

 <p>Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos</p>			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 0003-JAYR-UTIC-CGREG-2021		FECHA DE SOLICITUD 13/08/2021	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS <input type="checkbox"/>		MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>	
		SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	
		ALIMENTACION <input type="checkbox"/>	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR YEPEZ REVELO JORGE		PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVIDO INSTITUCIONAL ISABELA - GALÁPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 19-08-2021	HORA SALIDA (hh:mm) 9:00 am	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 27-08-2021	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 15:10 PM
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Jorge Yépez Revelo			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
<p>Desde el 19 – 27 de agosto del 2021 Las actividades a cumplir serían las siguientes:</p> <p>Jueves 19 de agosto 7:30 am Viaje hacia la isla Isabela Verificación e instalación de los puntos de red del área De vehículos Configuración de los radios para el enlace de las oficinas de seguridad ciudadana y Talleres Configuración del radio omnidireccional</p> <p>Viernes 20 de agosto 7:30 am Instalación del enlace omnidireccional de 180grados Oficinas principales (Instalación de un mástil de 6 metros con sus respectivos templadores en la parte superior de las oficinas del CGREG)</p> <p>Sábado 21 agosto 7:30 am Cambio del swicht principal (se lo debe hacer sábado para no afectar los servicios de internet a los funcionarios) Inicio del etiquetado de los puntos de red</p> <p>Domingo 22 de agosto 7:30 am Etiquetación de cada uno de los puntos de red</p> <p>Lunes 23 agosto 7:30 am Instalación del enlace de radio en los talleres del CGREG Verificación del enlace de la escuela Stella Mary</p> <p>Martes 24 agosto 7:30 am Instalación del enlace de radio en las oficinas de Seguridad Ciudadana del CGREG Verificación del Internet en las oficinas de la tenencia política de Tomas de Berlanga</p> <p>Miercoles 25 agosto 7:30 am Instalación del enlace de radio al Aeropuerto de la isla Isabela Instalación de los puntos de red de las oficinas de Obras Publicas</p> <p>Jueves 26 agosto 7:30 am</p>			



Verificación de los puntos de red de la oficina de residencia
Migración de la máquina virtual de credencialización
Viernes 27 de agosto 14:15 pm
Retorno hacia la isla 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	EMETEBE	SAN CRISTOBAL - ISABELA	19-08-2021	09:00	19-08-2021	9:45
AEREO	EMETEBE	ISABELA - SAN CRISTOBAL	27-08-2021	14:15	27-08-2021	15:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA AHORRO		NO. DE CUENTA 1016150029		NOMBRE DEL BANCO PACIFICO		
FIRMA DE LA O SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 FIRMADO: ALEXANDER YEPEZ REVELO NOMBRE: JORGE YEPEZ REVELO CARGO: Analista de Infraestructura			 FIRMADO: MONICA PATRICIA COBOS COBOS NOMBRE: MONICA PATRICIA COBOS COBOS CARGO: COORDINADORA DE SISTEMAS			
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.			
 FIRMADO: MONICA PATRICIA COBOS COBOS NOMBRE: MONICA PATRICIA COBOS COBOS CARGO: COORDINADORA DE SISTEMAS			<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubstantes 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.			

T:345



República del Ecuador

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA POR FAVOR REALIZAR CONTROL PREVIO Y ATENDER CONFORME NORMATIVA LEGAL Y VIGENTE

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDO POR Fecha 23/9/21 Hora 9:46 Firmar



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 0003-JAYR-UTIC-CGREG-2021 FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011) 02 septiembre del 2021

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS [X] MOVILIZACIONES [X] SUBSISTENCIAS [] ALIMENTACION []

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA

Jorge Yépez Revelo Analista de Infraestructura

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Isabela - Galápagos Unidad de Tecnología de la Información

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

19-08-2021 8:00 am 29-08-2021 11:30 am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Jorge Yépez Revelo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTADAS

Jueves 19 de agosto del 2021

- 08:00 am Procedí a trasladarme el aeropuerto de San Cristóbal
08:45 am Realice el boarding pax
09:00 am Me traslade hacia la isla Isabela
09:45 am Arribo al aeropuerto de la Isla Isabela
10:30 am Me dirijo a las oficinas del CGREG
10:45 am Se mantuvo una reunión con el Ing Alexis Flores Director Distrital, donde se trataron los temas de la comisión de servicios y establecer las prioridades de las actividades
11:15 am Me dirigí al embarcadero de la isla Isabela para hacer la inspección del lugar donde laboran los compañeros TCT que realizan los controles de residencia al momento que ingresan a la isla los turistas - residentes temporales o permanentes (solicitud para la instalación de un enlace de internet)
12:00 pm Se retiró de las oficinas de la empresa Transmartisa los equipos y herramientas que fueron enviados desde la isla Santa cruz y la isla San Cristóbal. Cabe indicar que las configuraciones que se realizaron en la antena ubicado en el tachado del CGREG de Isabela fueron proporcionada por los compañeros de redes de Santa Cruz.
13:00 pm me dirigí almorzar

4/10/2021 02-09-2021



14:30 pm Se revisó la máquina de Carnetización de la compañera Mayra Castillo para posteriormente sacar un respaldo de la máquina Virtual de Carnetización.

15:00 pm Se hizo el cambio de equipo informático en el área de Carnetización.

15:30 pm Se instaló la maquina virtual de Carnetización en el nuevo equipo de Carnetización.

16:00 pm Se instaló todos los periféricos en la máquina virtual

17:00 pm Se hicieron pruebas de captura de huella, toma de foto y captura de firma en la máquina virtual de Carnetización.

18:00 pm Fin de actividades

19:00 pm Cena

Viernes 20 de agosto del 2021

8: am Me dirigí a las oficinas del CGREG

8:15 am Se instaló el punto de red de la compañera Mayra Castillo en Residencia (ponchado de cable, instalación de canaletas)

8:45 am Se instaló el punto de red de la impresora HP de residencia (caja dexon sobre puesta, tapa face place, conector Jack rj45)

9:00 am Se dejó activo momentáneamente el enlace antiguo de Seguridad ciudadana para hacer pruebas de conectividad

9:20 am Me dirigí a las oficinas de seguridad ciudadana para constatar el enlace de internet (se encontró con intermitente), por lo que se decide que es necesario el cambio del enlace

9:40 am Se instaló un punto de red desde las oficinas principales hasta la gasolinera por solicitud del director distrital

11:00 am Se instaló el punto de red de la impresora multifunción de residencia (Epson) pochado de cables.

11:30 am Se instaló la impresora Epson en la máquina de la compañera Adriana Tóala

11:45 am Se instaló la impresora Epson en la máquina de la compañera Mayra Castillo

12:00 pm Se retiraron de la parte superior de las oficinas del CGREG (techo y paredes) cables de red sin usar y otros dañados

13:00 pm Almuerzo



14:30 pm Se instaló un punto de red para la compañera Letty Gil en residencia (ponchado de cables)

15:00 pm Se instaló un punto de red de la compañera Adriana Tóala en residencia (ponchado de cables)

15:30 pm Se instaló un punto de red de la compañera Verónica Romero en residencia (ponchado de cables y canaletas)

16:00 pm Se atendió un soporte técnico de solicitud de la creación de una sesión de zoom para la sesión del Pleno para el día lunes 23 de agosto

16:10 pm Se retiró unos cables de red en el área administrativa debido a que no funcionaban y se instaló uno nuevo

17:30 pm Me dirigí al muelle a retirar los tubos galvanizados que llegaron desde santa cruz los cuales se utilizaron para la instalación del radio enlace principal en las oficinas del CGREG

19:30 pm Fin de actividades

20:00 pm Cena

3

Sábado 21 de agosto del 2021

8:00 am Ingreso a las oficinas del CGREG

8:30 am Se inició con la configuración de los radios enlaces que se instalaron en los talleres, oficinas principales y Gobernanza de acuerdo a las configuraciones asignadas por los compañeros de redes

usuario ubnt/admin
clave: back10redgal1

configuración.

IP	MAC LAN	MAC WLAN	NOMBRE	CONECTA CLAVE	USUARIO	CLAVE	TIPO	UBICACIÓN
192.168.70.170	84:9B:E4:5C:6A:08		CGREG-ISABELA	isabel@2021	ubnt	back10redgal11	Punto de Acceso	OficinasPrincipal
192.168.70.171					ubnt	back10redgal11	Estacion - Puente	Gobernata
192.168.70.172					ubnt	back10redgal11	Estacion - Puente	Talleres

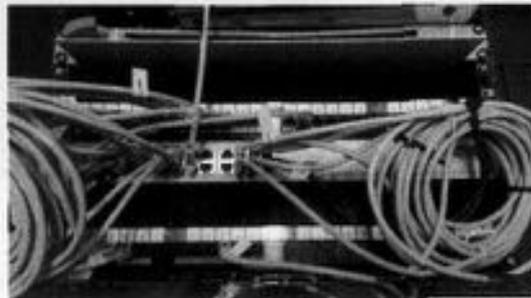


12:00 am Se culminó con la configuración de los radios y se procedió a guardar en el cuarto de equipos para su instalación posterior

13:00 pm almuerzo

14:30 pm Se procedió a verificar 4 puntos de red que se encontraban sin identificar en el rack principal

- 1.- Un Punto de red ubicado en el swicht principal – salida para parte posterior del data center aun enlace de radio que no existe se procedió a sacar el cable
- 2.- Tres Puntos de red ubicados en el swicht principal – destino bodega a un rack sin usarse se dejó deshabilitados.
- 3.- Un punto de red ubicado en la oficina de seguimiento fue retirado debido a que no se usaba



16:30 pm Se hizo la constatación de las cámaras instaladas en el interior de las oficinas, lo cual se verifico que no están conectadas a ningún servidor y no están habilitadas.

18:00 pm Fin de las actividades

19:00 pm Cena

4

Domingo 22 de agosto del 2021

09:00 am Me dirigí a las oficinas del CGREG

9:30 am Se retiró los cables que se encontraban sin ninguna función en el rack principal (retiro de cables de cámaras que no se usan, se hizo el tester de cada cable para su correcta identificación.



13:00 pm almuerzo

14:30 pm Se retiró el swicht HP que se encontraba dañado, el mismo que se entregó a la compañera Sandra Rosero para su registro en bodega.

15:00 pm Se procedió a instalar el swicht nuevo en el rack

16:00 pm Se identificó y conecto los cables del pacht panel A al swicht nuevo



17:00 pm Se identificó y conecto los cables del pacht panel B al Swicht microtik



18:00 pm Fin de Actividades

19:00 pm Cena

Lunes 23 de agosto del 2021

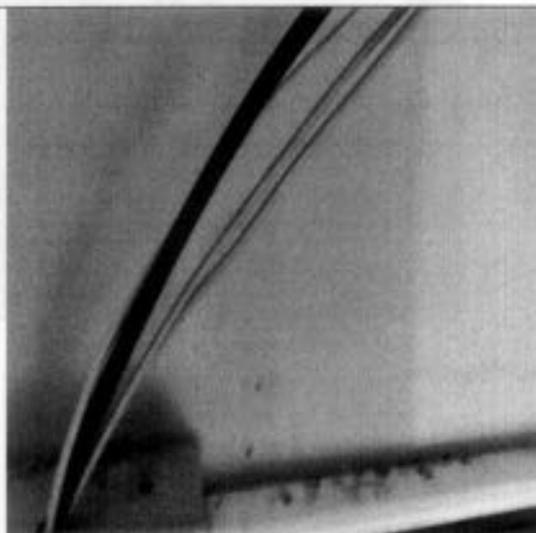
6:45 am Me dirigí a las oficinas del CGREG

7:15 am Se dio soporte técnico para las pruebas de video conferencia entre el Consejo de Gobierno y el Pnur – solicitud realizada por el jefe de la Unidad de Comunicaciones

8:45 am Se dio asistencia Técnica para la videoconferencia de PNUR

10:30 am Se procedió a instalar el cable del enlace de radio ubicado en las oficinas del CGREG desde el cuarto de equipos hasta el techo de las oficinas del CGREG

11:30 am Se procedió instalar el cable del enlace del aeropuerto ubicado en las oficinas del CGREG desde el cuarto de equipos hasta el techo de las oficinas del CGREG



13:00 pm almuerzo

14:30 am Se solicitó la soldadura de los tubos a los compañeros de los talleres para el enlace principal ubicado en las oficinas del CGREG

15:00 pm Se dio soporte técnico para sesión del Pleno del Consejo de Gobierno

18:30 am Se procedió a subir a la nube (almacenamiento en internet) la grabación de la sesión del pleno del CGREG por solicitud de la ST, para que puedan descargar los compañeros del área Jurídica y Secretaría Técnica

19:00 pm Fin de Actividades

20:00 pm Cena

Martes 24 de agosto del 2021

8:00 am Me dirigí a las oficinas del CGREG

8:30 am Se procedió a instalar los puntos de red de planificación - de la compañera Carla Segura (caja sobre puesta, tapa face, Jack rj45)

9:00 am Se procedió a instalar los puntos de red de planificación - de la compañera Beatriz García (caja sobre puesta, tapa face, Jack rj45), se retiró un swicht que se tenía instalado



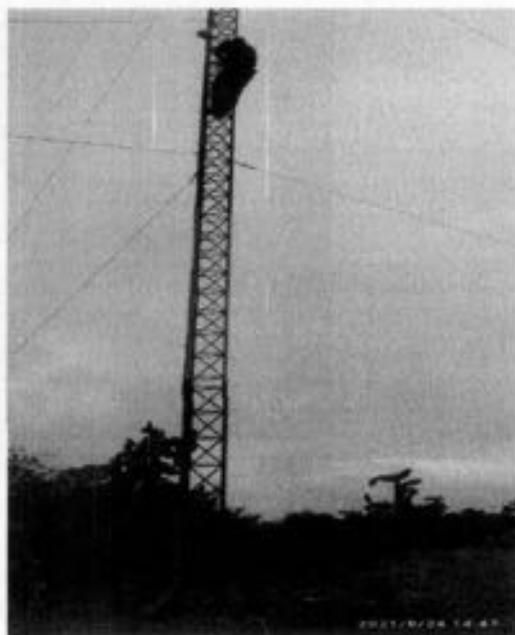
9:30 am Se procedió a instalar los puntos de red de planificación - de la impresora (ponchado de cables)

10:00 am Se procedió a instalar los puntos de red de planificación – del compañero Roberto Revelo (, tapa face, Jack rj45)

10:30 am Se procedió a instalar dos puntos de red en el área de planificación – para futuros compañeros (tapa face, Jack rj45)

13:00 am Almuerzo

14:20 pm Se procedió instalar el enlace de las oficinas donde funciona Gobernanza o Seguridad Ciudadana.



16:30 pm Se procedió ir a revisar el enlace de radio del colegio Stella Maris, se cambió conector rj45, POE y se volvió a configurar el enlace debido a la variación de voltaje por ingreso de agua al conector la antena se reseteo.

17:30 pm Fin de Actividades

19:00 pm Cena

Miércoles 25 de agosto del 2021

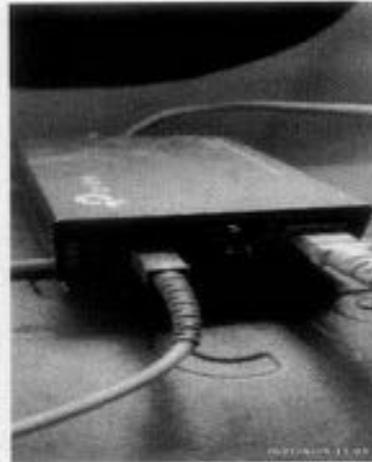
8:00 am Me dirigí a las oficinas del CGREG



8:30 am Se procedió a configurar el enlace del aeropuerto y se procedió a configurar el wifi inalámbrico

IP	MAC LAN	MAC WLAN	NOMBRE	CONECTA CLAVE	USUARIO	CLAVE	TIPO	UBICACIÓN
192.168.70.174					ubnt	back10redgal11	Estacion - Puente	Aeropuerto
192.168.70.173					ubnt	back10redgal11	Punto de Acceso	Aeropuerto
192.168.70.5					admin	back10redgal1		wifi aeropuerto

10:20 am Se procedió realizar la visita técnica a las oficinas de la tenencia política de Tomas de Berlanga se detectó que no hay internet y es problema de la empresa proveedora del servicio CNT



13:00 am Almuerzo

14:20 pm Se procedió a revisar las cámaras instaladas en los talleres del CGREG (configuración de hora, fecha y medios de grabación) ip 192.168.34.230

15:30 am Se procedió a configurar el enlace del colegio Stella Maris



16:00 am Se instala la impresora a la compañera Leticia Tupiza debido a que se le había des configurado

17:00 pm Fin de actividades

19:00 Cena

Jueves 26 de agosto del 2021

8:00 am Me dirigi a las oficinas del CGREG

8:30 am Se dio soporte técnico para el proceso de vacunación en la isla Isabela (acceso a internet mediante wifi y monitoreo de acceso a internet)

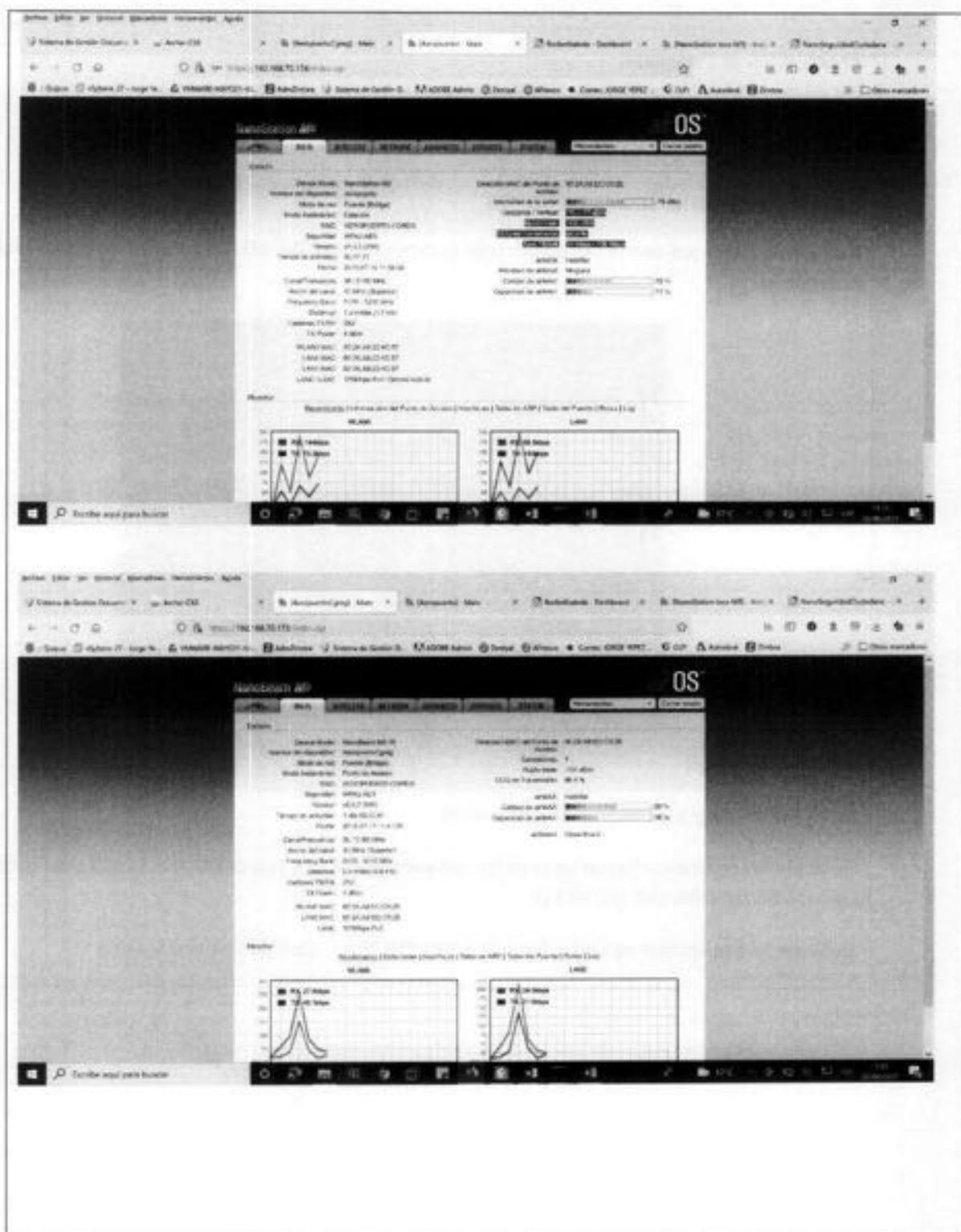


10:00 am Se procedió a instalar el enlace principal ubicado en las oficinas del CGREG



12:30 am Almuerzo

13:10 pm Se continua con a la instalación del enlace Principal del CGREG





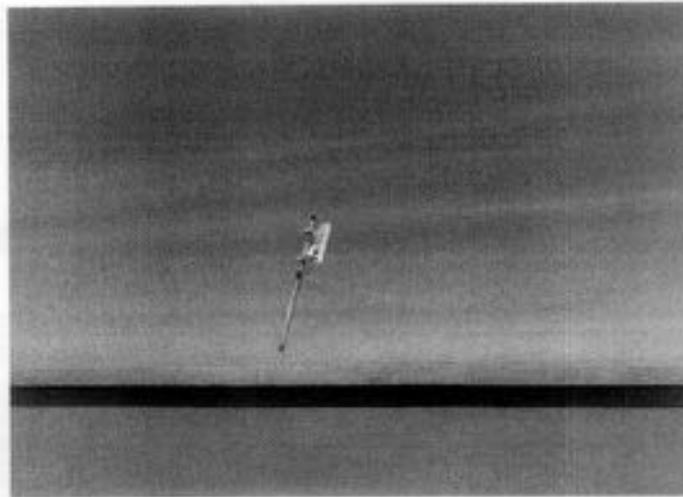
17:00 pm Fin de actividades

19:00 Cena

Viernes 27 de agosto del 2021

8:00 am Me dirigí a las oficinas del CGREG

8:30 am Se continua con la instalación del enlace principal del CGREG, instalación de los templadores principales)



13:30 am Almuerzo

14:30 pm Me dirigí a las oficinas de gobernanza

14:40 pm Procedió a configurar las ip de los compañeros Génesis Tupiza 192.168.34.109 y del compañero Eduardo Gil Jaramillo 192.168.34.111

15:00 pm Se configuro el equipo wifi con la ip 192.168.70.4 - clave gobiernogalapagos1

*no aplica
excepcionalidad*



16:00 pm Se configuro el reloj biométrico con la ip

17:00 pm Fin de actividades

19:00 Cena

Sabado 28 de agosto del 2021

9:00 am Se dio asistencia técnica al Colegio Stella Maris se configura dos router inalámbricos para los laboratios 1 y 2 del Colegio, se deja instalados y operativos.

Esta actividad se lo hace en vista que fue un compromiso del señor Director Distrital de Isabela con los delegados del Colegio

13:00 am Almuerzo

14:30 pm Me dirigí a las oficinas del CGREG

14:40 pm Se deja en orden el cuarto de equipos

No aplica excepcionalidad



16:00 pm Se instaló la impresora de vehículos debido a que llegaron los tóner y se hizo el traspaso de la impresora de producción a a vehículos – con bodega

17:00 pm Fin de actividades

19:00 Cena

Domingo 29 de agosto del 2021

8:00 am Me dirigí al aeropuerto de la isla Isabela

9:15 am Realice el bording pax

9:30 am Me traslade vía aérea desde la isla Isabela a la isla BALTRA se hace tránsito en esta isla por cerca de 1:00

11:00 am Me traslade vía aérea desde la isla Baltra a la isla Isabela

11:30 am Arribo al Aeropuerto de San Cristóbal

11:45 am Fin de la comisión

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se dejó instalado los enlaces en aeropuerto – gobernanza – talleres y el enlace principal, se instalaron los puntos de red en las oficinas de residencia, administrativo, obras públicas, planificación.

Listado de facturas anexas.

No	Proveedor	Nro Factura	Valor
Transporte			
1	EMETEBE		170
	Total		170
Alojamiento			
2	Pauta Wilman Esperanza	003-001-0002018	448
	Total		448

no aplica
excepcionalidad



Alimentación						
3	Romero Rivas Maria	001-001-0003517	31.36			
	Total		31.36			
4	Gil Tupiza Tatiana	001-001-0000657	7.84			
	Total		7.84			
5	Gonzales Davis	001-001-0000880	17			
	Total		17			
6	Juana Jimenes	001-001-0004925	17.92			
	Total		17.92			
7	Romero Rivas Maria	001-001-0003514	10			
	Total		10			
8	Gil Tupiza Tatiana	001-001-0000649	5.60			
	Total		5.60			
9	Gil Tupiza Tatiana	001-001-0000633	11.20			
	Total		11.20			
10	Gil Tupiza Tatiana	001-001-0000655	5.60			
	Total		5.60			
11	Gil Tupiza Tatiana	001-001-0000648	13.44			
	Total		13.44			
12	Gil Tupiza Tatiana	001-001-0000654	8.96			
	Total		8.96			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.			
FECHA dd-mmm-aa	19-08-2021	29-08-2021				
HORA	08:00 am	11:45 am				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, otros)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	EMETEBE	SAN CRISTOBAL - ISABELA	19-08-2021	09:00	19-08-2021	9:45
AEREO	EMETEBE	ISABELA -SAN CRISTOBAL	29-08-2021	9:30	29-08-2021	11:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.						
OBSERVACIONES						
Los pasajes fueron adquiridos por mi persona						



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: JORGE YEPEZ REVELO CARGO: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA	
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: Ing. MONICA COBOS CARGO: COORDINADORA DE LA UTIC	NOMBRE: Ing. MONICA COBOS CARGO: COORDINADORA DE LA UTIC

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-23 13:19:01 (GMT-5)

Generado por: Victoria Patricia Arce Barreto

Información del Documento			
No. Documento:	CGREG-UTIC-2021-0317-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Anl. Jorge Alexander Yépez Revelo, Analista de Infraestructura, Consejo De Gobierno De Galápagos	Para:	Sra. Mgs. Mónica Patricia Cobos Cobos, Coordinadora de Sistemas, Consejo De Gobierno De Galápagos
Asunto:	Aprobación del Informe de Comisión de servicios a isabela del 19 la 28 de agosto 0003-IAYR-UTIC-CGREG-2021	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-09-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-09-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Joson Alexander Rodriguez Cocha (CGREG)	2021-09-23 13:02:05 (GMT-5)	Reasignar	Victoria Patricia Arce Barreto (CGREG)	21	Presupuesto, por favor imprimir en ser el caso los anexos y asignar nro de trámite, favor realizar control previo, realizar compromiso, detallar el número y reasignar a Contabilidad Contabilidad, favor apalarse control previo realizar el devengado, detallar los números de CURÁ y reasignar a Tesorería Tesorería favor realizar control previo, solicitar pago y reasignar a archivo para el proceso pertinente. Archivo, favor verificar y custodiar el archivo digital de la Dirección Financiera. Las unidades designadas, atender dentro del ámbito
Dirección Financiera	Joson Alexander Rodriguez Cocha (CGREG)	2021-09-23 12:59:22 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		21	 Se recuperó el documento desde Reasignación
Dirección Financiera	Joson Alexander Rodriguez Cocha (CGREG)	2021-09-09 18:01:05 (GMT-5)	Copiar		3	
Dirección Financiera	Joson Alexander Rodriguez Cocha (CGREG)	2021-09-03 10:22:50 (GMT-5)	Reasignar	Lilian Lisette Galera Zambrano (CGREG)	1	L.I., asignar nro de trámite. Presupuesto, favor realizar control previo, realizar compromiso, detallar el número y reasignar a Contabilidad Contabilidad, favor realizar control previo realizar el devengado, detallar los números de CURÁ y reasignar a Tesorería Tesorería favor realizar control previo, solicitar pago y reasignar a archivo para el proceso pertinente. Archivo, favor verificar y custodiar el archivo digital de la Dirección Financiera. Las unidades designadas, atender dentro del ámbito de sus competencias y cumplir normativa
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	Mónica Patricia Cobos Cobos (CGREG)	2021-09-02 21:46:49 (GMT-5)	Reasignar	Joson Alexander Rodriguez Cocha (CGREG)	0	Estimado Directivo se aprueba el informe de comisión del Anl. Jorge Yépez
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	Jorge Alexander Yépez Revelo (CGREG)	2021-09-02 21:12:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	Jorge Alexander Yépez Revelo (CGREG)	2021-09-02 21:12:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	Jorge Alexander Yépez Revelo (CGREG)	2021-09-02 21:11:38 (GMT-5)	Registro	Mónica Patricia Cobos Cobos (CGREG)	0	

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
NO. SUPLENTE: 0003-JAYR-UTIC-CGREG-2021	FECHA DE LIQUIDACIÓN: jueves, 23 de septiembre de 2021
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/ SUPLENTE: YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	PUESTO: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA
UBICACIÓN DE COMISIÓN: ISABELA-GALAPAGOS	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 2005049852

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	jun. 19-ago-21	8:00
RETORNO	dom. 29-ago-21	11:30

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO (DIA)	TOTAL
8	80,00	640,00

TOTAL PASAJES/PEAJES	897,80
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Pagar (pasejes + subjes)	897,80

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con Factura)
Valor Respaldo (70%)	448,00	425,60
Valor sin Respaldo (30%)	192,00	192,00
Total	640,00	617,60

Alimentación Respaldo (20%)	16,00	-
TOTAL VIÁTICO + Alimentación	631,60	617,60

ANEXO		
PASEJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
\$ 80,00	-	-
TOTAL	\$ 80,00	-

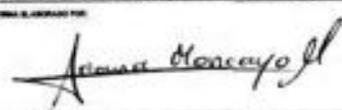
DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

DIA	VALOR RESPALDO (70%)	VALOR RESPALDO CON FACT (70%)		Alimentación 20% (Ratones)	VALIFIC. CON FACT.	VALOR TOTAL JUSTIFICADO (70%)
		HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
19/8/2021	\$56,00	\$44,80 /	\$15,68 /	-	\$60,48	\$56,00
20/8/2021	\$56,00	\$44,80 /	\$15,68 /	-	\$60,48	\$56,00
21/8/2021	\$56,00	\$44,80 /	\$0,00 /	-	\$44,80	\$44,80
22/8/2021	\$56,00	\$44,80 /	\$17,92 /	-	\$79,72	\$56,00
23/8/2021	\$56,00	\$44,80 /	\$0,00 /	-	\$44,80	\$44,80
24/8/2021	\$56,00	\$44,80 /	\$11,20 /	-	\$56,00	\$56,00
25/8/2021	\$56,00	\$44,80 /	\$13,44 /	-	\$58,24	\$56,00
26/8/2021	\$56,00	\$44,80 /	\$5,60 /	-	\$59,36	\$56,00
27/8/2021						
28/8/2021						
29/8/2021						
TOTAL	\$448,00	\$338,40	\$105,48	\$0,00	\$463,88	\$425,60

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	80,00	80,00
570102 Pajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	617,80	617,80
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	697,80	697,80

RECOMENDACIONES:
 Se recomienda 8 días de viáticos según informe y facturas presentadas, cuenta con disponibilidad de fin de semana, sábado 21 de agosto de 2021, y domingo 22 de agosto de 2021. No se recomendar los días 27, 28 y 29 de agosto de 2021 porque no cuenta con un memorando de extensión de comisión tal como lo indica el Procedimiento de Viáticos. Se recomienda un pasaje aéreo de ida. San Cristóbal Isabela.

FECHA DE LIQUIDACIÓN POR:

NOMBRE:
 Ariana Morcayo, Asistente Financiera

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.

R.U.C: **0991253394001**

FACTURA

Nº: **002-005-000001735**

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0909202101099125339400120020050000017351234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 09/09/2021 15:28:02

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909202101099125339400120020050000017351234567819

SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE

DIRECCION Boyaca 916 y V.M. Rendon
MATRIZ:

DIRECCION BOYACA Y V. M. RENDON
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **SI**

Razón Social/ **JORGE YEPEZ REVELO**

Nombres y Apellidos:

RUC/CI: **2000049862**

Fecha Emisión: 09/09/2021

Codigo Principal	Empaque	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SCY-IBL		1	TICKET AEREO CRISTOBAL - ISABE	17.41	0.00	17.41
IBL-SCY		1	TICKET AEREO ISABELA - CRISTOB	17.41	0.00	17.41
TASAS		1	TASAS	12.5	0.00	12.50
TASAS-I		1	TASAS-I	8.5	0.00	8.50
CPER		2	CARGA PERMITIDA	50	0.00	100.00

FORMAS DE PAGO

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 160.00

INFORMACION ADICIONAL

Agente de Retención RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001.
Dirección: PLAYA DEORO
Ciudad: GALAPAGOS
Telefono: 0984225746 |
Vencimiento: 09-Sep-2021
eMail: JOYR2982@HOTMAIL.COM
Término: CONTADO
Vendedor: YEPEZ SAN MIGUEL JOSHELYN ALEXANDRA

SUBTOTAL 12.00%	34,82
SUBTOTAL 0%	121,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	155,82
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12.00%	4,18
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	160,00

160,00

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO: "Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención: Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención (...)" ESTIMADO CLIENTE: CON EL FIN DE EVITAR INCONVENIENTES SOLICITAMOS NOS REMITAN EL COMPROBANTE DE RETENCION DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO A NUESTRA DIRECCION EN GUAYAQUIL, o a través de los correos: electronicos@emetebe.com.ec <<mailto:electronicos@emetebe.com.ec>> o contabilidad@emetebe.com.ec <<mailto:contabilidad@emetebe.com.ec>> CASO CONTRARIO DEBERA SER CANCELADO EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.

Debo y pagaré a SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE el valor de la presente Factura, incondicionalmente, en el lugar que se me reconvenga. Renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré máximo interés convencional a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración de la acreedora.

DINARDAP: Las compañías reguladas por la Superintendencia de Compañías, que realicen ventas a crédito, están obligadas al registro crediticio del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, la información necesaria para mantenerlo actualizado.

AGENTE DE RETENCION

RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001.

FECHA: 14 de septiembre de 2020

BOARDING PASS

SEAT 4B

19/08/2021

FLIGHT ET101

DEPARTURE: 09:00

BOARDING: 08:45

PNR 32097786

MR. YEPEZ REVELO

JORGE

San Cristobal Island to Isabela
Island

Baggage tags:

P3712661,

NOP: 1

SEQ: 1

CLASS: GPS PROMO 25 LBS



BOARDING PASS

SEAT

29/08/2021

FLIGHT ET101

DEPARTURE: 09:30

BOARDING: 09:15

PNR 32082070

YEPEZ REVELO JORGE

Isabela Island to Boltra Island

Baggage tags:

P4796121,

NOP: 1

SEQ: 8

CLASS: GPS ECO PLUS 25 LBS



FACTURA

N°: 002-005-000001646

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1908202101099125339400120020050000016461234567812

SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE

 DIRECCION: Boyaca 916 y V.M. Rendon
 MATRIZ:

 DIRECCION: BOYACA Y V. M. RENDON
 SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO


1908202101099125339400120020050000016461234567812

 Razón Social/ **JORGE YEPEZ REVELO**

 RUC/CI: **2000049862**

Nombres y Apellidos:

Fecha Emisión: 19/08/2021

Codigo Principal	Empaque	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CSCY-HBL		1	CARGA CRISTOBAL - ISABELA	4.5	0.00	4.50

FORMAS DE PAGO

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4.50

INFORMACION ADICIONAL

 Agente de Retención: RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001.
 Dirección: PLAYA DEORO
 Ciudad: GALAPAGOS
 Teléfono: 0984225746 |
 Vencimiento: 19-Ago-2021
 eMail: JOYR2982@HOTMAIL.COM
 Término: CONTADO
 Vendedor: YEPEZ SAN MIGUEL JOSHELYN ALEXANDRA

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	4,50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4,50
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	4,50

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO: "Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención: Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención (...)" ESTIMADO CLIENTE: CON EL FIN DE EVITAR INCONVENIENTES SOLICITAMOS NOS REMITAN EL COMPROBANTE DE RETENCION DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO A NUESTRA DIRECCION EN GUAYAQUIL, o a través de los correos: electronicos@emetebe.com.ec <<mailto:electronicos@emetebe.com.ec>> o contabilidad@emetebe.com.ec <<mailto:contabilidad@emetebe.com.ec>> CASO CONTRARIO DEBERA SER CANCELADO EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.

Debo y pagaré a SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE el valor de la presente Factura, incondicionalmente, en el lugar que se me reconenga. Renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré máximo interés convencional a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración de la acreedora.

DINARDAP: Las compañías reguladas por la Superintendencia de Compañías, que realicen ventas a crédito, están obligadas al registro crediticio del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, la información necesaria para mantenerlo actualizado.

AGENTE DE RETENCION

RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001.

FECHA: 14 de septiembre de 2020

no aplica

R.U.C: **0991253394001**

FACTURA

Nº: **002-005-000001729**

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0909202101099125339400120020050000017291234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 09/09/2021 15:27:52

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909202101099125339400120020050000017291234567816

SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE

DIRECCION MATRIZ: Boyaca 916 y V.M. Rendon

DIRECCION SUCURSAL: BOYACA Y V. M. RENDON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **SI**

Razón Social/ Nombres y Apellidos: **JORGE YEPEZ REVELO**

RUC/CI: **2000049862**

Fecha Emisión: 09/09/2021

Codigo Principal	Empaque	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
S-SCY		23	SOBREPESO CRISTOBAL	2	0.00	46.00

FORMAS DE PAGO

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 46.00

INFORMACION ADICIONAL

Agente de Retención: RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001.
 Dirección: PLAYA DEORO
 Ciudad: GALAPAGOS
 Telefono: 0984225746 |
 Vencimiento: 09-Sep-2021
 eMail: JOYR2982@HOTMAIL.COM
 Término: CONTADO
 Vendedor: YEPEZ SAN MIGUEL JOSHELYN ALEXANDRA

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	46,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	46,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	46,00

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO: "Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención: Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención (...)" ESTIMADO CLIENTE: CON EL FIN DE EVITAR INCONVENIENTES SOLICITAMOS NOS REMITAN EL COMPROBANTE DE RETENCION DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO A NUESTRA DIRECCION EN GUAYAQUIL, o a través de los correos: electronicos@emetebe.com.ec <<mailto:electronicos@emetebe.com.ec>> o contabilidad@emetebe.com.ec <<mailto:contabilidad@emetebe.com.ec>> CASO CONTRARIO DEBERA SER CANCELADO EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.

Debo y pagaré a SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE el valor de la presente Factura, incondicionalmente, en el lugar que se me reconenga. Renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré máximo interés convencional a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración de la acreedora.

DINARDAP: Las compañías reguladas por la Superintendencia de Compañías, que realicen ventas a crédito, están obligadas al registro crediticio del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, la información necesaria para mantenerlo actualizado.

AGENTE DE RETENCION

RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001.

FECHA: 14 de septiembre de 2020

No aplica.



To
 JOYR2982@HOTMAIL.COM
 JORGE YEPEZ REVELO
 NA

EC Number: 2000049862

E-Ticket Emetebe Airlines Pnr Ref. 32097786

Ticket Number: EMT9848321

Flights:

#	Date	Flight	From	STD	To	STA	Class	Fare	Taxes	EC	Baggage	Checkin Time	Status
1	19-Aug-21	ET101	San Cristobal Island	08:30	Isabela Island	09:15	XP-25	\$17.41	\$60.50	\$2.09	25 lb	60 min.	Confirmed
2	27-Aug-21	ET102	Isabela Island	14:15	San Cristobal Island	15:00	XP-25	\$17.41	\$60.50	\$2.09	25 lb	60 min.	Confirmed
Sub-Total								\$34.82	\$121.00	\$4.18			

All prices in USD

Total: \$160.00

Travellers: (Count:Adult: 1)

Traveller Name	Nationality	Passport/ID	Issuing Co.	Email	Contact	Remark
MR. YEPEZ REVELO JORGE	Ecuador	2000049862		JOYR2982@HOTMAIL.COM	0958741255	

Flight Remarks:

Rules:

- Flight ET101: No Smoking
- Flight ET102: No Smoking

Online Account

View your account online, click here to go to our website: <https://www.emetebe.com.ec/booking/97786F81-E7A4-4A98-B982-80A168B35FE8>

Terms & Conditions:

Ticket Terms and Conditions:

General Conditions

As an Air Taxi Operator part 135, we are not bound by a regular flight schedule. Our flight times can therefore occasionally be affected by unexpected changes. Any changes to your flight schedule will be notified to you immediately via email or SMS.

- Ticket expires one year from date of issue.
- Ticket is non-refundable.
- Ticket may be transferable depending on class.

Reservation Changes Policy

Reservation & ticket changes incur a fee that may vary depending on your ticket class. The fee is calculated based on a time factor that takes into account the day you wish to apply for a change and the original flight departure timing.

Fees for reservation & ticket changes classification:

- Light Fare - No Changes Permitted
- Standard/Promo Fare - Limited / No Changes Permitted
- Family Fare - From \$15 to \$100 + Fare Difference
- Flex Plus Fare - From \$0 to \$40 + Fare Difference
- Charter Fare - From \$0 to 100% of cost (depending on date change request)

Cancellation Policy

Unfortunately we do not offer reimbursements or refunds on cancellations made by customers. We are however happy to change your reservation date in accordance with our Reservation Changes Policy.

No Show

Passengers marked as "no show" will automatically lose their ticket. Passengers are therefore advised to be on time for check in and boarding.

Delays & Flight/Tour Connections

- Occasionally, without prior notice, Emetebe Airlines may need to change, add, or omit intermediate or connecting stops on any flight.
- Emetebe Airlines cannot guarantee and will not be held liable for failed connections to other flights or pre-scheduled touristic activities.
- Additionally, the airline shall not be liable for any failure or delay in operating any flight due to causes beyond our control, defined as events of "force majeure".

Baggage Policy

Our Baggage Policy may vary depending on your ticket class:

- Light Fare - 0 lb per passenger including checked luggage and carry on
- Standard/Promo Fare - 25 lbs per passenger including checked luggage and carry on
- Family Fare - 25 lbs per passenger including checked luggage and carry on
- Flex Plus Fare - 35 lbs per passenger including checked luggage and carry on
- Charter Fare - up to 350 lbs including checked luggage and carry on

Please note that:

- Included baggage per passenger weight does not transfer unless they are part of a group or family under the same reservation.
- Extra baggage allowance may be purchased on line or at counter desk to increase the included baggage allowance per person.
- Extra baggage purchased with more than 24 hours prior to flight departure is offered at a discounted rate of \$1.50 per Pound.
- From 24 hour prior to flight departure until check in time the extra baggage rate increases to \$2.00 per Pound.

Extra Features

Extra features are available for you to purchase online, at counter or at our sales offices.

These include: Extra Baggage Allowance / Seat Selection / Airport Shuttle Transfer (Pickup & Drop Off) / VIP Airport Lounge Access / Insurance / Donations to the Ocean Cleanup Foundation.

Flight check-in / Flight closure

- All flights close 15 minutes prior to departure.
- Check-in starts 60 minutes prior to departure.

Photo ID

Photo identification required for all travel. Government-issued IDs including passport, Driver's License, National Card are accepted.

Thank you for flying Emetebe Airlines!

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.

This E-mail is sent to you by AeroCRS system, the e-mail address is not monitored.

Please consider the environment before printing this email.

Issued on 17-Aug-21 19:12, By user: jrepot

Powered By 

OHANA RESTAURANT
ROMERO RIVAS MARIA BRISIDA

FACTURA
 R.U.C.: 1309200374001
 Serie 81-81-

0003517
 AUT. SRI N°: 1127891412
 Año 2021

Fecha: 28/08/2021
 Hora: 09:42 AM

Cliente: **SOLE YERBY**
 Dirección: **San Carlos**
 R.U.C. o C.I.: **200049802**
 Quid de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	Consumo de 6 meses de los días 19 y 20 de agosto - a 1 mes y medio	7	28

Subtotal	28
Descuento	
IVA 0%	
IVA 1%	3,36
VALOR TOTAL	\$31,36

FORMA DE PAGO: **Contado**

IMPRESA: "MARCAS SURELY" - Av. 18 de Marzo No. 1233, Montevideo, Uruguay. Tel: 2611 1233. RUC: 1309200374001. Año 2021.

19 - agosto - 2021 15,65
 20 - agosto 2021 15,65
 31,36

BAR RESTAURANTE "LAS DELICIAS DE TATI"
TUPIZA DEL BANDERA TATIANA

FACTURA
 R.U.C.: 2000026647001
 Serie 001-01-

0000657
 AUT. SRI N°: 1128568286
 Año 2021

Fecha: 28/08/2021
 Hora: 09:42 AM

Cliente: **YERBY YERBY**
 Dirección: **San Carlos**
 R.U.C. o C.I.: **200049802**
 Quid de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Arroz	7	7

Subtotal	7
Servicio 10%	
IVA 1%	0,84
IVA 0%	
VALOR TOTAL	\$7,84

FORMA DE PAGO: **Contado**

IMPRESA: "MARCAS SURELY" - Av. 18 de Marzo No. 1233, Montevideo, Uruguay. Tel: 2611 1233. RUC: 1309200374001. Año 2021.

NO aplica sin en persona.

