR DE MENTA	1.3392	1.339
Subtotal Sin impuestos: 5.47300		
Descuento: 0.00000		
Subtotal 12%: 5.47300		
Iva 12%: 0.65700		
VALOR TOTAL: 5.30000		

de pago
 TARJETA DE DÉBITO - TARI EFCA 5.30

Nota: Recibe. Por favor verifica los datos de la factura ante nosotros. Se aceptarán cancelaciones al día de emisión.
 obtener tu factura electrónica a través de: ide@ide.edu.ec
 o a través de nuestros canales de atención al cliente: ide@ide.edu.ec, [0411792141486001](tel:0411792141486001) o a la página www.ide.edu.ec
 Mi SRI con la Clave de Acceso: 001901179214148600120050510001389274126153319

VAMOS TU EXPERIENCIA

tame  **Boarding pass**
Pase a bordo

72135163088C1 **0459780**

Passenger Name/Nombre del pasajero
TAMAYO/DANIELA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
SCY	GYE	EQ194
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
M	20AUG	1230
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1115	???	11C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° Referencia
0	0	108

tame.com.ec 

tame  **ETKT 2692135165006C1**

FECHA/DATE: 24AUG

TAMAYO/DANIELA

DE/FROM: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 13F

VUELO/FLIGHT: 0195

EQUIP/BAGT:

A/TO: SAN CRISTOB

PUERTA/GATE: 2



REFERENCIA: 45

PNR: MDKFQ

EMBARQUE/BOARDING: 10:20

Imprimir Documento



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

**EMPRESA PÚBLICA 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	Oficina Emisión
ADULTO	DANIELA TAMAYO	1718345059	2135163088	201440	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	Familia/ Tarifaria
Salida EQ 194	San Cristóbal, EC, SCY martes, 20 agosto 2019 - 12:30	Guayaquil, EC, GYE martes, 20 agosto 2019 - 15:15	MHELEAEE	ECONOMICA

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
NIBY8	111736	lun, 19-ago-2019	0997139204	viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
180,00	EC USD 21,60 OR USD 9,50 WT USD 3,00	214,10

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060403819

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