

 Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 0004-JAYR-UTIC-CGREG-2023		FECHA DE SOLICITUD 17-11-2023				
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR						
VIATICOS <input type="checkbox"/> MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/> SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/> ALIMENTACION <input type="checkbox"/>						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR YEPEZ REVELO JORGE		PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA				
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)			
26-11-2023 ✓	13:00 PM ✓	03-12-2023 ✓	12:30 PM ✓			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Jorge Alexander Yépez Revelo						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Etapa #1 del proceso CPC-CGREG-001-2023 CONTRATACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRAL PARA EL CONTROL DE MOVILIDAD HUMANA, RESIDENCIAS, GESTIÓN DE EMPLEO Y CONTROL DE VEHÍCULOS Domingo 26 de noviembre Viaje hacia la ciudad de Guayaquil Lunes 27 Lanzamiento Piloto del Nuevo Sistema Integral CGREG Martes 28 de noviembre al 2 de diciembre Puesta en Marcha del Nuevo Sistema Integral CGREG - Domingo 3 de diciembre retorno a la isla San Cristóbal -						
ATRANSPORTE						
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	AVIANCA	SAN CRISTOBAL - GUAYAQUIL	26-11-2023	13:00	26-11-2023	15:40
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - SAN CRISTOBAL	03-12-2023	10:00	03-12-2023	12:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA AHORRO	NO. DE CUENTA 1018156029		NOMBRE DEL BANCO PACIFICO			
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

Dirección: Av. Perimetral, Martha Bucaram y 12 de Febrero
 Código postal: 200101 / Galápagos, Ecuador
 Teléfono: +593-5 370 6290 al +593-5 370 6329
 www.gobiernogalapagos.gob.ec



 <p><small>ESTADO AUTONÓMICO DE GALÁPAGOS</small> JORGE ALEXANDER YEPÍZ REVELO</p>	 <p><small>ESTADO AUTONÓMICO DE GALÁPAGOS</small> SIMÓN CÉSAR BALLESTEROS CORREA</p>
<p>NOMBRE: JORGE YEPÍZ REVELO CARGO: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p>NOMBRE: SIMÓN BALLESTEROS CARGO: ANALISTA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN JEFE</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
 <p><small>ESTADO AUTONÓMICO DE GALÁPAGOS</small> SIMÓN CÉSAR BALLESTEROS CORREA</p>	
<p>NOMBRE: SIMÓN BALLESTEROS CARGO: ANALISTA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN JEFE</p>	

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

Dirección: Av. Perimetral, Martha Bucaram y 12 de Febrero
 Código postal: 200101 / Galápagos, Ecuador
 Teléfono: +593-5 370 6290 al +593-5 370 6329
www.gobiernogalapagos.gob.ec

 <p>Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos</p>			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 0004-JAYR-UTIC-CGREG-2023		FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011) 5 de diciembre del 2023	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS <input type="checkbox"/>		MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>	
SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>		ALIMENTACION <input type="checkbox"/>	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Jorge Yépez Revelo		PUESTO QUE OCUPA. Analista de Infraestructura Tecnológica	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación	
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)
26-11-2023	16:07	03-12-2023	10:40 am
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN			
Jorge Yépez Revelo			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTADAS			
Domingo 26 de noviembre del 2023 16:07 Viaje desde la isla San Cristóbal hacia la ciudad de Guayaquil 18:50 Se arribó a la Ciudad de Guayaquil 19:40 Se llegó al Hotel 20:30 Se procedió a merendar			
Lunes 27 de noviembre del 2023 8:00 am Se procedió desayunó 9:00 am Se procedió dirigir hacia las oficinas del Consejo de Gobierno en la ciudad de Guayaquil 10:00 Se procedió a realizar las configuraciones del lector QR en los equipos de los compañeros TCT de Oficina			



11:00 Se procedió atender requerimientos de soportes como instalación de una impresora del compañero Luis Toscano

13:00 Se procedió almorzar

14:00 Se ingresó a las oficinas del Consejo de Gobierno de la ciudad de Guayaquil

17:00 Se culminó las actividades

19:30 Se procedió a merendar

Martes 28 de noviembre del 2023

8:00 am Se procedió desayunó

9:00 am Se procedió dirigir hacia el counter del Consejo de Gobierno del aeropuerto de Guayaquil

9:10am Se procedió a verificar los equipos instalados en los counter, y se verifico la instalación del grabador de cámaras instalado que se encuentre funcionando correctamente.

9:40 Se procedió revisar los puntos de red instalados en el counter del aeropuerto de Guayaquil

13:00 Se procedió almorzar

14:00 Se ingresó al counter del aeropuerto de Guayaquil

15:00 Se configuro e instalo un router inalámbrico



16:00 Se dejó los accesos a cada uno de los compañeros y se hicieron las pruebas respectivas

17:00 Se culmina las actividades

19:30 Se procedió a merendar

Miércoles 29 de noviembre del 2023

8:00 am Se procedió desayunó

9:00 am Se procedió dirigir hacia el counter del Consejo de Gobierno del aeropuerto de Guayaquil

9:40 Se procedió revisar la impresora HP que presenta inconvenientes técnicos para imprimir y dejar habilitado el punto 4 del counter

10:00 am Se procedió a revisar las 3 cámaras instaladas en el counter del Consejo de Gobierno del aeropuerto que estén funcionando correctamente, lo cual se realizo el enfoque de una de ellas y la calibración del zoom en otra

11:30 am Se dejó operativas las cámaras de acuerdo a las solicitudes de los compañeros de aeropuerto

13:00 Se procedió almorzar

14:00 Se ingresó al counter del aeropuerto de Guayaquil

15:00 Se solicitó a la empresa PROYTEC asistencia técnica para poder solventar los inconvenientes de la impresora HP



16:00 Se identificó los problemas técnicos y se hacen pruebas de impresión las cuales son satisfactorias

17:00 Se culmina las actividades

19:30 Se procedió a merendar

Jueves 30 de noviembre del 2023

8:00 am Se procedió desayunó

9:00 am Se procedió dirigir hacia las oficinas del Consejo de Gobierno en la ciudad de Guayaquil

9:40 Se procedió a instalar la impresora HP LaserJet en las computadoras de Anita Mendieta y del compañero TCT oficina

10:30 am Se instaló en el equipo de la compañera directora el aplicativo de las cámaras para poder visualizar desde oficinas.

12:00 Se procedió dejar operativo las configuraciones en la máquina de la compañera directora con la ayuda del Ing Chávez técnico de redes.

13:00 Se procedió almorzar

14:00 Se ingresó al counter del aeropuerto de Guayaquil

15:00 Se procedió a dirigir a las oficinas del Banco Internacional para verificar le status de la cuneta recolectora

17:00 Se culmina las actividades

19:30 Se procedió a merendar

Viernes 1 de diciembre del 2023

8:00 am Se procedió desayunó

9:00 am Se procedió dirigir hacia las oficinas del Consejo de Gobierno en la ciudad de Guayaquil

9:40 Se procedió dirigir a las oficinas de PuertoGal

10:00 Se realizó la inspección del lugar donde se encuentran ubicadas las cámaras en el patio de contenedores y los NVR en el Galpón y oficina del CGREG

13:00 Se procedió almorzar

14:00 Se ingresó a las oficinas de PuertoGal

15:00 Se procedió a configurar y revisar 3 cámaras que presentaban problemas de conexión con el DVR



17:00 Se culmina las actividades

19:30 Se procedió a merendar

Sábado 2 de diciembre del 2023

8:00 am Se procedió desayunó

9:00 am Se procedió dirigir a las oficinas de PuertoGal

9:40 am Se revisaron las conexiones de los DVR hacia los monitores





10:30 am Se continuo con la revisión de las cámaras instaladas en el Patio de PuertoGal

13:00 Se procedió almorzar

14:00 Se ingresó al Patio de Contenedores Puerto Gal

15:00 Se procedió cambiar el cable de alimentación de 4 cámaras que presentaban inconvenientes

16:00 Se culmina las actividades

19:30 Se procedió a merendar

Domingo 3 de diciembre del 2023

7:10 am Me traslade desde hotel hasta el aeropuerto

10:40 am Arribo a la isla San Cristóbal y fin de comisión

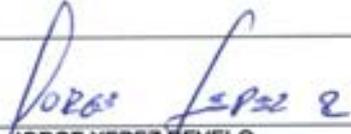
PRODUCTOS ALCANZADOS

Se dejó instalado, configurado y con los accesos correspondientes a los compañeros del counter del aeropuerto de Guayaquil para que puedan utilizar la red inalámbrica

Se dejó operativo las cámaras instaladas en el counter del aeropuerto y en el patio de contenedores del muelle PuertoGal de acuerdo a las necesidades solicitadas

Se dejó instalado y configurado el lector QR en las máquinas de los TCT

Listado de facturas anexas.						
Alojamiento						
1	ROLANDOJIMENEZ	004-002-0297	349,98			
Total			349,98			
Alimentación						
1	JUAN KRONFLE	006-003-112253	7,49			
2	SHEMLON S.A	050-051-176548	9,97			
3	PROCAFECOL	059-050-76826	9,54			
4	AURORA ENCALADA	003-002-9181	7,00			
5	SHEMLON S.A	078-050-171810	18,99			
6	RECLUTAS S.A	001-001-17803	19,38			
7	RESTAUNSA S.A	030-003-87818	21,58			
8	PROCAFECOL	005-051-331661	17,98			
9	SHEMLON S.A	078-050-171809	19,00			
10	PROCAFECOL	005-051-331868	17,98			
11	SHEMLON S.A	078-050-172150	26,99			
12	ANGELITO	001-0018082	15,00			
Total			153,92			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA dd-mmm-aa	26-11-2023	3-12-2023				
HORA	16:07 pm	10:40 am				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, otros)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	SAN CRISTOBAL - GUAYAQUIL	26-11-2023	16:07	26-11-2023	18:50
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - SAN CRISTOBAL	03-12-2023	09:14	03-12-2023	10:40
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.						
OBSERVACIONES						
Los pasajes fueron adquiridos por la Institución						
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO						

 NOMBRE: JORGE YEPEZ REVELO CARGO: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA	<p 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 align="center">FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p align="center">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p align="center">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
 NOMBRE: SIMON BALLESTEROS CARGO: ANALISTA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN JEFE	 NOMBRE: SIMON BALLESTEROS CARGO: ANALISTA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN JEFE



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

No. 001

NO. SOLICITA 0004-JAYR-UTIC-CGREG-2023	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 11 de diciembre de 2023	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR JORGE ALEXANDER YEPEZ REVELO	PUESTO Analista de Infraestructura Tecnológica	CEDULA DE IDENTIFICACION 2000049862
LUGAR DE ORIGEN GUAYAQUIL/ GUAYAS	AREA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	dom,26-nov-23	16:07
RETORNO	dom,03-dic-23	10:40

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VÍATICO (DIA)	TOTAL
7	80.00	560.00

TOTAL Viáticos + Alimentación	554.00
Anticipo Entregado	0.00
Valor a Reintegrar (Anticipo - Anticipo)	0.00
Valor a Pagar (Viáticos + Alimentación)	554.00
Valor a Pagar (Pasajes)	0.00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	392.00	386.00
Valor sin Respaldo (30%)	168.00	168.00
Total (100%)	560.00	554.00

ANEXO		
VIATICO AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
TOTAL \$	0.00	-

Alimentación		
Valor Respaldo (20%)	16.00	-
Total Viáticos + Alimentación	554.00	-

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
dom,26-nov-23	49.99 /	10.84		60.83	56.00 ✓
lun,27-nov-23	49.99 /	19.00		90.37	56.00 ✓
		12.39			
		8.99			
mar,28-nov-23	50.00 /	9.54		75.53	56.00 ✓
		8.99			
		7.00			
mié,29-nov-23	50.00 /	9.97		59.97	56.00 ✓
jue,30-nov-23	50.00 /	7.49		57.49	56.00 ✓
vie,01-dic-23	50.00 /	26.99		76.99	56.00 ✓
dom,02-dic-23	50.00 /			50.00	50.00 ✓
dom,03-dic-23	Retorno				
TOTAL	\$349.98	\$121.20	\$0.00	\$ 471.18	\$386.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	0.00	0.00
530302 Pasajes	0.00	0.00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	554.00	554.00 ✓
530307 Combustible	0.00	0.00
TOTAL A CERTIFICAR		554.00
REMARKS		
Se reconoce 7 días de viáticos al 100% según informe, solicitud y facturas presentadas. Pasaje aéreo adquirido por la institución. Excepcionalidad para el día 2 y 3 de diciembre 2023 de acuerdo al Memorando No. CGREG-UTIC-2023-0416-M.		
Firma ELABORADO POR		
Firma		
		Lina Freire 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.

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva 3VG9RB CheckMyTrip App
Fecha de Emisión 17 Noviembre Equipaje
23
RUC1791807154001

Agencia	GBTOURS	Agente	0003
Teléfono	0959852152 0959852282		
IATA	79501170		

Viajero	Numero De Billete	Compania Emisora
Jorge Yopez Revelo	462-9396672887 ✓	Latam Airlines Ecuador

Discover Amadeus Media Solutions

Itinerario

Domingo 26 Noviembre 2023



Latam Airlines Group LA 1420 (Operado Por Latam Airlines Ecuador, LA)

Salida 26 November 15:20 SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL ISLAND ✓

Llegada 26 November 18:05 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO GUAYAQUIL

Duración 01:45h (Sin parar)

Distancia de vuelo 1.090,00 km

Clase Economica (O)

Estado de la reservación Confirmado

Equipo Airbus A319

Check-in

Equipaje permitido 1PC para Jorge Yopez Revelo

Comidas Food and beverages for purchase

Domingo 03 Diciembre 2023



Latam Airlines Group LA 1419 (Operado Por Latam Airlines Ecuador, LA)

Salida 03 December 09:14 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO GUAYAQUIL

Llegada 03 December 10:04 SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL ISLAND

Duración 01:50h (Sin parar)

Distancia de vuelo 1.090,00 km

Clase Economica (O)

Estado de la reservación Confirmado

Equipo Airbus A319

Check-in

Equipaje permitido 1PC para Jorge Yopez Revelo ✓

Comidas Food and beverages for purchase

En facturación, deberá presentar un documento de identidad con fotografía y el documento usado como referencia al hacer la reserva.

Codigo de Reserva LA/FQKGZV

Comprobante

Numero de Billete : 462-9396672887 Jorge Yopez Revelo Ticketed Date: 17Nov23

Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXXX7125

Tarifa aérea : USD 270.13

Tasa : USD 35.30EC USD 20.72OR USD 9.05WT

Recargo De Aerolínea : USD 24.00YR

Importe Total : USD 359.20

Compania Emisora : LATAM AIRLINES ECUADOR

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Discover Amadeus Media Solutions



El cálculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 212.62 kg/persona

Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable

Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.latatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque

YEPEZREVELO/JORGE

LA 1420 26NOV

SAH CRISTOBAL

Al Gato/En Puerta

No Portao

16:07

FOK6ZV

BUENOS AIRES

GRUPO 4

1

ASIA LAT

15:07

197 / 4A ET



YEPEZREVELO/JORGE

LA 1420 26NOV 197

4A

SCY

FF

FOK6ZV

LA 1420

26NOV 197

4A

SCY

FF

FOK6ZV

RECEPCION DE DOCUMENTOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
AEROPUERTO DE SALTA
Fecha: 5-12-2023
Nombre: Yezpezevele Jorge
Apellido: Yezpezevele

Booking/Reserva Boarding/Embarque

FOK6ZV 08:39

03 Dec

LA-900000459626

LATAM

YEPEZREVELO JORGE

GATE

08:39

03 Dec

From/De GYE

To/Para SCY

10:04

Departure/Salida

Arrival

10:04

09:14

Booking/Reserva

FOK6ZV

13A

08:39

03 Dec

08:39

03 Dec

08:39

03 Dec

08:39

Flight/Vuelo

LA 1419

98

Gate/Puerta

GATE

FF

From/De GYE

To/Para SCY

GYE 13A

Booking/Reserva Boarding/Embarque

FOK6ZV

08:39

03 Dec

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



HOSTAL
PUNTERO



HOSTAL
BRUNTA



AUTOLUJO

FACTURA

No.004-002-000000297

Número de Autorización:

2911202301170998711700120040020000002970811301515

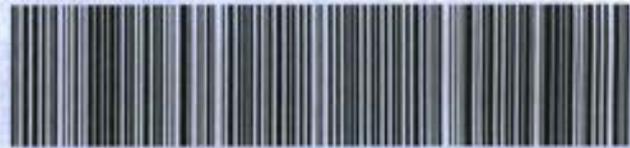
Fecha y hora de Autorización:

29/11/2023 19:41:56

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2911202301170998711700120040020000002970811301515

Emisor: JIMENEZ TORRES BLONDER
ROLANDO

RUC: 1709987117001

Matriz: XIMENA / VACAS GALINDO 617 Y
CORONEL

Correo: rolandojimeneztorres@gmail.com

Teléfono: 967829101

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jorge Yopez Reveló

Dirección: San Cristóbal - Galápagos

Fecha Emisión: 29/11/2023

RUC/CI: 2000049862

Teléfono: +593 98 422 5746

Correo: joyr2982@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
002	7.00	HABITACION HOSPEDAJE		44.64	\$0.00	\$312.48

Información Adicional

Descripción: Servicio de hospedaje 7 noches ingreso
26/11/2023 salida 2/12/2023

Subtotal Sin Impuestos: \$312.48

Subtotal 12%: \$312.48

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 12%: \$37.50

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$349.98

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$349.98 0 días

**FACTURA**No. **050-051-000176548**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911202301179204950400120500510001765484126153318

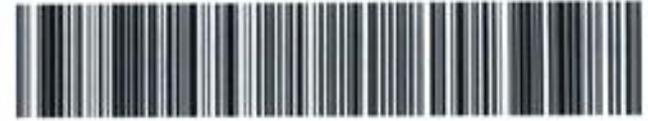
FECHA Y HORA DE

30/11/2023 00:35:13

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y
BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

JORGE YEPEZ

RUC / CI: 2000049862

Fecha Emisión:

29/11/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
203		1.0000	EXTRA PAPA FRITA		1.7767	0.00	1.78
952		1.0000	SECO DE POLLO MDN		5.3482	0.00	5.35
2254		1.0000	JUGO DE MARACUYA MDN SALON		1.7767	0.00	1.78

Información Adicional

CORREO 1 joyr2982@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	8.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.97

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	9.97	0	DÍAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 030-003-000087818

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611202301099311299200120300030000878180008781812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/11/2023 21:47:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611202301099311299200120300030000878180008781812

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / 9 DE OCTUBRE 717 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JORGE YEPEZ

Identificación 2000049862/

Fecha 26/11/2023

Placa / Matricula:

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2403		2.00	XG Papas		1.07	0.00	0.00	0.00	2.14
2004		2.00	CB Western		7.54	0.00	0.00	0.00	15.08
2933		2.00	CB XG Gaseosa		1.07	0.00	0.00	0.00	2.14

Información Adicional

logo: Carla

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	21.68

SUBTOTAL 12%	19.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.68

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

10,84 //

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 078-050-000171809

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711202301179204950400120780500001718094126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2023 01:57:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711202301179204950400120780500001718094126153310

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE YEPEZ

Identificación 2000049862

Fecha 27/11/2023

Placa / Matrícula: Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10		1.00	LOMO FINO (PAPA FRITA)		13.8392	0.00	0.00	0.00	13.84
191		1.00	LIMONADA 16 OZ		3.125	0.00	0.00	0.00	3.12

Información Adicional

CORREO 1: joyr2982@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	19.00

SUBTOTAL 12%	16.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.00

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



FACTURA

No.001-001-000017803

Número de Autorización:

2711202301099334305600120010010000178030000000018

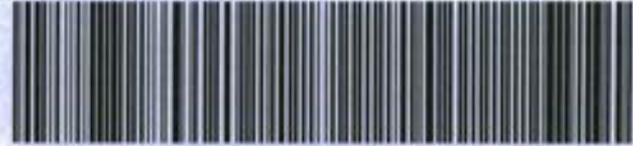
Fecha y hora de Autorización:

27/11/2023 14:20:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2711202301099334305600120010010000178030000000018

Emisor: RECLUTAS S.A.

RUC: 0993343056001

Matriz: Av. Malecón Simón Bolívar Y Colón,
Mercado Del Río – Nave El Carmen

Correo: administrativo@reclutas.ec

Teléfono: 0983799211

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: jorge yepez ✓

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 27/11/2023 ✓

RUC/CI: 2000049862 ✓

Teléfono: 9999999999

Correo: joyr2982@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
JUGO001	2.00	JUGO NATURAL ✓		1.964290	\$0.00	\$3.93
MR001	1.00	MORO CADETE		6.241070	\$0.00	\$6.24
MR002	1.00	MORO RECLUTA ✓		7.133930	\$0.00	\$7.13

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$19.38 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.30
Subtotal 12%:	\$17.30
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.08
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$19.38 ✓

11.06

1.33

12.39 ✓

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 005-051-000331661

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711202301179214148600120050510003316614126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2023 03:05:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711202301179214148600120050510003316614126153318

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA.

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JORGE YEPES ✓

Identificación 2000049862 ✓

Fecha 27/11/2023 ✓

Placa / Matrícula:

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1949		1.00	ADICION SALCHICHA NUREMBERG ✓		0.8928	0.00	0.00	0.00	0.89
1950		1.00	ADICION QUESO T HOLANDES		0.8928	0.00	0.00	0.00	0.89
2187		1.00	DESAYUNO CROISSANT JAMON QUESO ✓		7.1339	0.00	0.00	0.00	7.13
4300		1.00	DESAYUNO TIGRILLO CON CARNE		7.1339	0.00	0.00	0.00	7.13

Información Adicional	
CORREO 1:	kfc@kfc.com.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17.98

SUBTOTAL 12%	16.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.93
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

$$\begin{array}{r}
 0.02 \\
 + 0.12 \\
 \hline
 0.962 \\
 = 0.76
 \end{array}$$

**FACTURA**No. **078-050-000171810**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711202301179204950400120780500001718104126153316

FECHA Y HORA DE

28/11/2023 01:54:35

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y
TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

JORGE YEPEZ ✓

RUC / CI: 2000049862 ✓

Fecha Emisión:

27/11/2023 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
21		1.0000	LOMO CASA RES (PAPA FRITA)		10.7053	0.00	10.71
191		2.0000	LIMONADA 16 OZ.		3.1250	0.00	6.25

Información Adicional

CORREO 1 joyr2982@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	16.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.03
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	18.99	0	DÍAS



FACTURA

No. **059-050-000076826**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

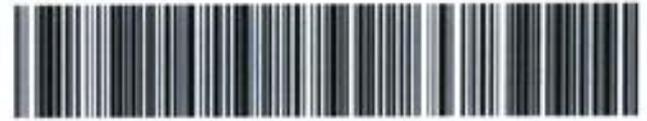
2811202301179214148600120590500000768264126153316

FECHA Y HORA DE 28/11/2023 17:04:14

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

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

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ SN Y AV JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial Resolución 826

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

JORGE YEPEZ

RUC / CI: 2000049862

Fecha Emisión:

28/11/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1211		1.0000	FRUPPE MARACUYA 16OZ		2.8571	0.00	2.86
1533		1.0000	CHESSE CAKE FRUTILLA		2.9910	0.00	2.99
4255		1.0000	TE BUBBLE SANDIA MENTA FRIO 12 OZ		2.6696	0.00	2.67

Información Adicional

CORREO 1 joyr2982@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	8.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.02
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.54

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	9.54	0	DÍAS

NO TIENE LOGO

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA.

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 005-051-000331868

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811202301179214148600120050510003318684126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2023 19:07:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811202301179214148600120050510003318684126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE YEPES

Identificación 2000049862

Fecha 28/11/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1949		1.00	ADICION SALCHICHA NUREMBERG ✓		0.8928	0.00	0.00	0.00	0.89
1950		1.00	ADICION QUESO T HOLANDES		0.8928	0.00	0.00	0.00	0.89
2050		1.00	DESAYUNO ENGLISH MUFFIN		7.1339	0.00	0.00	0.00	7.13
4300		1.00	DESAYUNO TIGRILLO CON CARNE ✓		7.1339	0.00	0.00	0.00	7.13

0.02
0.06
0.76 ✓

Información Adicional	
CORREO 1:	kfo@kfc.com.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.98

SUBTOTAL 12%	16.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.93
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.98

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



R.U.C.: 0916469125001

FACTURA

No. 003-002-000009181

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811202301091646912500120030020000091810000007219

FECHA Y HORA DE 2023-11-29T21:04:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811202301091646912500120030020000091810000007219

ENCALADA RIOFRIO AURORA ENGRID

POLLOS A LA BRASA BARCELONA JR.
Dir Matriz: BAQUERIZO MORENO 1119 Y 9 D
Telf.
Dir Sucursal: BAQUERIZO MORENO 1119 Y 9
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Soci Jorge Yopez ✓
Fecha Emis 28/11/2023 ✓ Fecha Vencimi 28/11/2023 RUC / CI: 2000049862 ✓

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
6085	2	Combo 1/8 POLLO	3.13	6.25

Información Adic

Direcc
Email joyr2982@hotmail.com
Teléfo
Usuari CAJERO Vended Creaci 11/28/2023 6:31:06PM
Observac
CPC

Forma Pago	Monto	Días Pi
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00	0

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUES	6.25
DESCUENTO %	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00 ✓

NO TIENE LOGO

KRONFLE KRONFLE JUAN ANTONIO

TODO TIPICO

Dir. Matriz : AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N Y AV. JUAN TANCA

Dir. Sucursal : AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N Y AV. JUAN

Telefono :

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

RUC : 0906621545001

FACTURA : 006-003-000112253

Numero Autorizacion

3011202301090662154500120060030001122530011225318

Fecha Hora Auto. 30/11/2023

Ambiente : Produccion

Emision : Normal

Clave de Acceso

3011202301090662154500120060030001122530011225318



Cliente : JORGUE YEPEZ

RUC / CI : 2000049862

Telefono : 0000000000000000

Fecha : 30/11/2023 18:14:47

Dirección : GYQ

Cant.	Cod.	Nombre Producto	Det. Adicional	P. Unit.	Desc.	Total
1,00	572 - CARAPAPU	CARNE APANADA PURE Y ARROZ		5,35	0,00	5,35
1,00	800 - COCA	COCA COLA		1,34	0,00	1,34

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,49
--	------

Sub Total 12%	\$6,69
Sub Total 0%	\$0,00
Sub Total	\$6,69
Total Desc.	\$0,00
IVA	\$0,80
TOTAL	\$7,49

Informacion Adicional

30/11/2023 18:13:20

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 078-050-000172150

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112202301179204950400120780500001721504126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2023 00:35:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202301179204950400120780500001721504126153319

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE YEPEZ

Identificación 2000049862

Fecha 01/12/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
930		2.00	LIMONADA MARACUYA		3.125	0.00	0.00	0.00	6.25
1935		1.00	PICANA C. BRASILERO 350GR (P.FRI)		17.8482	0.00	0.00	0.00	17.85

Información Adicional

CORREO 1: jyr29@2@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	26.99

SUBTOTAL 12%	24.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.89
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)