



COORDINACIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 03-09-21 hora: 15:18
Cmra:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN		FECHA DE SOLICITUD	
0002-JLMLL-DDCRU-CGREG-2021		1 de Septiembre del 2021	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
MINDA LLANOS JORGE LUIS		TÉCNICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Guayaquil-Guayas / Quito-Pichincha		DISTRITAL DE SANTA CRUZ	
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)
12-09-2021	7:00 Am	26-09-2021	11:30 AM
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN			
Jorge Luis Minda Llanos			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
Domingo 12 de Septiembre			
<ul style="list-style-type: none"> • 07:00 Traslado desde Santa Cruz hacia el aeropuerto de baltra • 10:00 Traslado desde Baltra hacia Quito • 16:00 Hospedaje y Almuerzo • 18:00 Fin de Actividad • 19:00 Cena 			
Lunes 13 de Septiembre			
<ul style="list-style-type: none"> • 07:00 Desayuno • 08:30 Mantenimiento de equipo de Margarita Mora • 11:00 Mantenimiento de equipo de Bodega • 13:00 Almuerzo • 14:30 Mantenimiento de equipo de Coordinación de TCT • 17:30 Fin de Actividades • 18:00 Cena 			
Martes 14 Septiembre			
<ul style="list-style-type: none"> • 07:00 Desayuno • 08:30 Mantenimiento de equipo Polycom • 11:00 Mantenimiento de equipo 1 de Aeropuerto de Tababela 			



- 13:00 Almuerzo
- 14:00 Mantenimiento de equipo de Sharito Bedon
- 17:30 Fin de actividades
- 18:00 Cena

Miércoles 15 de Septiembre

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Mantenimiento de equipo de la Directora Zonal
- 11:00 Mantenimiento de equipo 2 de Aeropuerto de Tababela
- 13:00 Almuerzo
- 15:00 Capacitación en herramientas tecnológicas y correcto uso de la firma electrónica con el software firma EC, Next Cloud

Jueves 16 de Septiembre

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Mantenimiento de equipo de TCT Oficina
- 11:00 Mantenimiento de equipo 3 de Aeropuerto de Tababela
- 14:00 Almuerzo
- 16:00 Verificación de accesos remotos
- 17:30 Fin de actividades
- 18:00 Cena

Viernes 17 de Septiembre

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Mantenimiento de equipo de Administrativo de Bélgica Gaona
- 11:00 Mantenimiento de equipo Tct 1
- 14:00 Almuerzo
- 16:00 Verificación de accesos remotos hacia el aeropuerto de tababela
- 17:30 Fin de actividades
- 18:00 Cena

Sábado 18 de Septiembre

- 08:30 Desayuno
- 09:30 Mantenimiento de equipo de TCT 2 de Oficina
- 11:00 Mantenimiento de equipo 3 de Aeropuerto de Tababela
- 14:00 Almuerzo
- 16:00 Verificación y realización de informes de equipos para dar de baja
- 17:30 Fin de actividades
- 18:00 Cena

Domingo 19 de Septiembre

- 06:00 Verificación de funcionamiento de equipos en Aeropuerto de Tababela
- 07:00 Desayuno
- 08:00 Configuración de equipo para backup en aeropuerto
- 10:00 Traslado de Quito hacia Guayaqui
- 11:00 Llegada a Guayaquil-Guayas



- 11:30 Traslado hacia hotel
- 13:00 Almuerzo
- 14:00 Fin de Actividades

Lunes 20 de Septiembre

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Mantenimiento de equipo de Elizabeth Perdomo
- 11:00 Mantenimiento de equipo de Johanna Centeno
- 13:00 Almuerzo
- 14:00 Verificación y realización de informes de equipos para dar de baja
- 17:00 Fin de Actividades

Martes 21 de Septiembre

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Mantenimiento de equipo de Bodega
- 11:00 Mantenimiento de equipo 1 de Aeropuerto de Guayaquil
- 15:00 Almuerzo
- 15:00 Verificación y validación de toner en el sistema de la UTIC
- 17:00 Fin de Actividades

Miércoles 22 de Septiembre

- 07:00 Desayuno
- 08:00 Traslado hacia el muelle de Carga
- 09:30 Mantenimiento de equipo 1 de muelle de Carga
- 13:00 Almuerzo
- 14:00 Mantenimiento de equipo 2 de muelle de Carga
- 17:00 Fin de Actividades

Jueves 23 de Septiembre

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Mantenimiento de equipo de 2 de aeropuerto de Guayaquil
- 11:00 Mantenimiento de equipo de TCT Oficina
- 13:00 Almuerzo
- 15:00 Capacitación en herramientas tecnológicas y correcto uso de la firma electrónica con el software firma EC, Next Cloud
- 17:00 Fin de Actividades
- 18:00 Cena

Viernes 24 de Septiembre

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Mantenimiento de equipo 3 de aeropuerto de Guayaquil
- 11:00 Mantenimiento de equipo TCT 2 Oficina
- 13:00 Almuerzo
- 14:30 Verificación de accesos remotos en oficina y en el aeropuerto de Jose Joaquin de Olmedo

- 17:00 Fin de Actividades
- 18:00 Cena

Sábado 25 de Septiembre


- 08:00 Desayuno
- 09:00 Verificación de counter del aeropuerto de Guayaquil
- 12:00 Aluerzo
- 13:00 Mantenimiento de equipo e impresora de backup en aeropuerto
- 16:00 Fin de Actividades
- 18:00 Cena

Domingo 26 de Septiembre

- 07:00 Traslado desde el hotel hacia el aeropuerto
- 09:00 Traslado desde Guayaquil – Baltra
- 12:00 Traslado de Baltra a Santa Cruz
- 15:00 Fin de actividades

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	BALTRA - QUITO	12-09-2021	10:00	12-09-2021	16:00
AEREO	LAN	QUITO - GUAYAQUIL	19-09-2021	10:00	19-09-2021	10:45
AEREO	LAN	GUAYAQUIL - BALTRA	26-09-2021	09:00	26-09-2021	11:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA AHORRO	NÚMERO DE CUENTA 1018167209	NOMBRE DEL BANCO PACIFICO
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Firmado y certificado digital por JORGE LUIS MINDA NOMBRE: JORGE LUIS MINDA LLANOS SE: 0914382072 CARGO: TÉCNICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		 Firmado y certificado digital por 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. <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 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.
 Firmado y certificado digital por MAXIMA FLORIPA CALDERON COBOS NOMBRE: MAXIMA FLORIPA CALDERÓN CARGO: DIRECTORA DISTRITAL		

FIRMAR DOCUMENTO (1) **VERIFICAR DOCUMENTO (2)** **VALIDAR CERTIFICADO (3)**Archivo Firmado:  /visión/formulario-solicitud/FORMULARIO SOLICITUD GYE-Quito-signed-1-signed-signed.pdf

Examinar

RÉSULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cédula	Nombres	Razón / Localizaci...	Entidad Certifica...	Fecha Firmado	Firma
0908516008	MAXIMA FLORIPA CALDERON COBOS		Security Data	2021-09-02 08:30:51	Válida
2000043634	MONICA PATRICIA COBOS COBOS		Banco Central del Ecuador	2021-09-01 16:21:05	Válida
0914382072	JORGE LUIS MINDA LLANOS		Security Data	2021-09-01 16:12:47	Válida

Verificar Archivo

Restablecer



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **0002-JLMLL-DDCRU-CGREG-2021** FECHA DE INFORME: **29 de Septiembre del 2021**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR
 VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
MINDA LLANOS JORGE LUIS		TÉCNICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Guayaquil-Guayas / Quito-Pichincha		DISTRITAL DE SANTA CRUZ	
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)
12-09-2021	7:00 Am	26-09-2021	15:00 PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN
Jorge Luis Minda Llanos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Domingo 12 de Septiembre

- 07:00 Traslado desde Santa Cruz hacia el aeropuerto de baltra
- 11:56 – 16:24 Traslado desde Baltra hacia Quito
- 16:00 Hospedaje y Almuerzo
- 18:00 Fin de Actividad
- 19:00 Cena

Lunes 13 de Septiembre

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Mantenimiento de equipo de Margarita Mora
- 11:00 Mantenimiento de equipo de Bodega
- 13:00 Almuerzo
- 14:30 Mantenimiento de equipo de Coordinación de TCT
- 17:30 Fin de Actividades
- 18:00 Cena

Martes 14 Septiembre

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Mantenimiento de equipo Polycom
- 11:00 Mantenimiento de equipo 1 de Aeropuerto de Tababela
- 13:00 Almuerzo
- 14:00 Mantenimiento de equipo de Sharito Bedon
- 17:30 Fin de actividades
- 18:00 Cena

Miércoles 15 de Septiembre

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Mantenimiento de equipo de la Dirección zonal
- 11:00 Mantenimiento de equipo 2 de Aeropuerto de Tababela
- 13:00 Almuerzo
- 15:00 Capacitación en herramientas tecnológicas y correcto uso de la firma

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
SECCIÓN: *Caixa*
FECHA: *2021-09-14*
Firma: *Rungiero*

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
SECCIÓN: *Caixa*
FECHA: *2021-09-14*
Firma: *P*

T: 34

electrónica con el software firma EC, Next Cloud

Jueves 16 de Septiembre

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Mantenimiento de equipo de TCT Oficina
- 11:00 Mantenimiento de equipo 3 de Aeropuerto de Tababela
- 14:00 Almuerzo
- 16:00 Verificación de accesos remotos
- 17:30 Fin de actividades
- 18:00 Cena

Viernes 17 de Septiembre

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Mantenimiento de equipo de Administrativo de Bélgica Gaona
- 11:00 Mantenimiento de equipo Tct 1
- 14:00 Almuerzo
- 16:00 Verificación de accesos remotos hacia el aeropuerto de tababela
- 17:30 Fin de actividades
- 18:00 Cena

Sábado 18 de Septiembre

- 08:30 Desayuno
- 09:30 Mantenimiento de equipo de TCT 2 de Oficina
- 11:00 Mantenimiento de equipo 3 de Aeropuerto de Tababela
- 14:00 Almuerzo
- 16:00 Verificación y realización de informes de equipos para dar de baja
- 17:30 Fin de actividades
- 18:00 Cena

Domingo 19 de Septiembre

- 06:00 Verificación de funcionamiento de equipos en Aeropuerto de Tababela
- 07:00 Desayuno
- 08:00 Configuración de equipo para backup en aeropuerto
- 10:45 Traslado de Quito hacia Guayaquil
- 11:35 Llegada a Guayaquil-Guayas
- 11:30 Traslado hacia hotel
- 13:00 Almuerzo
- 14:00 Fin de Actividades

Lunes 20 de Septiembre

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Mantenimiento de equipo de Elizabeth Perdomo
- 11:00 Mantenimiento de equipo de Tct Oficina
- 13:00 Almuerzo
- 14:00 Verificación y realización de informes de equipos para dar de baja
- 17:00 Fin de Actividades

Martes 21 de Septiembre

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Mantenimiento de equipo de Bodega
- 11:00 Mantenimiento de equipo 1 de Aeropuerto de Guayaquil
- 15:00 Almuerzo
- 15:00 Verificación y validación de tóner en el sistema de la UTIC

- 17:00 Fin de Actividades

Miércoles 22 de Septiembre

- 07:00 Desayuno
- 08:00 Traslado hacia el muelle de Carga
- 09:30 Mantenimiento de equipo 1 de muelle de Carga
- 13:00 Almuerzo
- 14:00 Mantenimiento de equipo 2 de muelle de Carga
- 17:00 Fin de Actividades

Jueves 23 de Septiembre

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Mantenimiento de equipo de 2 de aeropuerto de Guayaquil
- 11:00 Mantenimiento de equipo de TCT Oficina
- 13:00 Almuerzo
- 15:00 Capacitación en herramientas tecnológicas y correcto uso de la firma electrónica con el software firma EC, Next Cloud
- 17:00 Fin de Actividades
- 18:00 Cena

Viernes 24 de Septiembre

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Mantenimiento de equipo 3 de aeropuerto de Guayaquil
- 11:00 Mantenimiento de equipo TCT 2 Oficina
- 13:00 Almuerzo
- 14:30 Verificación de accesos remotos en oficina y en el aeropuerto de Jose Joaquin de Olmedo
- 17:00 Fin de Actividades
- 18:00 Cena

Sábado 25 de Septiembre

- 08:00 Desayuno
- 09:00 Verificación de counter del aeropuerto de Guayaquil
- 12:00 Almuerzo
- 13:00 Mantenimiento de equipo e impresora de backup en aeropuerto
- 16:00 Fin de Actividades
- 18:00 Cena

Domingo 26 de Septiembre

- 07:00 Traslado desde el hotel hacia el aeropuerto
- 09:53 – 10:50 Traslado desde Guayaquil – Baltra
- 12:00 Traslado de Baltra a Santa Cruz
- 15:00 Fin de comisión.

Productos alcanzados:

Quito - Se deja realizado el mantenimiento preventivo y correctivo en hardware software logrando los siguientes productos:

- 14 equipos Informáticos realizados su mantenimiento correctivo y preventivo en oficinas y en aeropuerto
- Se cambian los tres equipos de aeropuerto de disco HD a sólidos y se aumenta de 4GB a 8GB en ram para mejorar el rendimiento de los equipos.
- Se realizan 5 migraciones de sistema de Windows a Ubuntu por no tener licencia
- Se deja estandarizado el uso de ofimática libre.
- Se deja correctamente puesta las direcciones IP en los equipos sin duplicidad de las mismas.
- Se deja correctamente configuradas impresoras en la red
- Funcionarios capacitados en el uso de la mesa de ayuda, Firma EC, y el nextcloud

- Se indica el procedimiento a seguir para control de tóner desde la UTIC

Guayaquil - Se deja realizado el mantenimiento preventivo y correctivo en hardware software logrando los siguientes productos:

- 11 equipos Informáticos realizados su mantenimiento correctivo y preventivo en muelle, oficinas y aeropuerto
- Se realizan 2 migraciones de sistema de Windows a Ubuntu por no tener licencia
- Se realiza movimiento de equipos de oficina hacia aeropuerto para mejorar el servicios en base a las características de los mismo y la operatividad en aeropuerto por el flujo migratorio
- Se deja estandarizado el uso de ofimática libre.
- Se deja correctamente puesta las direcciones IP en los equipos sin duplicidad de las misma.
- Se deja correctamente configuradas impresoras en la red
- Se indica el procedimiento a seguir para control de tóner desde la UTIC

Detalle de Factura:

N.-	Proveedor	Nro Factura	Valor
Movilización			
1	Latam		214.08
2	Latam		139.60
	TOTAL		\$353,68
Hospedaje			
4	Hotel Carolina Monte Carlo	004-001-000005999	280
5	Hotel ecuahogar	001-001-000016502	315
	TOTAL		595,00
Alimentación			
6	SHEMLON	016-050-000086868	12.74
7	MENESTRA DEL NEGRO	016-050-000086871	6.23
8	PANADERÍA Y PASTELERÍA LA UNION	007-003-005105906	7.00
	SHEMLON	016-050-000086972	11.49
	PANADERÍA Y PASTELERÍA LA UNION	007-003-005106716	7.00
	CHIFA AN SHUN	001-001-000008661	7.00
	MENESTRA DEL NEGRO	016-050-000087088	5.35
	PANADERÍA Y PASTELERÍA LA UNION	007-003-005107560	7.00
	SHEMLON	016-050-000087185	10.45
	SHEMLON	016-050-000087193	5.35
	MENESTRA DEL NEGRO	016-050-000087266	8.48

	MENESTRA DEL NEGRO	016-050-000087275	3.75
	PANADERÍA Y PASTELERÍA LA UNION	007-003-005109187	7.00
	MENESTRA DEL NEGRO	016-050-000087351	12.48
	MENESTRA DEL NEGRO	016-050-000087364	5.35
	PIZZA HUT	013-003-000032157	5.99
	MERAMEXAIR	011-001-000301351	8.74
	PRODUCTOS Y PIQUES MANABITAS	001-001-000016813	20.30
	COCINA DEL TÍO BOLO	001-001-000000599	10.00
	CAFETERÍA DE BYRON	001-001-000002071	10.00
	COFFEE & LUNCH	001-001-000004194	9.00
	LA FUENTE DE CECI	001-001-006573	9.00
	LOS ARCOS DE CUPIDO	001-001-000007807	4.25
	MARICHAL ORDONEZ	001-001-000000382	3.08
	LOS ARCOS DE CUPIDO	001-001-000007811	3.00
	COFFEE & LUNCH	001-001-000004195	8.00
	MARICHAL ORDONEZ	001-001-000000385	5.99
	LOS ARCOS DE CUPIDO	001-001-000007815	4.25
	COFFEE & LUNCH	001-001-000004198	7.08
	COMIDAS DE VICTOR	001-003-000063337	9.11
	RESTAURANTE ANASTACIO	001-001-000012458	9.25
	LOS ARCOS DE CUPIDO	001-001-000007819	3.25


		001-001-000066823	7.20
	MINGWHA		
		001-001-000018880	3.50
	MENU DE LA ABUELA		
		001-001-000000829	7.00
	DANYS FISH		
TOTAL			\$264,66

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	12-09-2021	26-09-2021	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	07:00	15:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm
AEREO	LATAM	BALTRA - QUITO	12-09-2021	11:56	12-09-2021	16:24
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	19-09-2021	10:45	19-09-2021	11:35
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - BALTRA	26-09-2021	09:53	26-09-2021	10:50

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

OBSERVACIONES
<p>Solicito se realice la reposición del valor del pasaje aéreo y de los pasajes marítimos, los cuales fueron adquiridos con recursos propios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasaje Aéreo en la ruta: BALTRA-QUITO, QUITO-GUAYAQUIL, GUAYAQUIL-BALTRA, adjunto factura y pase a boardar.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>JORGE LUIS MINDA</p> <p>NOMBRE: JORGE MINDA LLANOS Id: 0914382072 CARGO: TÉCNICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</p>	<p>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.</p>

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
 <p>MONICA PATRICIA COBOS COBOS</p> <p>NOMBRE: MÓNICA COBOS COBOS CARGO: COORDINADORA DE SISTEMAS NOMBRE: MÁXIMA CALDERÓN CARGO: DIRECTORA DISTRITAL</p>	 <p>MAXIMA FLORIPA CALDERON COBOS</p> <p>NOMBRE: MÁXIMA CALDERÓN CARGO: DIRECTORA DISTRITAL</p>

RESULTADOS DE LA VERIFICACION DEL MENSAJE FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Clave	Nombre	Nombre / Localización	Entidad Certificadora	Fecha Firmado	Fecha
20004364	MIRICA FERRERA COSCO COSCO		Banco Central del Ecuador	2019-10-06 08:59:29	Valido
200019028	MIRIAM FLORENA CALDERON COSCO		Secuife Caba	2019-10-06 06:30:22	Valido
001030070	JOSÉ LUIS BRINDA LLANOS		Secuife Caba	2019-05-04 10:38:35	Valido





CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
NRO. FOLIO: 0002-JLMLL-DDCRU-CGREG-2021	FECHA DE LIQUIDACIÓN: Junes, 04 de octubre de 2021
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR MINDA LLANOS JORGE LUIS	PUESTO: TECNICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION CÉDULA DE IDENTIDAD: 0914382072
CIUDAD DE ORIGEN QUITO-PICHINCHA/ GUAYAQUIL-GUAYAS	AREA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	dom. 12-sep-21	7:00
RETORNO	dom. 26-sep-21	15:00

DIAS PRODUCTIVOS	VALOR MILETO (DIA)	TOTAL
14	80,00	1.120,00

TOTAL VIATICO PAGAR	1407,96	
Anticipo Entregado	1120,00	
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	-85,72	

CUR CONTABLE 99707310

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	784,00	718,28
Valor sin Respaldo (30%)	336,00	336,00
Total	1.120,00	1.054,28

Alimentación Respaldo (20%)	Valor	16,00
TOTAL Viáticos + Alimentación		1.054,28

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
\$ 214,08		
\$ 139,60		
TOTAL	\$ 353,68	

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

DIA	VALOR RESPALDO (70%)	VALOR RESPALDO CON FACT (70%)		Alimentación 20% (Retorno)	VIJUSTIFIC. CON FACT.	VALOR TOTAL JUSTIFICADO (70%)
		HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
12/9/2021	\$56,00	\$40,00	\$12,74		\$58,97	\$56,00
			\$6,23			
13/9/2021	\$56,00	\$40,00	\$7,00		\$58,49	\$56,00
			\$11,49			
14/9/2021	\$56,00	\$40,00	\$7,00		\$47,00	\$47,00
			\$5,35			
15/9/2021	\$56,00	\$40,00	\$7,00		\$62,84	\$56,00
			\$10,49			
16/9/2021	\$56,00	\$40,00	\$5,35		\$53,83	\$53,83
			\$8,48			
17/9/2021	\$56,00	\$40,00	\$3,75		\$63,23	\$56,00
			\$7,00			
			\$12,48			
18/9/2021	\$56,00	\$40,00	\$5,35		\$51,34	\$51,34
			\$5,99			
19/9/2021	\$56,00	\$45,00	\$8,74		\$53,74	\$53,74
20/9/2021	\$56,00	\$45,00	\$9,11		\$54,11	\$54,11
21/9/2021	\$56,00	\$45,01	-		\$45,01	\$45,01

22/9/2021	\$56,00	\$45,00	-		\$45,00	\$45,00
23/9/2021	\$56,00	\$45,00	-		\$45,00	\$45,00
24/9/2021	\$56,00	\$45,00	\$9,25	#	\$54,25	\$54,25
25/9/2021	\$56,00	\$45,00	-		\$45,00	\$45,00
26/9/2021						
TOTAL	\$784,00	\$595,01	\$142,80	-	\$737,81	\$718,28

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		
CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530201 Pasajes al Interior	353,68	353,68
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	0,00
530837 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	353,68
DETERMINACIONES: No alcanza a justificar el 100% del anticipo, valor a reintegrar de \$65,72. Reembolso de pasajes adquindo con recursos propios.		FIRMA ELABORADO POR: 
		NOMBRE: Anissa Mihalozic-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.		



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Latam-Airlines 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.

Nombre Pasajero	JORGE LUIS MINDA LLANOS	Documento de Identificación	EC0914382072
Código de Reserva	VWGGMV	N° Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Baltra, Islas Galápagos, Ecuador 08-SEPT.-21

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 134.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 64.08
Total pasaje	462-2155204700	USD 198.08
Cargo por Servicio	462-1548896910	USD 14.29
Tasas y/o impuestos (3)		USD 1.71
Total otros servicios		USD 16.00
Total pagado		USD 214.08

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito-DC	XXXXXXXXXX6120		006300
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD EC 16.08 - WT 8.64 - OR 33.66 - D6 5.70		
(3)	Detalle de las tasas y/o impuestos Otros Servicios: USD EC 1.71		

Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
XL 1410 Operado por Latam Airlines Ecuador	BALTRA, ISLAS GALÁPAGOS SEYMOUR	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	DOM. 12-SEPT.-21	11:56	DOM. 12-SEPT.-21	16:24	Economy - Y	YE2PPABR	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
→ Una escala en Guayaquil JJ de Olmedo Int'l. (Ecuador)										
XL 1411 Operado por Latam Airlines Ecuador	GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL.	BALTRA, ISLAS GALÁPAGOS SEYMOUR	DOM. 26-SEPT.-21	09:53	DOM. 26-SEPT.-21	10:50	Economy - N	NE2PPABR	No tienes asiento reservado	1 pieza 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.
- Si eres extranjero y no residente en Ecuador, puedes comprar exclusivamente la tarifa TOP. Cualquier otra tarifa está sujeta a un cargo adicional de \$dólar; 150 \$plus; IVA, que deberás pagar en aeropuerto.
- 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.
- Antes de viajar, revisa las restricciones de entrada para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Gold Plus, Platinum, Black o Black Signature.

Detalle aerolíneas

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
XL 1410	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Latam-Airlines Ecuador S.A. RUC 1791807154001

Conector de Alpacacha 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.

Nombre Pasajero	JORGE LUIS MINDA LLANOS	Documento de Identificación	EC0914382072
Código de Reserva	FFZUUY	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Baltra, Islas Galápagos, Ecuador 06-SEPT.-21

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 95.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 28.60
Total pasaje	462-2155204899	USD 123.60
Cargo por Servicio	462-1548896905	USD 14.29
Tasas y/o impuestos (3)		USD 1.71
Total otros servicios		USD 16.00
Total pagado		USD 139.60

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito-DC	XXXXXXXXXXXX6120		006300
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD EC 11.40 - WT 3.00 - OR 14.20		
(3)	Detalle de las tasas y/o impuestos Otros Servicios: USD EC 1.71		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
XL 1417 Operado por Latam Airlines Ecuador	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL.	DOM. 19-SEPT.-21	10:45	DOM. 19-SEPT.-21	11:35	Economy - Q	Q00SE5ZB	Por reservar	1 pieza 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 Para acceder a tarifas con descuento por tercera edad o de discapacitados debes realizar tu compra en nuestras Oficinas de Atención o llamando a nuestro Contact Center al 1800-000-527.
- Antes de viajar, revisa las restricciones de entrada para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Gold Plus, Platinum, Black o Black Signature.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolíneas operadora	Aerolíneas comercializadora
XL 1417	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador

Información local

- Recuerda revisar su hora de presentación en aeropuerto. Esta será indicada en su boarding pass al realizar el Check-in en nuestro sitio web. Si no pudo hacer su Check-in en el sitio y/o necesita facturar equipaje en el aeropuerto, debe presentarse con la debida anticipación:
Para vuelos nacionales:

LATAM

MINDA LLANOS/JORGE L

Vuelo/Voo Fecha/Data SN
XL 1410 12SEP 162

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De Hacia/Para
GPS UIO

Seat/Asiento/Assento

100

Frequent Flyer

N° Ticket 4622155204700

LATAM

MINDA LLANOS/JORGE
PNR VVGGM SEQ 162
TO UIO XI 410 12SEP

GI 12SEP
QUI)
XL 1 6948

LATAM

MINDA LLANOS/JORGE
PNR KXZLEV SFQ 036
TO GYE XL1417 19SEP

UIO 19SEP
GUAYAQUIL
XL 176567

LATAM

MINDA LLANOS/JORGE L

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
XL 1417 19SEP 056

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 15D
FREQUENT FLYER

TICKET 4622155204699

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

MINDA LLANOS/JORGE LUIS

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA
XL 1417 19SEP 10:45 FFZUUY

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE
QUITO

TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

10:10

GRUPO 6




056 /150 ET

Nº de orden LA4623836PROV

Jorge Minda Llanos

Vuelo

26 de septiembre de
2021

 **XL1411**

Operado por LATAM
Airlines Ecuador

Asiento

24F

Economy



025 - Reserva VVGGMV

Embarque
9:18

/

El embarque finalizará
a las **9:33**

Terminal

1

**Puerta/
Gate**

-

**Embarqu
e**

Grupo

4

 **LATAM**

MINDALLANOS/JOR
SIMONBOLIVA
VVGGMV 2
GPS XL1411 26SEP
26SEP
446279570



4 462 XL 179570

 **LATAM**

MINDALLANOS/JOR
SIMONBOLIVA
VVGGMV 1
GPS XL1411 26SEP
26SEP
446279563



4 462 XL 179563



HOTEL CAROLINA MONTECARLO

Dirección: Av. Nueva Victoria N° 25-50 entre Av. Colón y Santa María
Reservaciones: (0503-2) 2525 121 / 2546 958
QUITO - ECUADOR - AMÉRICA DEL SUR
CEVALLOS HERRERA CARLOS DAMIAN
Documento Catastrado: 140

CLIENTE: MIRDA LLANOS JORDIS LUIS

DIRECCIÓN: GALAPAGOS

FECHA: 19/09/2021

F. Entrada: 12/09/2021

F. Salida: 19/09/2021

Tel./Fax: 0982232122

R.U.C. o C.I.: 0914362072

RUC. 1705284659001

FACTURA S-004-001

000005999

Número de Autorización: 1128519827

Fecha de Autorización: 26/Julio/2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.TOTAL
7	HOSPEDAJE (3-302)	250,0001
HOTEL CAROLINA MONTECARLO REC: 1705284659001 CANCELADO GRACIAS POR SU VISITA		
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Banco <input type="checkbox"/> N° <input type="checkbox"/>		
Firma Autorizada: <i>Gabriela</i> 07/01		
Firma Cliente: <i>[Signature]</i>		
SUBTOTAL		250.00
IVA 12 %		30.00
SERVICIO		
TOTAL USD. \$		280.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

VÁLIDO HASTA 26/OCTUBRE/2021

GRUPO HOTELERÍA NICOLLADE ECHYERRA GEYHANNA ELIZABETH E.U.C.: 1717654817001 AUT.SBI: 4732 DAF 5.831 AL 5.100
TEL: 2 345-300 / 2983 993-844 AV. 9 DE OCTUBRE N°1-281 Y CARRIÓN



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1705284659001

Autorización
1128519827

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-000005999

Fecha emisión
19/09/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
CEVALLOS HERRERA CARLOS DAMIAN		CAROLINA MONTECARLO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
REINA VICTORIA N25-50 Y COLÓN		REINA VICTORIA N25-50 Y COLÓN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2021-10-26	4732	

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Norma consultada

"Contribuyente Régimen Microempresas"

MONFINSA S.A.

Av. Isidro Ayora • Sauces Uno • Mz. F-31 • Solar 20
Telf.: 2 234201 - 2 273288 • Cel.: 0992352170
E-MAIL: monfinsa@hotmail.com • www.monfinsa.com
Guayaquil - Ecuador

HOTELECUAHOGAR
R.U.C. 0991270116001

AUT. SRI. 1128060609

FACTURA 001-001-000016508

Fecha de Autorización 07/Abril/2021

Señor(es): *Sony Minda*

Dirección: *El Minda*

Fecha de Emisión: *Guayaquil, 26 de Septiembre / 2021*

R.U.C./C.I.: *0914382072*

Guía de Remisión #:

Teléfono: *0982232122*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR VENTA
7	<i>Hospedaje del Domingo 19, hasta el Domingo 26 de Septiembre del 2021</i>	40.18	281.26
		Sub-total 12%	281.26
		Sub-total 0%	
		I.V.A 12%	33.75
		V. TOTAL \$	315.01

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
TRANSFERENCIA	
DEPOSITO EN CASH	
OTRO	

SON: *Veinte y cinco dólares con los centavos*

Firma Autorizada: *[Signature]*
Recibi Conforme

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 016-050-000086868

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209202101179204950400120160500000868684126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/09/2021 22:38:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209202101179204950400120160500000868684126153316

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / REINA VICTORIA N25-30 Y COLON

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JORGE MINDA

Identificación 0914382072 /

Fecha 12/09/2021

Placa / Matrícula: nul

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
149		1.00	PARRILLADA INDIVIDUAL FREJOL		7.59	0.00	0.00	0.00	7.59
1014		1.00	LIMONADA 16ONZ		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
2877		1.00	MADURO CON SALPRIETA LL		2.01	0.00	0.00	0.00	2.01

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.74

SUBTOTAL 12%	11.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.74

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 016-050-000086871

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209202101179204950400120160500000868714126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/09/2021 22:47:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209202101179204950400120160500000868714126153312

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / REINA VICTORIA N25-30 Y COLON

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JORGE MINDA ✓

Identificación 0914382072 ✓

Fecha 12/09/2021 ✓

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1014		2.00	LIMONADA 16ONZ		1.78	0.00	0.00	0.00	3.56
2877		1.00	MADURO CON SALPRIETA LL		2.01	0.00	0.00	0.00	2.01

SUBTOTAL 12%	5.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.23 ✓

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.23

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708765183001

FACTURA

No. 007-003-005105906

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309202101170876518300120070030051059060510590617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2021 13:13:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309202101170876518300120070030051059060510590617

COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN

PANADERIA Y PASTERIA LA UNION

Dirección Matriz: FRANCISCO DE OLMOS 117 Y JUAN BAUTISTA AGUIRRE

Dirección Sucursal: AV COLON N25-30 Y REINA VICTORIA

Contribuyente Especial 491e

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MINDA JORGE

Identificación 0914382072

Fecha 13/09/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: GALAPAGOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
060200134		1.00	JUGO NARANJA 2.00		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
060300011		1.00	ALMUERZOS 5 USD		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

Dirección: GALAPAGOS
Email: jorgeminda@petucho@gmail.com
NumDocumento: FR2542281A-0702-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 016-050-000086972

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309202101179204950400120160500000869724126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2021 22:56:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309202101179204950400120160500000869724126153316

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / REINA VICTORIA N25-30 Y COLON

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE MINDA ✓
Identificación: 0914382072 ✓
Fecha: 13/09/2021 Placa / Matricula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1329		1.00	COSTILLAS 450GR ✓		10.26	0.00	0.00	0.00	10.26

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.49

SUBTOTAL 12%	10.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.49 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708765183001

FACTURA

No. 007-003-005106716

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409202101170876518300120070030051067160510671617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/09/2021 12:19:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1409202101170876518300120070030051067160510671617

COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN

PANADERIA Y PASTERIA LA UNION

Dirección Matriz: FRANCISCO DE OLMOS 117 Y JUAN BAUTISTA AGUIRRE

Dirección Sucursal: AV COLON N25-30 Y REINA VICTORIA

Contribuyente Especial 491e

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MINDA JORGE

Identificación 0914382072 ✓

Fecha 14/09/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: GALAPAGOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
060200134		1.00	JUGO NARANJA 2 00		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
060300011		1.00	ALMUERZOS 5 USD		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

Dirección: GALAPAGOS

Email: jrgemindapepelucho@gmail.com

NumDocumento: FR2543092A-0702-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 016-050-000087088

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1509202101179204950400120160500000870884126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/09/2021 21:04:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1509202101179204950400120160500000870884126153318

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Matriz:

Dirección: PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / REINA
Sucursal: VICTORIA N25-30 Y COLON

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JORGE MINDA ✓

Identificación: 0914382072 ✓

Fecha: 15/09/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1013		1.00	LIMONADA 16ONZ		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
1271		1.00	TIGRILLO		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

SUBTOTAL 12%	4.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.35

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.35

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708765183001

FACTURA

No. 007-003-005107560

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1509202101170876518300120070030051075600510756014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/09/2021 12:55:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1509202101170876518300120070030051075600510756014

COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN

PANADERIA Y PASTELERIA LA UNION

Dirección Matriz: FRANCISCO DE OLMOS 117 Y JUAN BAUTISTA AGUIRRE

Dirección Sucursal: AV COLÓN N25-30 Y REINA VICTORIA

Contribuyente Especial 491e

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MINDA JORGE ✓
Identificación: 0914382072 ✓
Fecha: 15/09/2021 ✓ Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: GALAPAGOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
060200134		1.00	JUGO NARANJA 2.00 ✓		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
060300011		1.00	ALMUERZOS 5 USD ✓		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

Dirección: GALAPAGOS
Email: jorgeminda@pepelucho.gal.com
NumDocumento: FR2543937A-0702-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00 ✓
VALOR TOTAL	7.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 016-050-000087185

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1509202101179204950400120160500000871854126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/09/2021 22:52:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1509202101179204950400120160500000871854126153315

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / REINA VICTORIA N25-30 Y COLON

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JORGE MINDA

Identificación 0914382072

Fecha 15/09/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
149		1.00	PARRILLADA INDIVIDUAL FREJOL		7.59	0.00	0.00	0.00	7.59
1014		1.00	LIMONADA 16ONZ		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

SUBTOTAL 12%	9.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.12
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.49

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 016-050-000087193

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609202101179204950400120160500000871934126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/09/2021 21:05:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609202101179204950400120160500000871934126153313

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / REINA VICTORIA N25-30 Y COLON

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE MINDA
Identificación: 0914382072 ✓
Fecha: 16/09/2021 Placa / Matricula: null Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1013		1.00	LIMONADA 16ONZ		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
1271		1.00	TIGRILLO		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.35

SUBTOTAL 12%	4.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 016-050-000087266

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609202101179204950400120160500000872664126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/09/2021 23:04:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609202101179204950400120160500000872664126153311

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / REINA VICTORIA N25-30 Y COLON

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE MINDA
Identificación: 0914382072 ✓
Fecha: 16/09/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1014		1.00	LIMONADA 16ONZ		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
2145		1.00	ESPECIALIDAD FILETE FREJOL 5.99		5.79	0.00	0.00	0.00	5.79

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.48

SUBTOTAL 12%	7.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.48

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 016-050-000087275

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709202101179204950400120160500000872754126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2021 21:12:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202101179204950400120160500000872754126153313

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / REINA VICTORIA N25-30 Y COLON

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE MINDA
Identificación 0914382072 ✓
Fecha 17/09/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
135		1.00	DESAYUNO MOROS Y CRISTIANOS		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35

SUBTOTAL 12% 3.35

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 3.35

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.40

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 3.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708765183001

FACTURA

No. 007-003-005109187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709202101170876518300120070030051091870510918713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2021 18:31:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202101170876518300120070030051091870510918713

COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN

PANADERIA Y PASTERIA LA UNIÓN

Dirección Matriz: FRANCISCO DE OLMOS 117 Y JUAN BAUTISTA AGUIRRE

Dirección Sucursal: AV COLON N25-30 Y REINA VICTORIA

Contribuyente Especial 491e

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MINDA JORGE

Identificación 0914382072

Fecha 17/09/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: GALAPAGOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
060200134		1.00	JUGO NARANJA 2.00		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
060300011		1.00	ALMUERZOS 5 USD		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

Dirección: GALAPAGOS
Email: jorgenindapepelucho@gmail.com
NumDocumento: FR2545567C-0702-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 016-050-000087351

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709202101179204950400120160500000873514126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2021 23:16:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202101179204950400120160500000873514126153316

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / REINA VICTORIA N25-30 Y COLON

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JORGE MINDA

Identificación 0914382072

Fecha 17/09/2021

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
149		1.00	PARRILLADA INDIVIDUAL FREJOL		7.59	0.00	0.00	0.00	7.59
923		1.00	MADURO CON QUESO		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
1014		1.00	LIMONADA 16ONZ		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

SUBTOTAL 12%	11.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.48

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.48

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 016-050-000087364

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809202101179204950400120160500000873644126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2021 21:05:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202101179204950400120160500000873644126153311

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / REINA VICTORIA N25-30 Y COLON

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE MINDA
Identificación: 0914382072
Fecha: 18/09/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1013		1.00	LIMONADA 16ONZ		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
1271		1.00	TIGRILLO		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.35

SUBTOTAL 12%	4.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790646483001

FACTURA

No. 013-003-000032157

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809202101179064648300120130030000321570003215713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2021 17:47:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202101179064648300120130030000321570003215713

SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR SAS

PIZZA HUT

Dirección Matriz: QUITO - FINLANDIA N35-99 Y SUECIA

Dirección Sucursal: QUITO - CC INAQUITO AVAMAZONAS N36-152 Y NNUU

Contribuyente Especial 328

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JORGE MINDA

Identificación 0914382072

Fecha 18/09/2021

Dirección: MIRADOR

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
555550000 020667	555550000 020667	1.00	NACHOS CON QUESO	235110064956707 IVOL02	1.49	0.00	0.00	0.00	1.49
555550000 048046	555550000 048046	1.00	VASO SEVEN EXPRESS	235110064956707 IVOL02	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
555550000 030260	555550000 030260	1.00	PIZZA PEPPERONI LOVERS	235110064956707 IVOL02	3.26	0.00	0.00	0.00	3.26

Información Adicional

Dirección: MIRADOR

Telefono: 0982232122

Email: JORGEMINDAPEPELUCHO@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	5.99

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 011-001-000301351

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202101179237977600120110010003013510030135119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2021 10:06:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909202101179237977600120110010003013510030135119

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yarupai

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yarupai

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE MINDA

Identificación 0914382072

Fecha 19/09/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: EL MIRADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
230706		1.00	Super Hot Dog		4.24	0.00	0.00	0.00	4.24
23000043		1.00	FuzeTe Negro		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56

Información Adicional

CAJERO: 614. Naidin Toapanta

CHECK: 3014

FECHA CERRE: 2021-09-19T10:05:22

EFFECTIVO: 8.740

PROP VOLUNTARIA: 0.000

Transacción: 2949723

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.74

SUBTOTAL 12%	7.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.94
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.74

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992621990001

FACTURA

No. 001-003-000063337

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009202101099262199000120010030000633370006333717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/09/2021 01:53:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009202101099262199000120010030000633370006333717

MUSCARTA S.A.

COMIDAS DE VICTOR

Dirección Matriz: CDLA. SAUCES 1 CALLE AGUSTIN FREIRE MZF-11 SOLAR 28

Dirección Sucursal: Saucos 1ra Etapa -V1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MINDA LLANOS JORGE LUIS
Identificación: 0914382072
Fecha: 20/09/2021 Placa / Matricula: null Guía
Dirección: GALAPAGOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CDV0100		1.00	TACO BANDEJA		6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
CDV0214		1.00	FROZEN MORA		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43

Información Adicional

Documento Interno: 3113
Usuario: ADMIN
email: facturas.sincomeo@int.comidasdevictor.com
Agente de Retención: RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.11

SUBTOTAL 12%	8.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.98
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.11
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RESTAURANTE ANASTACIO

Ortiz Loo Orión Anastacio

R.U.C. 0915015978001

Dir.: Eloy Alfaro 301 y Vacas Galindo

Cel.: 0981922891 * Guayaquil - Ecuador

Fecha de Autorización: 09/09/2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA SERIE 001-001- 000012458

AUT. SRI. 1128740915

Contraseña Registro de Microempresas

Fecha: 24-09-2021

Cliente: Jorge Miranda

R.U.C./CI: 0914382072 Teléfono: _____

Dirección: PL. Mirador

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	ENCEBOLLADO SOLO		
	ENCEB. MIXTO		
	GUATITA		
	GUATA CON ENCEB.		
	MIXTO CON CONCHA		
	BANDERA		
	CAZUELA		
	CEVICHE DE CALAMAR		
	CEVICHE DE CONCHA		
X	CEVICHE DE CAMARÓN	8,26	8,26
	CEVICHE DE PESCADO		
	JUGO DELI		
X	JUGO DE NARANJA	0,99	0,99
	AGUA		
	COLAS		
	PAN		
	CHIFLES		
	PORCION DE ARROZ		
	TARR. ENCEB.		
	TARR. MIXTA		
	TARR. GUATITA		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS
SUB-TOTAL 12%				
SUB-TOTAL 0%				
DESCUENTO				
SUB-TOTAL				
I.V.A. 12%				
VALOR TOTAL \$		<u>19,25</u>		

CEL: 0981307543

RODRIGUEZ DELGADO JOSE LUIS • RUC. 0920123858001 • AUT. 13898
 2BL. 50x2 DEL 0012451 AL 0012550 FECHA DE CADUCIDAD: 09/09/2022
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

8,26
 0,99

 9,25

? JOYENTE ?

COELLAR CABRERA ESTRELLA MARLENE Restaurant "Los Arcos de Cupido" Venta de comidas y bebidas en Restaurantes Dir.: Sauces 2, Mz. 50 F - V. # 19 Cel: 099 3225 129 Email: oswaldof198107@outlook.com Guayaquil - Ecuador	R.U.C # 0700695232001 FACTURA SERIE 001-001 000007819 Aut. S.R.I. # 1128663463 DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO
--	---

FECHA: 24 Septiembre 2021
 CLIENTE: JORGE MIRANDA
 DIRECCION: Ed. Mirador
 R.U.C: 0914382072 TELF: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR
1	ARROZ SECO	1	3,25
2	JUGO DE NARANJA		

Son: 19,25

SUBTOTAL	
I.V.A. 0 %	
IVA 12 %	
TOTAL	<u>19,25</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS

FREIRE RODRIGUEZ JANETH JACQUELINE * RUC 0911403962001 * AUT 6274 ORIGINAL: CLIENTE
 10 BL. (50x2) (Num. 7.651-8.160) F. AUTORIZACIÓN: 25/ AGOSTO/2021 • F. CADUCIDAD: 25/ AGOSTO/2022
 1a. Copia: EMISOR

no aplica
 no aplica con
 lo establecido
 Reglamento



MINGWHA S.A.
 R.U.C. 0992953594001
Restaurante de Comida China
Chifa "Ming-Wha"

Cdla. La Garzota (a media cuadra la farmacia Sana Sana)
 Mz. 32 • Solar 2 • Telf.: 2656017
 Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA

S-001-001-00

0066823

AUT. S.R.I. # 1127735726

"AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución 1"

Fecha de emisión: 25-09-2021 C.I./RUC.: 0914382072

Cliente: Sergio Miranda Telf.: _____

Dirección: C. Mirador G.Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimento		6.43

Forma de pago: Efectivo Cheque Transferencia Otros

Son: _____

SubTotal 12%	3
Sub-Total 0%	3
Descuento	
SUBTOTAL	6.43
LVA. 12%	0.77
VALOR TOTAL	7.20

F. Autorizada

Recibi Conforme

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26/01/2021
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 26/01/2022

GRAFICAS EDMOR * MORA MONTERO EDWIN MAGNO * RUC. 0901662996001 - Aut. 1112 * Telf.: 2414642
 30 Blocks 100x2 ** desde 0065001 al 0068000 // Gómez Rendón # 823 y 6 de Marzo • Cel.: 0983150601

Original: Adquirente
 Copia: Emisor

no aplica
 los impuestos
 microempresas

HERRERA ESCOBAR LUCIA JACQUELINE

DANY'S FISH

Cdla. La Garzota, Calle Luis Augusto Mendoza Moreira
y Av. Guillermo Pareja, Mz 42 Solar 4
Telf: 06-2315296 Cel: 0983845566
Cruzagull - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 0930723333001

FACTURA

SERIE 001-001-00

0000829

AUT. SR# # 1128763589

Documento Categorizado: NO

Fecha Emisión: 25/09/2021 Guail

Sr. (es): Sr. de 11 años Joly

Dirección: El Mirador

R.U.C. o C.I.: 091438207-2

Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Comida de Clementes		7,00
FORMA DE PAGO			
Son: _____		Sub-Total \$	
ELECTIVO		Dólares	I.V.A. 0% \$
CHEQUE			I.V.A. 12% \$
TARJAS DE CREDITO/DEBITO			TOTAL \$ 7,00
EFECTIVO		Firma Autorizada	Recibí Conforme

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH RUC: 0920589330001 • AUT. 13730-2 B. 100x2
Num: 725 - 925 - F. DE AUT.: 14 SEPTIEMBRE 2021 - F. DE CADUCIDAD: 14 SEPTIEMBRE 2022
CEL: 0978678004 ORU - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

no aplica
desempañado