



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

**0005-JPBC-UATH-CGREG-2022**

FECHA DE SOLICITUD

17 de octubre de 2022 ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

**BALLESTEROS CRIOLLO JUDY PAOLA** ✓

PUESTO QUE OCUPA

**ANALISTA DE TALENTO HUMANO-JEFE** ✓

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

**QUITO / PICHINCHA** ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

**UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO** ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

**25 / 10 / 2022** ✓

HORA SALIDA (hh.mm)

**13H00** ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

**28 / 10 / 2022** ✓

HORA LLEGADA (hh.mm)

**11H00** ✓

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Ing. Judy Paola Ballesteros

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Actividades inherentes a la Unidad Administrativa de Talento Humano en la Dirección Distrital Quito

**Martes, 25 de octubre del 2022:**

13:00 Traslado vía aérea desde San Cristóbal a la Ciudad de Quito. ✓

18:00 Arribo a Quito

**Miércoles, 26 de octubre del 2022:**

07:30 Actividades de Talento Humano-Dirección Distrital Quito ✓

17:00 Fin de Actividades.

**Jueves, 27 de octubre del 2022:**

07:30 Actividades de Talento Humano-Dirección Distrital Quito ✓

17:00 Fin de Actividades.

**Viernes, 28 de octubre del 2022:**

08:30 Traslado vía aérea desde la ciudad de Quito a San Cristóbal. ✓

11:00 Arribo a San Cristóbal

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

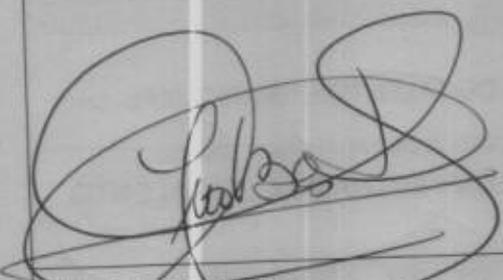
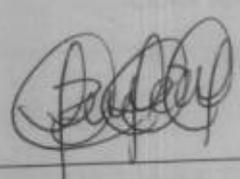
ÁEREO	EMPRESA COMERCIAL	San Cristóbal- Quito	25-10-2022	13H00	25-10-2022	18H00
ÁEREO	EMPRESA COMERCIAL	Quito - San Cristóbal	28-10-2022	08H30	28-10-2022	11H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>TIPO DE CUENTA</b> Ahorros	<b>NO. DE CUENTA</b> 1007099630	<b>NOMBRE DEL BANCO</b> Banco del Pacifico
----------------------------------	------------------------------------	---

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**NOMBRE:** Ing. Judy Paola Ballesteros  
**CARGO:** Analista de Talento Humano-Jefe  
**CC:** 2000056552

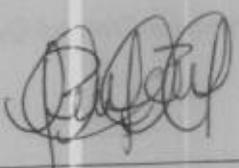
**NOMBRE:** Mgs. Jacqueline Olaya Granda  
**CARGO:** Directora de Planificación y Gestión del Territorio, Encargada.  
**CC:** 2000068672

**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.

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

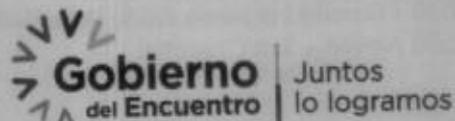
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**NOMBRE:** Mgs. Jacqueline Olaya Granda  
**CARGO:** Directora de Planificación y Gestión del Territorio, Encargada.  
**CC:** 2000068672

Dirección: Diego Almagro N25-24 y Av. Colón.  
 Edificio Mariscal, planta baja  
 Código postal: 170160 / Quito, Ecuador  
 Teléfono: 593-2-4521362  
 www.gobiernogalapagos.gob.ec





PRESUPUESTO, CONTABILIDAD,  
TESORERIA POR FAVOR  
REALIZAR CONTROL PREVIO Y  
ATENDER CONFORME  
NORMATIVA LEGAL Y VIGENTE  
Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial de Galápagos

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION <b>0005-JPBC-UATH-CGREG-2022</b>	FECHA DE INFORME 31 de Octubre del 2022
--	--

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>BALLESTEROS CRIOLLO JUDY PAOLA</b>		PUESTO QUE OCUPA. ANALISTA DE TALENTO HUMANO-JEFE	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL <b>QUITO / PICHINCHA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>25 / 10 / 2022</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>11:00</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) <b>28 / 10 / 2022</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) <b>13:09</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Ing. Judy Paola Ballesteros Criollo

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**MARTES 25/10/2022:**

11:00 Traslado al aeropuerto  
12:00 Traslado aéreo desde San Cristóbal a Quito  
16:18 Arribo Quito

**MIERCOLES 26/10/2022:**

08:00 Inicio de la jornada en la oficina Distrital de Quito, coordinación y revisión de instrumentos para reunión que se mantendrá con la secretaria y responsable del sistema fulltime en esta dependencia.  
10:00 – 12:00 Reunión de trabajo con la secretaria de la Dirección Distrital Quito, Margarita Mora Lara.

SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS:

1. Permisos registrados en el sistema FullTime por calamidad doméstica, por el servidor Ing. José Antonio Prado.
2. Horarios y pago de alimentación del personal Técnicos de Control de Tránsito.
3. Contrato Colectivo se informa que se encuentra pendiente hasta la firma de la Lic. Katherine Llerena, Presidente del CGREG.
4. Liquidación de vacaciones del personal de la Dirección Distrital Quito, para dar cumplimiento a este requerimiento solicitado por el personal.

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

DIRECCIÓN DE LICENCIACIÓN

RECIBIÓ

RECIBIÓ POR: **MORA G.**

Fecha: **31/10/2022** Hora: **17:00**

Firma: **ul**

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

DIRECCIÓN DE LICENCIACIÓN

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIÓ POR: **Judy Paola**

**08/10/22** **8:30**

**@**

5. Creación de timbres. - Esto se realizará desde la dirección Distrital Quito, una vez se dé la debida disposición mediante quipux por parte de la Ing. Judy Ballesteros, Jefa de la Unidad de Administración de Talento Humano, dirigido a Margarita Mora como administradora y responsable del manejo del sistema FullTime.

**12:00 - 13:30** Almuerzo

**14H00 – 17H00** Reunión de trabajo con el personal de la Dirección Distrital Quito

Se Trataron Los Sigüientes Temas:

1. Liquidación de vacaciones. - Informa el personal que las liquidaciones a ciertos servidores de la DDUIO realizadas en el mes de julio 2020 por la ex servidora Lucrecia Cabezas, existen inconsistencias y solicitan se revise nuevamente.
2. Reportes de Asistencia. - La servidora Margarita Mora quien como Secretaria de la DDUIO actual responsable de los reportes de asistencias del personal de esta dirección.
3. Registros manuales que no existen del servidor Ramiro Enríquez, indica haber laborado incluso más de 8 horas, tiempo que no fue remunerado.

**17:00** Fin de actividades

**19:00** Cena

**JUEVES 27/10/2022**

**08:00** Inicio de la jornada en la oficina Distrital de Quito, coordinación y revisión de instrumentos para reunión que se mantendrá conjuntamente con la responsable del sistema fulltime de la UATH y el delegado de Casa Pazmiño.

**8:30** Traslado desde la Dirección Distrital Quito a Casa Pazmiño

**09:15 – 10:40** Reunión de trabajo Aplicativo FULLTIME en Casa Pazmiño con el Ing. Oscar Yubillo

Se Trataron Los Sigüientes Temas:

1. Inducción de horarios y planificación.
2. Verificación de fecha, de empleado o fecha de carga de vacaciones.
3. Se solventa inquietudes del sistema.

**12:00 – 13:30** almuerzo

**14:00 – 17:00** Reunión de trabajo con el personal TCT de la Dirección Distrital Quito

Se Trataron Los Sigüientes Temas:

1. Alimentación – Horario de Jornada Laboral.
2. Reportes de asistencias. - Para el registro de timbres se encuentra pendientes y que a su tiempo fueron justificativos y enviados por parte del personal de la Dirección Distrital Quito a la Unidad de Administración de Talento Humano.

**17:00** Fin de Actividades

**19:00** Cena

**VIERNES 28/10/2022**

**07:30** Traslado desde Hotel hasta aeropuerto en Tababela

**10:46- 13:09** Retorno Quito - San Cristóbal, vía aérea.

**13:09** Arribo a San Cristóbal / Fin de comisión de servicios

**Productos Alcanzados:**

1. Capacitar personal encargado de la UATH en la DDUIO en el tema de "Justificación para atrasos, permisos vacaciones".
2. Lineamientos para la compensación de días no trabajados en la pandemia.
3. Se estableció el personal responsable de liquidaciones.
4. Se solvento inquietudes sobre el sistema FULLTIME.

**Anexos:**

- Actas De Reuniones
- Facturas

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	25/10/2022	28/10/2022	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	11:00	13:09	

**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	LATAM	San Cristóbal - Quito	25/10/2022	12:00	25/10/2022	16:18
AEREO	LATAM	Quito - San Cristóbal	28/10/2022	10:46	28/10/2022	13:09

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

**OBSERVACIONES**

Los pasajes aéreos en las rutas San Cristóbal- Quito de fecha 25-10-2022; Quito- San Cristóbal de fecha 28-10-2022 fueron adquiridos por la Institución.

**Detalle De Factura:**

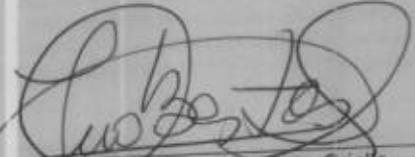
N.-	Proveedor	Nro. Factura	Valor
<b>Hospedaje</b>			
1	HOSTAL ECO KARMEL	001-001-000007829	\$168,00
	<b>Total</b>		<b>\$168,00</b>
<b>Alimentación</b>			
2	ALIMENTACION	N.-038-050-000223347	\$10,98
3	ALIMENTACION	N.-007-003-005482545	\$6,45
4	ALIMENTACION	N.-032-002-000285077	\$7,88
5	ALIMENTACION	N.-002-090-000000457	\$19,99
	<b>Total</b>		<b>\$ 213,30</b>

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO

**NOTA**

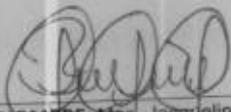
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de

servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

  
**NOMBRE:** Ing. Judy Paola Beltrasteros Criollo  
**Cargo:** Analista de Talento Humano-Jefe  
**C.C.:** 2000056552

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



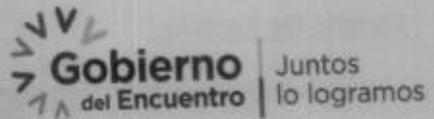
**NOMBRE:** Mgs. Jacqueline Olaya Granda  
**Cargo:** Directora de Planificación y Gestión del Territorio, Encargada.

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



**NOMBRE:** Mgs. Jacqueline Olaya Granda  
**Cargo:** Directora de Planificación y Gestión del Territorio, Encargada.

Dirección: Diego Almagro N25-24 y Av. Colón,  
Edificio Mariscal, planta baja  
Código postal: 170160 / Quito, Ecuador  
Teléfono: 593-2-4521362  
[www.gobiernoquilapagos.gob.ec](http://www.gobiernoquilapagos.gob.ec)





# Hostal Eco Karmel

Italia N33-27 y Alemania / Telfs.: 255 3444 / 098 601 5574 / Quito - Ecuador

Córdova Díaz Yhunion Manuel  
 Fecha de Autorización: 17/Agosto/2022 • Fecha de Caducidad: 17/Agosto/2023  
 RUC: 0705402691001 \*\* Aut S.R.L. 1130358319  
 "Contribuyente Régimen RIMPE"

**FACTURA** S001-001-00 0007829

Quito: 27 de octubre de 2022  
 Nombre: Judy Paola Dalles Torres Criollo  
 Dirección: San Cristóbal  
 Ciudad: Puerto Zapumizo Moreno País: Ecuador  
 RUC: 200005655-2 Pasaporte: \_\_\_\_\_

Habitación: <u>37</u>	Registro No.
Huéspedes: <u>1</u>	Fecha Llegada
	Fecha Salida

Fecha	25/10/2022	26/10/2022	27/10/2022				SUMAN
Hospedaje	50	50	50				150
Lavandería							
Telf.: / Inter.	HOSTAL ECO KARMEL			HOSTAL ECO KARMEL			

**CANCELADO**

HOSTAL ECO KARMEL  
 Telf.: 2 553 444

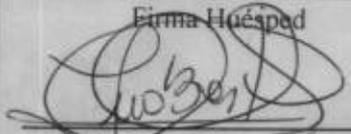
Otros \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

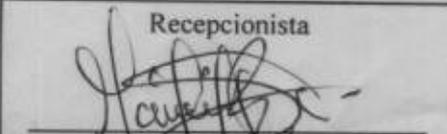
Subtotal %	150
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	
IVA 12 %	18
Total Hostal	
Anticipos \$	
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>168</b>

**FORMA DE PAGO**

Electivo <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/>
Otros <input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>

**Autorización de Crédito**

Firma Huésped  


Recepcionista  


IMPRESA MANZANO Tel: 098 338 0984  
 RUC: 1750186114001, Zambrano Ramirez Narcisca de Jesús, Aut: 14064  
 del 7851 al 7950 Copia: Emisor / Original: Adquiriente





> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0705402691001

Autorización  
1130358319

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000007829

Fecha emisión  
27/10/2022

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

<b>Razón social</b> CORDOVA DIAZ YHUNIOR MANUEL	<b>Nombre comercial</b> HOSTAL ECO KARMEI	
<b>Dirección matriz</b> ITALIA N33-27 Y ALEMANIA	<b>Dirección establecimiento</b> ITALIA N33-27 Y ALEMANIA	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2023-08-17	<b>Código imprenta</b> 14064

**1** 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.**

**¡Atención!**



FACTURA

No. 038-050-000223347

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202201179204950400120380500002233474126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/10/2022 01:23:59

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA BALLESTEROS

Fecha Emisión: 25/10/2022

RUC / CI: 2000056552

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
148		1.0000	PARRILLADA INDIVIDUAL FREJOL		8.0267	0.00	8.03	
2254		1.0000	JUGO DE MARACUYA MDN SALON		1.7767	0.00	1.78	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				9.80
CORREO 1 judyfe1981@yahoo.es				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				9.80
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				1.18
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				10.98
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo				
TARJETA DE CRÉDITO		10.98	0	DÍAS				

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708765183001

FACTURA

No. 007-003-005482545

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202201170876518300120070030054825450548254514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2022 08:46:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610202201170876518300120070030054825450548254514

COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN

PANADERIA Y PASTELERIA 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:

BALLESTEROS PAOLA

Identificación 2000056552

Fecha 26/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
060200145		1.00	DESAYUNO UNION 6.00		5.36	0.00	0.00	0.00	5.36
786102462 1076		1.00	AGUA SIN GAS DASANI 600 ML		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Email: judyfe1981@yahoo.es  
NumDocumento: FR2919911A-0702-F

SUBTOTAL 12%	5.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.69
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.45

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.45

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



R.U.C. 1791997891001

**FACTURA**

S 032 - 002

No. 000285077 ✓

Aut. SRI. No  
2610202201179199789100120320020002850  
772613594815

FECHA: 26 / 10 / 2022  
DÍA MES AÑO

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

E-MAIL: judyfe1981@yahoo.es

**ENMARSÍ S.A.**

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON  
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN  
RESOLUCIÓN No. 571

CLIENTE: PAOLA BAYESTEROS ✓

DIRECCIÓN: NO UTILIZAR

TELÉFONO: NO UTILIZAR

CLAVE DE ACCESO:

RUC/CI: 2000056552



FORMA PAGO: TARJETA CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CAMBIO BEBIDA X JUGO NATURAL	0.88	\$0.88 ✓
1	CONSOME	1.70	\$1.70 ✓
1	CAMCPL406	0	\$0.00
1	CBO TAZON CAMPERO	4.46	\$4.46 ✓
1	CON FILETE ASADO	0	\$0.00
	Subtotal		\$7.04 ✓
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0.00
	I.V.A.		\$0.84 ✓
	TOTAL		\$7.88 ✓

V

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 002-090-000000457

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

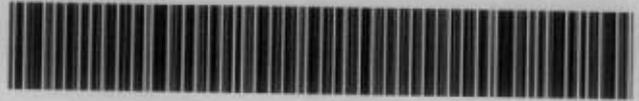
2710202201179141513200120020900000004574126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2022 22:46:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202201179141513200120020900000004574126153314

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS N36-156 Y NACIONES UNIDAS

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUDY PAOLA BALLESTEROS CRIOLLO

Identificación 2000056552

Fecha 27/10/2022

Placa / Matriculación: null

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5578		1.00	MEGA FESTIN 10 PRE PYR		17.85	0.00	0.00	0.00	17.85

Información Adicional

CORREO 1: JUDYFE1981@YAHOO.ES

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO 19.99

SUBTOTAL 12%	17.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)