

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
 LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS POR COMISION
 DE SERVICIOS

N. BOLETIN: 17199681
 FECHA: 2018/01/22

EL I.E.S.S. EN: QUITO PROVINCIA: 00
 PAGARA A: GUERRA BOMEZ VICTOR MANUEL CI: 1705545554
 DE LA DEPENDENCIA: AUDITORIA INTERNA 51000000
 LA SUMA DE: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 67/100 CT
 US. *****

POR CONCEPTO DE VIATICOS DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE
 LIQUIDACION:

ORIGEN: QUITO DESTINO: GUAYAQUIL ZONA: A

NUMERO JIAS COMISION: DESDE: 20171218 HASTA: 20171221
 MOTIVO DEL VIAJE: PREPARAR INFORME Y MEMO RESUMEN PARA ENVIO C
 ONTRALORIA.....

(NIVEL 3)
 CONCEPTO

CONTABILIZACION

	CUENTA	DEBITO	CREDITO
VIAT. DIARIO 000			
ALIMENTAC. 251.67	431515		
SUBSISTENC. 000	.01	251.67	
MOVILIZACION	431505		
TRANSPORTE	239005		
	.0101		251.67
TOTAL A PAGAR	USD:	251.67	251.67

20190122 18:00 TESO QT61


 RECURSOS HUMANOS

INSTITUCION BANCARIA
 BANCO DEL PACIFICO
 CTA. AHORRO NO: 1040409694
 S. P. I. : 2600187
 TIPO SEGURO : 1 DG

TESORERIA

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO

FIRMA

31



951.97

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
51000000-160

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-a9)
14-DICIEMBRE-2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUERRA GÓMEZ VÍCTOR MANUEL		PUESTO QUE OCUPA: AUDITOR NIVEL 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR AUDITORÍA INTERNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-DICIEMBRE-2017	05H00	21-DICIEMBRE-2017	21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Preparar informe y memorando resumen para envío a la Contraloría, examen especial al proceso de validación de planillas de aportes declaradas, acogíendose al beneficio de la remisión de intereses, multas y recargos por obligaciones patronales en mora en la Dirección Provincial del Guayas, por el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2015 y el 31 de mayo de 2016.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	18-DIC-2017	07H00	18-DIC-2017	07H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	21-DIC-2017	19H30	21-DIC-2017	20H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
-------------------	-----------------	----------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. VÍCTOR MANUEL GUERRA GÓMEZ
C.C. 1705545554

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECO. MARIA CRISTINA ORBE CAJIAO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación 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 quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.



INFORME DE LA LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

51000000-160		22-Diciembre-2017			
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GUERRA GÓMEZ VÍCTOR MANUEL		PUESTO AUDITOR NIVEL 3			
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR AUDITORÍA INTERNA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
Examen especial al proceso de validación de planillas de aportes declaradas, acogíendose al beneficio de la remisión de intereses, multas y recargos por obligaciones patronales en mora en la Dirección Provincial del Guayas y dependencias relacionadas, por el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2015 y el 31 de mayo de 2016.					
Actividades:					
Lunes 18 : Informe de examen especial, corrección con respuestas de servidores y ex servidores relacionados.					
Martes 19 : Verificación de cargos y períodos de actuación de servidores y ex servidores relacionados.					
Miércoles 20: Redacción de memorando resumen					
Jueves 21 : Redacción de memorando resumen					
Productos:					
- Informe de examen especial y memorando resumen para trámite de aprobación en la Contraloría.					
ITINERARIO		NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	SALIDA	LLEGADA	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios		
HORA hh:mm	05H00	21H30			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		8:00			
TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA			
LLEGADA					
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
Aéreo	Quito - Tababela - Guayaquil	18-DIC-2017	07H00		
Aéreo	Guayaquil - Tababela - Quito	21-DIC-2017	19H30		
		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
		18-DIC-2017	07H50		
		21-DIC-2017	20H20		
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes y pases bordo, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.					
OBSERVACIONES					
Adjunto:					
- Boleto electrónico aéreo 269 2134392688 y pases a bordo en la ruta Quito-Guayaquil-Quito					
- Certificado de Permanencia suscrito por el Director Provincial del Guayas					
- Anexo de Gastos:					
ORD.	FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR USD
1	18-dic-2017	006-001-1896911	JAIFRE S.A.	Alimentación	4,66
2	18-dic-2017	012-003-803426	PANCALI S.A.	Alimentación	12,75
3	18-dic-2017	050-051-57351	SHEMLON S.A.	Alimentación	5,24
4	18-dic-2017	001-001-4407	QUINTUÑA LUTHER	Alimentación	6,70
5	19-dic-2017	003-001-10078	CAMPUZANO TOMAS	Alimentación	7,10
6	20-dic-2017	005-100-373547	LA PARRILLA DEL NATO C.A.	Alimentación	11,93
7	20-dic-2017	002-005-51072	SUNKOVA S.A.	Alimentación	8,60
8	21-dic-2017	029-011-184809	LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.	Alimentación	8,64
9	21-dic-2017	001-001-3023	ANDROMEDA CORPORATION	Hospedaje	90,00
TOTAL ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE					175,63
1	21-dic-2017	002-001-9048	LANDETA VERÓNICA.- Tababela-Quito	Movilización	16,00
TOTAL GASTOS					191,63
FIRMAS DE APROBACIÓN					
JEFE INMEDIATO DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA SERVIDOR COMISIONADO			
NOMBRE Eco. Cristina Orbe C. - Auditor Interno		NOMBRE Ing. Víctor Manuel Guerra Gómez - Auditor Nivel 3			
NOTA					
El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado					



IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2017

CERTIFICADO DE PERMANENCIA

Por medio de la presente certifico que el **LCDO. VÍCTOR MANUEL GUERRA GÓMEZ**, Auditor de la Unidad de Auditoría Interna, con cédula de ciudadanía 170554555-4, permaneció en Comisión de Servicios en la ciudad de Guayaquil del 18 al 21 de Diciembre del 2017, a fin de cumplir actividades inherentes a su cargo.

Atentamente,


Mgs. Jefferson Gallardo León
DIRECTOR PROVINCIAL DEL GUAYAS

C.c.: Archivo

Elaborado por	Marco Acosta P.	
Revisado por	Mgs. Jefferson Gallardo.	
Aprobado por	Mgs. Jefferson Gallardo	
Fecha	2017.12.21	



FACTURA

No. 050-051-000057351

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1812201701179204950400120500510000573514126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1812201701179204950400120500510000573514126153317

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICTOR GUERRA

Fecha Emisión: 18/12/2017

RUC / CI: 1705545554

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
646		1.0000	SAB CASA PESCADO FREJOL		2.9017	0.00	2.90
820		1.0000	JUGO DE GUANABANA		1.7767	0.00	1.78

Información Adicional

CORREO 1 vguerrag@yahoo.es
 VENDEDOR OBANDO MOLINA FELIZA DANIELA

SUBTOTAL 12%	4.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.24	0	DÍAS



JAIFRE S.A.
 R.U.C. 0992283386001
 Dir.: Escobedo 1308 y Luque - Vélez
 Telf.: 2328058 - Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Nº. 006-001-**001896911**

AUT. S.R.I. 1121559193

VENDEDOR : DORIS ENRIQUEZ

FECHA : 18/DIC/2017 FA-01896911
 CLIENTE : VICTOR GUERRA
 CED/RUC : 1705545554

PRODUCTO	CANT	P.U.	DESC	TOT
CACHITO SALON	3	0.10	0.00	0.30
HUEVO MIXTO	1	1.75	0.00	1.75
JUGOS	1	0.95	0.00	0.95
LECHE	1	0.82	0.00	0.82



ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SUBTOTAL : 3.82
 DESCUENTO: 0.00
 IVA : 0.46
 SERV 10% : 0.38
 TOTAL : 4.66

ABONO 4.66
 VUELTO 0.00

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA CRÉDITO/DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A. Durán 259100 - Quito 2478861 - Cuenca 285739 R.U.C. 099004277091 - AUT. No. 1077 - OP 274936 - FECHA DE AUTORIZACION: 08/OCT/2017 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06/OCT/2018 - Nº: 965051 - 1916060



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

Nº: 005-100-000373547

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012201701200510000037354709905400985

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 20/12/2017 16:10:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2012201701099054009800120051000003735470037354712

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: VICTOR GUERRA

Identificación: 1705545554

Fecha Emisión: 20/12/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2328		1.00	ALMUERZ EJEC. 1 CHULET				8.18	0.00	8.18
2363		1.00	ALMUERZO EJEC PEZ				8.18	0.00	8.18
2349		1.00	ALM EJE LOMO				8.18	0.00	8.18
641		1.00	JUGO LIMON				1.64	0.00	1.64

Información Adicional	
Email	vguerra@yahoo.es
Dirección	GUAYAQUIL

Formas de Pago			
Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31.94	0.00	

SUBTOTAL 12%	9,82	26.18
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		26.18
TOTAL Descuento		0.00
ICE		0.00
IVA 12%	1,18	3.14
10% PROPINA - TIP	0,98	2.62
VALOR TOTAL	11,98	31.94

11,98



SUNKOVA S.A

Dir. Matriz: Av. 9 de Octubre 421, Guayaquil - Ecuador

Dir. Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 421 Y CHILE - CHIMBORAZO, Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992804203001

01 - Factura

No. 002-005-000051072

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012201701200200500005107209928042033

FECHA Y HORA DE 2017-12-21T01:12:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2012201701099280420300120020050000510720025775719

Razón Social/Nombres y Apellidos: Victor Guerra

RUC/CI: 1705545554

Fecha Emisión: 20/12/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
pandepasc	n/a	1.00	Pan de Pascua	n/a	n/a	n/a	6.70	0.00	6.70
cafeameric	n/a	1.00	Cafe Americano	n/a	n/a	n/a	0.98	0.00	0.98

Información Adicional	
Página:	
Teléfono:	
Email:	

SUBTOTAL IVA 12%	7.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.68
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.92
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.60

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 029-011-000184809

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

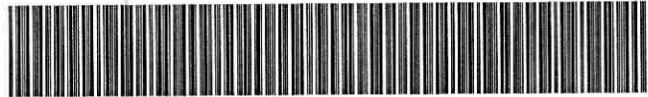
2112201701179195235900120290110001848090018480913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/12/2017 23:17:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2112201701179195235900120290110001848090018480913

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y
Identificación 1705545554
Fecha Emisión: 21/12/2017
Dirección: NINGUNA

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
14S	14S	1.00	Agua Pura		1.02	0.00	0.00	0.00	1.02
145S	145S	1.00	ALBACORA AL CARBON		6.69	0.00	0.00	0.00	6.69

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.64

SUBTOTAL 12%	7.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.64

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

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134392688**IATA:** EQ 269**DATE OF ISSUE / FECHA EMISION:** 20171213**ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR:** 22222222 TAME EP**BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA:** MDQZ8**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:****NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO:** GUERRA VICTOR**NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO:** 1705545554**TOUR CODE:****ROUTE / RUTA:**

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	5	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	K	303	18dic/17	07:00:00	OK	K	13dic/18	OK
O	2	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	316	21dic/17	19:30:00	OK	R	13dic/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 13dic17ulo eq gye q8.00 85.00keefxae eq uio q8.00 58.00rrppd usd159.00end

FARE / TARIFA : USD 159**FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO:** Flycard**TAX / FEE / CHARGE :** USD 47,60
IMPUESTOS / CARGOS**NRO. TARJETA**
FP2695060295351**TOTAL :** USD 206.60**T / F / C:** 19,08 EC20,44 OR8,08 WT**FECHA DE NACIMIENTO:****ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIA
1760004650001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO**AVISO**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
LA TABLITA DEL TARTARO

Hatriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS L
 A UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 R.U.C. 1791952359001
 Sucursal: Av. 7 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA
 TELEF: 2560902

ORDEN 84

CLIENTE: VICTOR GUERRA
 CI/RUC: 1705545354 TEL:
 e-mail:
 VICTOR GUERRA
 DIR:
 OMSER:

Factura N.º 029-011-000184809

FECHA: 21/12/2017 13:46:19
 Ambiente: PRODUCCION
 Emision: NORMAL
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Clave de Acceso/N.Autorizacion:
 2112201701179195235900120290110001848090
 018480913

Cant.	Ser	Articulo	P.U	P.T
1		S FILETE DE PESCADO	6.69	6.69
1		PAPAS FRITAS		
1		S AGUA PURA	1.02	1.02
		AMB		

Subtotal OZ: 0.00
 Sub-Total 12% : 7.71
 Descuentos : 0.00
 IVA 12%: 0.93
 Total: 8.64

Efectivo: \$10.00
 Cambios: \$1.36

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES.N.º 477

Estimado cliente revise que todos sus
 datos esten correctos. Solamente se
 realizara cambios de factura el mismo
 dia de emision.

FACTURACION
 (Estr)

WENDYS ECUADOR

SUNKOVA S.A

DIRECCION MATRIZ:

AV.9 DE OCTUBRE

ENTRE CHILE Y CHIMBORAZO

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

COMPROBANTE DE VENTA

NO. AUTORIZACION:

2012201701099280420300120020050000510720

012686717

NO. DOCUMENTO: 002-005-000051072

NOMBRE: VICTOR GUERRA

RUC/CEDULA: 1705545554

FECHA: 20/12/2017 10:56 PM

ORDEN #595

RECEPCIAN: MAGARCIA

ORDEN #595

	50096
PAN DE PASCUA	7.50
CAFE AMERICANO	1.10
SUBTOTAL GRAVADO	7.68
12% IMPUESTO	0.92
AQUI TOTAL	8.60
CASH	20.00
CAMBIAR	11.40

CONSULTE SU FACTURA

ELECTRONICA EN

facturas.atrums.com/openbravowendys

Usuario: CI/RUC

Clave : CI/RUC

- CUENTA CERRADA

Alpha POS ver.6.7.70


California
 PANADERIA - PASTELERIA
 Matriz: Callejon 18 J sin Y Av. Felipe Pezo
 Tel: (04) 3726800
 Suc.: Escondido 1215-1223 Y Vitero
 Tel: 25222429 • Guayaquil - Ecuador
 PANADERIA CALIFORNIA PANCAJAL S.A.
 R.U.C. 0991383786001
 A.U.T. S.R.L. 1121691638
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 SEGUN RESOLUCION No. 39 DEL 10/08/2004
FACTURA N° 012-003-
000803426

FECHA : 18/DEC/2017 15:19 USER 6265
 CLIENTE : VICTOR GUERRA. 5-269581
 RUC : 1705545554
 DIREC :

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
2	JUG NAT DE TOMATE DE	2.09	4.20*
1	TIPICO GUAITI	6.25	6.25*
	SUBTOTAL :	10.45	10.45
	SERVICIO :	0.00	0.00
	SUB-TARIFA 0% :	10.45	10.45
	SUB-TARIFA 12% :	1.25	1.25
	IVA 12% :	1.05	1.05
	SERVICIO :	1.05	1.05
	TOTAL :	12.75	12.75

Firma Autorizada _____ Fecha Conforme _____
 Yanez Cadena Juan Emilio * Servicios Gaficos ZAR/GOZA * R.U.C. 081439841001 * A.U.T. 5812
 Tel.: 5869980 - Dede903101 al 823100 * Fecha Mf: 31/Octubre/2017 - Caduca: 30/Dic/2018
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ETKT2692134392688C2
 FECHA/DATE: 21DEC
 VUELO/FLIGHT **0316**
 GUERRA/VICTOR
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: **26E**
 EQUIP/BAGT: 1 /14
 REFERENCIA: 87
 tame

ETKT2692134392688C1
 FECHA/DATE: 18DEC
 VUELO/FLIGHT **0305**
 GUERRA/VICTOR
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **16E**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 72
 tame