

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN: **0001-GTGP-DAF-CGREG-2023** FECHA DE SOLICITUD: **12 de julio de 2023**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: **GRANIZO PULLAS GISELLE TATIANA** PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: **Quito- Pichincha** NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA- GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **17-07-2023** HORA SALIDA (hh:mm): **11H00** FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): **19-07-2023** HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): **14h00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

GISELLE TATIANA GRANIZO PULLAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.

En base a Memorando CGREG-DAF-2023-0897-M, en el cual se autoriza asistir a la capacitación "Aplicación del Sistema INC en la fase de Evaluación de los Procesos de Capacitación año 2022" Asistencia a realizarse en la Ciudad de Quito el 18 de julio del 2023.

Lunes 17 de julio de 2023.

11h00 Traslado vía aérea desde San Cristóbal a Quito

Martes 18 de julio 2023

08h30 – 10h30: Capacitación en la aplicación del sistema INC en la fase de evaluación de los procesos de capacitación año 2022".

Miércoles 19 de julio 2023

07h00 Traslado vía aérea de Quito a 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
AÉREO	LATAM	San Cristóbal- Quito	17-07-2023	11:00	17-07-2023	18:00
AÉREO	LATAM	Quito - San Cristóbal	19-07-2023	07:00	19-07-2023	14:00


DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
Ahorros	1042573017	Banco del Pacífico

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 GISELLE TATIANA GRANIZO PULLAS	 FERNANDA YAMILE MENDOZA ALCÍVAR

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
GISELLE TATIANA GRANIZO PULLAS Cargo: ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 C.C: 1722389127	LIC. FERNANDA YAMILE MENDOZA ALCÍVAR Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERA (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 FERNANDA YAMILE MENDOZA ALCÍVAR	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.
--	---

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
LIC. FERNANDA YAMILE MENDOZA ALCÍVAR
Cargo: **DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERA (E)**

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.



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

16:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 0001-GTGP-DAF-CGREG-2023	FECHA DE INFORME 20 de Julio del 2023
---	--

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GRANIZO PULLAS GISELLE TATIANA		PUESTO QUE OCUPA. ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO/PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 17/07 / 2023	HORA SALIDA (hh:mm) 13:48	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 19/ 07/2023	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 9:48

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Ing. Giselle Tatiana Granizo Pullas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- LUNES 17/07/2023:**
 - 11:30** Traslado al aeropuerto.
 - 13:48** Traslado aéreo desde San Cristóbal a Quito.
 - 18:13** Arribo Quito
- MARTES 18/07/2023:**
 - 07:50** Traslado al Edificio Génesis del Ministerio de Trabajo.
 - 09:00 – 11:30** Capacitación "Aplicación del sistema INC en la Fase de Evaluación en los Procesos de Capacitación año 2022".

CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS
Unidad Administrativa de Talento Humano
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Recibido por: *Rojel Lugo*
Anexos: _____
Fecha: **20/07/2023**
Hora: _____
Firma: *[Signature]*

SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS:

1. Manejo y explicación de cada uno de los botones de opción dentro de la pagina

www.encuestainc.trabajo.gob.ec, por el servidor Analista Enrique Cruz.

2. Proceso para solicitar se restablezca la contraseña de la cuenta del INC institucional, por cambio de Director de la UTAH. Direccionamiento con las personas encargadas de este proceso y otorgamiento de correos y extensiones telefónicas.
3. Retroalimentación sobre los plazos anuales para cada una de las etapas del INC.
4. Socialización corta sobre ciertas modificaciones que habrá dentro del Plan de Capacitaciones.
5. Explicación sobre la última etapa de "EVALUACIÓN" dentro del Plan de Capacitaciones, por el servidor Analista Enrique Cruz.

12:00 - 13:30 Almuerzo

14:00 – 17:00 Reunión de trabajo, conversatorio y asistencia con el servidor Enrique Cruz, personal del Ministerio de Trabajo y encargado del Programa de Aplicación del sistema INC en los Procesos de Capacitación del año 2022.

SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS:

1. Retroalimentación desde cero al proceso del Sistema INC.
2. Explicativo sobre las primeras fases y aclaración de ciertas dudas con respecto a las mismas.
3. Direccionamiento y asesoría en procesos de cumplimiento para culminar con el programa de Capacitaciones del año 2022.

17:00 Fin de actividades

- **MIÉRCOLES 19/07/2023**

07:00- 09:48 Traslado desde Quito- San Cristóbal, vía aérea.

09:48 Arribo a San Cristóbal

Productos Alcanzados:

1. Cumplir con el cronograma y ejecución de capacitaciones para el personal del CGREG.
2. Lineamientos para el proceso de evaluación, y explicativo para descargar el reporte final de capacitaciones de la Institución.
3. Se solventó inquietudes sobre el manejo de la página y explicativo del Plan de Capacitaciones del INC.

Anexos:

- Actas Asistencia a la Capacitación.
- Fotos de la Capacitación.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	17/07/2023	19/07/2023	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	13:48	9:48	

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
AÉREO	LATAM	San Cristóbal – Quito	17/07/2023	13:48	17/07/2023	18:13
AÉREO	LATAM	Quito – San Cristóbal	19/07/2023	07:00	19/07/2023	09:48

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

OBSERVACIONES

Solicito se realice la reposición del valor de los gastos de alimentación, hospedaje y boletos aéreos, los cuales fueron adquiridos con recursos propios del funcionario:

- Se adjuntan las facturas y descripción boleto aéreo y pases a bordo.

Detalle De Factura:

N.-	Proveedor	Nro. Factura	Valor
Hospedaje			
1	HOSTAL ECO KARMELO	001-002-000000656	\$80,00
	Total		\$80,00
Alimentación			
2	ALIMENTACIÓN	N.-003-050-000411460	\$6,99
3	ALIMENTACIÓN	N.-129-050-000422875	\$5,99
4	ALIMENTACIÓN	N.-129-050-000422874	\$5,30
5	ALIMENTACIÓN	N.-066-002-000154559	\$12,83
6	PASAJE AÉREO LATAM	<u>Código de reserva:</u> MEALRQ (Se adjunta boucher y factura de emisión)	\$228,32
Total			\$ 339,43

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	<p style="text-align: center;">NOTA</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>
	<p>NOMBRE: Ing. Giselle Tatiana Granizo Pullas Cargo: Analista de Talento Humano 1 C.C: 1722389127</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>NOMBRE: Lic. Fernanda Yamile Mendoza Alcivar Cargo: Directora Administrativa Financiera, Encargada.</p>	<p>NOMBRE: Lic. Fernanda Yamile Mendoza Alcivar Cargo: Directora Administrativa Financiera, Encargada.</p>



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NRO SOLICITA 0001-GTGP-DAF-CGREG-2023	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 17 de agosto de 2023	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR GISELLE TATIANA GRANIZO PULLAS	PUESTO ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1	CEDULA DE IDENTIDAD 1722389127
CIUDAD DE ORIGEN QUITO - PICHINCHA	AREA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO - DAF	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lun, 17-jul-23	13:48
RETORNO	mié, 19-jul-23	9:48

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
2	80,00	160,00

TOTAL Viáticos + Alimentación	150,99
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (Viáticos + anticipo)	0,00
Valor a Pagar (Viáticos + Alimentación)	150,99
Valor a Pagar (Pasajes)	228,32

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	112,00	102,99 ✓
Valor sin Respaldo (30%)	48,00	48,00 ✓
Total (100%)	160,00	150,99

Alimentación		
Valor Respaldo (70%)	16,00	-
Total Viáticos + Alimentación	150,99	✓

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
206,32	✓	✓
22,00	✓	✓
TOTAL \$	228,32	-

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS.	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
lun, 17-jul-23	40,00	6,99	-	46,99	46,99 ✓
mar, 18-jul-23	40,00	5,99	-	64,12	56,00 ✓
		5,30	-		
mié, 19-jul-23	Retorno		0,00		
TOTAL	\$80,00	\$31,11	\$0,00	\$ 111,11	\$102,99 ✓

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	228,32	228,32 ✓
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	150,99	150,99 ✓
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR		379,31 ✓

OBSERVACIONES
Se reconoce 2 días de viáticos, según informe, solicitud y facturas presentadas. Reembolso de pasajes aéreos nacional (2 rutas salida y retorno) adjunta pase a bordo original, adquiridos con recursos propios del funcionario.

FIRMA ELABORADO POR

NOMBRE

Esther Ramirez - Contabilidad

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.

GRANIZO PULLAS/BISEL
Vuelo/Voo Fecha/Data SN
LA 1419 19JUL 003
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De Hacia/Para
UIO SCY

Seat/Asiento/Assento
UIO 24A

Frequent Flyer
LA 917223891277 LATAM
N° Ticket 4622117718061



GRANIZO PULLAS/BISEL
Vuelo/Voo Fecha/Data SN
LA 1418 17JUL 125
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De Hacia/Para
SCY UIO

Seat/Asiento/Assento
SCY 8B

Frequent Flyer
LA 917223891277 LATAM
N° Ticket 4622117718061

FACTURA

No. 015-001-000005098

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202301099008282000120150010000050981234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/07/2023 12:02:25

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307202301099008282000120150010000050981234567814

R.U.C.: 0990082820001

Transoceanica Compania Limitada

Dir. Matriz: Malecón Simón Bolívar 1401 e Illingworth Ed. Sud America

Dir Sucursal: AV ALSACIO NORTHIA, AEROPUERTO SAN CRISTOBAL LOCAL 3

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 700 AGENTE DE RETENCION
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI RESOLUCION NAC-DNCRASC0-0000001.

Razón Social / Nombres y Apellidos: GISELLE TATIANA GRANIZO PULLAS

Fecha Emisión: 13/07/2023

RUC / CI: 1722389127

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
AER07Y		1,0000	TASA EMISIÓN TKT XL SCY	CONCEPTO : Cobro lee por Emisión de ticket TKT:4622117718061 PASAJERO GRANIZO PULLAS/GISELLE TATIANA	19.6400	0.00	19.64

Información Adicional

CORREO TATIANA-G-1@HOTMAIL.COM;
 DIRECCION DEL ADQUIRIENTE SAN CRISTOBAL
 SAP 965005101 - 290936
 CONCEPTO Cobro lee por Emisión de ticket TKT:4622117718061 PASAJERO: GRANIZO PULLAS/GISELLE TATIANA
 MONEDA DCLAR
 AGENTE DE RETENCION No. RESOLUCION: 1

SUBTOTAL 12%	19.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.36
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	22.00	0	días

R.U.C.: 0705402691001

FACTURA

No. 001-002-000000656

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202301070540269100120010020000006560000065619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-07-18T22:32:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807202301070540269100120010020000006560000065619

CORDOVA DIAZ YHUNIOR MANUEL
HOSTAL ECO KARMEI
Dirección Matriz: ITALIA N33-27 Y ALEMANIA
Dirección Sucursal:
Contribuyente Especial
Nro:
OBLIGADO A LLEVAR
CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/Nombres y Apellidos:

GISELLE TATIANA GRANIZO PULLAS

Identificación: 1722389127

Fecha Emisión:

18/07/2023

Guía Remisión:

Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2.000000	HOSPEDAJE DEL 17/07/2023 HASTA EL 19/07/2023	35.714286	0.00	71.43

Información Adicional

Dirección: SAN CRISTOBAL GALAPAGOS
Telefono: 0982444828
Correo: tatiana-g-1@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	71.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.43
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00

Formas de Pago

Sin Utilizacion del Sistema Financiero 80.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 003-050-000411460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1707202301179141513200120030500004114604126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2023 01:05:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1707202301179141513200120030500004114604126153318

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS S/N Y AV. REPUBLICA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GISELLE GRANIZO

Identificación 1722389127

Fecha 17/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6092		1.00	BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR		6.241	0.00	0.00	0.00	6.24

Información Adicional

CORREO 1: tetanagranizo10@gmail.com

SUBTOTAL 12%	6.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 129-050-000422875

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202301179141513200121290500004228754126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2023 00:37:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807202301179141513200121290500004228754126153311

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

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

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GISELLE GRANIZO

Identificación 1722389127

Fecha 18/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4002		1.00	MEGA COMBO 2		5.3482	0.00	0.00	0.00	5.35

Información Adicional

CORREO 1: TATIANAGRANIZO10@GMAIL.COM

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 129-050-000422874

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202301179141513200121290500004228744126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2023 00:37:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807202301179141513200121290500004228744126153314

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

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

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GISELLE GRANIZO
Identificación: 1722389127
Fecha: 18/07/2023
Dirección:
Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
46		1.00	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.7321	0.00	0.00	0.00	4.73

Información Adicional
CORREO 1: TATIANAGRANIZO10@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.30

SUBTOTAL 12%	4.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.30
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 066-002-000154559

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202301179200388100120660020001545593082496015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2023 07:21:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807202301179200388100120660020001545593082496015

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Av. República N16-114 y Av Amazonas CC El Jardín--- -Quito--PICHINCHA--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GISELLE GRANIZO

Identificación 1722389127

Fecha 18/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SO1	SO1	1.00	SOPA JAP CHAE		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M1CM000 1_	M1CM000 1_	1.00	NUEVO CHAUFARIN POLLO Y CAMARON		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BTBBV	BTBBV	1.00	GASEOSA 22 OZ VENTA		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
DMM23	DMM23	1.00	MESA_23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	giselle granzo
Descripción1:	Relacionado con el pedido: M04_C2/0154970;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.83

SUBTOTAL 12%	11.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.37
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.83
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00