

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL N. BOLETIN: 17199659
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FECHA: 2018/01/29

LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS POR COMISION
DE SERVICIOS=====

EL I.E.S.S. EN: QUITO PROVINCIA: 00
PARA A: GUERRA GOMEZ VICTOR MANUEL CI: 1705545554
DE LA DEPENDENCIA: AUDITORIA INTERNA 51000000
LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 63/100 CTU
S. *****

POR CONCEPTO DE VIATICOS DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE
LIQUIDACION:

ORIGEN: QUITO DESTINO: BUAYAQUI ZONA: A

NUMERO DIAS COMISION: DESDE: 20171115 HASTA: 20171117
MOTIVO DEL VIAJE: SUPERVISION EQUIPO DE TRABAJO ETAPA DE EJECU
CION

(NIVEL 3)-
CONCEPTO

CONTABILIZACION

	CUENTA	DEBITO	CREDITO
VIAT. DIARIO 000			
ALIMENTAC. 155.63	431515		
SUBSISTENC. 000	.01	155.63	
MOVILIZACION	431505		
TRANSPORTE			
	229005		155.63
	.0101		
TOTAL A PAGAR	USD:	155.63	155.63

20180129 09:57 TESO Q161

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Santiago de Chile
COORDINACION

RECURSOS HUMANOS

TESORERIA

FIRMA Y SELLO

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

RECIBI CONFORME

FIRMA

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
51000000-139FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-a9)
9-NOVIEMBRE-2017

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

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GUERRA GÓMEZ VÍCTOR MANUELPUESTO QUE OCUPA:
AUDITOR NIVEL 3CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYASNOMBRE 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)
15-NOVIEMBRE-2017	05H00	17-NOVIEMBRE-2017	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Supervisión a Equipo de Trabajo, etapa de ejecución del examen especial al proceso de validación de planillas de aportes declaradas, acogiendo 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.

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	15-NOV-2017	07H00	15-NOV-2017	07H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	17-NOV-2017	17H40	17-NOV-2017	18H30

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
SOLICITANTENOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. VÍCTOR MANUEL GUERRA GÓMEZ
C.C. 1705545654NOMBRE 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

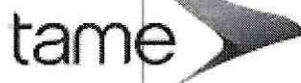
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



INFORME DE LA LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

51000000-139		20-Noviembre-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, acogiéndose 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: Miércoles 15: Evaluación de la aplicación del programa de trabajo. Jueves 16: Revisión de hallazgos Viernes 17: Determinación de comentarios a desarrollar.					
Productos: - Programa de trabajo verificado el cumplimiento de los procedimientos establecidos y tiempos, y acuerdos para cumplimiento de plazos de trabajo de campo, comunicación provisional de resultados, elaboración de borrador de informe y conferencia final de comunicación de resultados.					
ITINERARIO		NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	SALIDA 15-Nov-2017	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	LLEGADA 17-Nov-2017			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		8:00			
TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
Aéreo	Quito - Guayaquil	15-NOV-2017	07H00		
Aéreo	Guayaquil - Quito	17-NOV-2017	17H40		
		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
		15-NOV-2017	07H50		
		17-NOV-2017	18H30		
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 2134349598 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	17-nov-2017	002-001-9238	Landeta Verónica.- transporte Tababela-Quito	Movilización	15,00
1	15-nov-2017	006-001-1875403	JAIFRE S.A.	Alimentación	4,61
2	15-nov-2017	012-003-802032	PANCALI S.A.	Alimentación	8,66
3	15-nov-2017	050-050-53852	SHEMLON S.A.	Alimentación	7,33
4	16-nov-2017	001-001-2214	SANCHEZ JORGE	Alimentación	6,50
5	16-nov-2017	001-001-4443	QUINTUÑA LUTHER	Alimentación	10,55
6	17-nov-2017	005-100-370525	LA PARRILLA DEL NATO C.A.	Alimentación	9,98
7	17-nov-2017	006-014-236900	KARABU TURISMO C.A.	Alimentación	5,80
8	17-nov-2017	001-001-2848	ANDROMEDA CORPORATION	Hospedaje	60,00
TOTAL ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE					113,43
TOTAL GASTOS					128,43
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 tendrá 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					

Imprimir

**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 2134349598

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20171109

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NV2E0

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	0	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	K	303	15nov/17	07:00:00	OK	K	09nov/18	OK
O	4	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	314	17nov/17	17:40:00	OK	Y	09nov/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 09nov17uio eq gye q8.00 85.00keefxae eq uio q8.00 160.00yeefpae
usd261.00end

FARE / TARIFA : USD 261

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 59,84

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 320.84

NRO. TARJETA

FP2695060285726

T / F / C: 31,32 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



IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Guayaquil, 17 de noviembre 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 15 al 17 de Noviembre del 2017, a fin de cumplir actividades inherentes a su cargo.

Atentamente,


Mgs. Jefferson Franklin Gallardo León
DIRECTOR PROVINCIAL DEL GUAYAS

C.c.: Archivo

Elaborado por	Ing. Melissa San Andrés A.	
Revisado por	Mgs. Jefferson Gallardo L.	
Aprobado por	Mgs. Jefferson Gallardo L.	
Fecha	2017.11.17	

ANEXO DE GASTOS

Examen especial al proceso de validación de planillas de aportes declaradas, acogiéndose al beneficio de la remisión de intereses, multas y recargos por obligaciones patronales en mora en la Dirección Provincial del Guayas dependencias relacionadas, por el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2015 y el 31 de mayo de 2016
Servicios Institucionales del miércoles 15 al viernes 17 de noviembre de 2017

ORD.	FECHA	NOTA DE VENTA	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR USD
1	17-nov-2017	002-001-9238	Landeta Verónica - transporte Tababela-Quito	Movilización	15,00
			TOTAL MOVILIZACION		15,00

ORD.	FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR USD
1	15-nov-2017	006-001-1875403	JAIFRE S.A.	Alimentación	4,61
2	15-nov-2017	012-003-802032	PANCALI S.A.	Alimentación	8,66
3	15-nov-2017	050-050-53852	SHEMLON S.A.	Alimentación	7,33
4	16-nov-2017	001-001-2214	SANCHEZ JORGE	Alimentación	6,50
5	16-nov-2017	001-001-4443	QUINTUÑA LUTHER	Alimentación	10,55
6	17-nov-2017	005-100-370525	LA PARRILLA DEL NATO C.A.	Alimentación	9,98
7	17-nov-2017	006-014-236900	KARABU TURISMO C.A.	Alimentación	5,80
8	17-nov-2017	001-001-2848	ANDROMEDA CORPORATION	Hospedaje	60,00
			TOTAL ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE		113,43

TOTAL GASTOS	128,43
---------------------	---------------

Ing. Víctor Manuel Guerra Gómez
Auditor Nivel 3

Copia : EMISOR



LANDETA BRAVO VERONICA DEL ROCIO
Contribuyente Regimen Simple

Contribuyente Regimen Simplificado "RISE"

Fecha de Autorización: 22/Diciembre/2016

NOTA DE VENTA S-002-001-00

№ 0009238

Oyambarillo Av. Panamericana Norte Km 3 1/2 Oyambarillo - Ecuador

Fecha: 17.11.2017

Telf.: 0992 749 036

Cliente: Victor Guerra

R.U.C./C.I.: 17055 45055 4

Dirección:.....QUITO

[illegible]

NO towers

TOTAL \$ 13

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Serie 001 - 001-

CIUDAD

DIA MES AÑO

○ unvollständig

16

1

17

VICTOR GUERRA

Q0, TP

170554555 y

Telf.: 0992749036

TOTAL A PAGAR

Original: Cliente / Cópia: Emissor

ANDROMEDA CORPORATION ANDROMEDACORP S.A.

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE HOTELES

R.U.C.: 0992938153001

FACTURA

001-001-

Chile # 414 y Aguirre

Telf.: 04 2327140

email: cdelapaz@theparkhotel.ec

Guayaquil - Ecuador

Nº 000002848

Autorizacion S.R.I. 1121235588

viernes, 17 noviembre 2017 8:10:08

ALEX

Cliente: VICTOR GUERRA

Cédula 1705545554

Teléfono:

Pax: 1

Reg.hab.#5502

Ref.#

2913

Huésped: VICTOR GUERRA

Folio: 1 Hab.: 101SS Tarifa: 23.77

Llegada: 15/11/2017 Salida: 17/11/2017

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS/CREDITO	HORA	ID
-------	------	------	-------------	-----------------	------	----

15/11/2017	101	9440	Cargo Habitación - 101	23.77	00:00:30	#2913
------------	-----	------	------------------------	-------	----------	-------

16/11/2017	101	9472	Cargo Habitación - 101	23.77	00:00:00	VICAR
------------	-----	------	------------------------	-------	----------	-------

16/11/2017	101	829	Cargo Varios sin IVA sin Ser	0.01	00:00:18	TALE
------------	-----	-----	------------------------------	------	----------	------

Subtotal 47.55

Base imponible:

I.V.A. 12.00% (47.55) 5.70

I.V.A. 0% (0.01) 0.00

Propina T.T.P. 10.00% (47.54) 4.75

Total Tasa Municipal pernatacion 2.00

Total \$ 60.00

FORMA DE PAGO

16/11/2017	101	4285	Efectivo	60.00	15:24:13	ELE
------------	-----	------	----------	-------	----------	-----

Forma de pago:

Efectivo \$ _____ Cheque \$ _____

Transferencia \$ _____ Tarjeta de Crédito \$ _____

Firma / Signature

ORIGINAL:ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

5B.100x2 (00002351 - 00002850) * Elab: 9/Ago/2017 - Caduca 9/Ago/2018

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990328307001

FACTURA

No. 006-014-000236900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

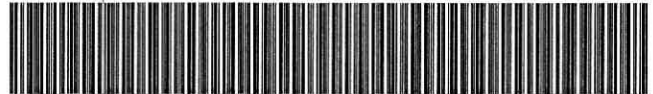
1711201701200601400023690009903283071

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2017 14:42:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711201701099032830700120060140002369009846951117

KARABU TURISMO C.A.

UNIPARK HOTEL

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE

Dirección Sucursal: AGUIRRE 411 Y CHILE

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

VICTOR GUERRA GOMEZ

Identificación 1705545554

Fecha Emisión: 17/11/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
43	43	1.00	CremaBruleeChocolate		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
42	42	1.00	Copa de mousse de chocolate		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.80

SUBTOTAL 12%	5.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.80

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

NO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990540098001

FACTURA

No. 005-100-000370525

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711201701200510000037052509905400989

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/11/2017 14:22:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711201701099054009800120051000003705250037052519

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dirección Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dirección Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y
Identificación 1705545554
Fecha Emisión: 17/11/2017
Dirección: GUAYAQUIL

VICTOR GUERRA

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2349		1.00	ALM EJE LOMO		8.18	0.00	0.00	0.00	8.18

Información Adicional	
Email:	vguerra@yahoo.es
Dirección:	GUAYAQUIL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.98

SUBTOTAL 12%	8.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.82
VALOR TOTAL	9.98

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

**FACTURA**

No. 050-050-000053852 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511201701179204950400120500500000538524126153311

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511201701179204950400120500500000538524126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICTOR GUERRA

Fecha Emisión: 15/11/2017 ✓

RUC / CI: 1705545554

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
820		1.0000	JUGO DE GUANABANA		1.7767	0.00	1.78
1207		1.0000	FLAN DE COCO		1.2053	0.00	1.21
1221		1.0000	CHURRASCO POLLO FREJOL		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

CORREO 1 vguerrag@yahoo.es
VENDEDOR NICOLE VILLOTA PEREZ

SUBTOTAL 12%	6.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.79
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.33 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.33	0	DÍAS

JAIFRE S.A.
R.U.C. 099228386001
Dir.: Escobedo 1308 y Luque - Vélez
Telf.: 2328058 - Guayaquil - Ecuador

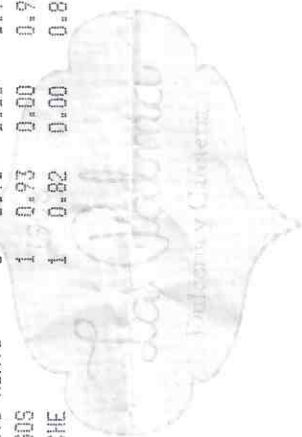
La Palma
Dulcería y Pastelería

FACTURA
Nº 006-001-00 **1875403**
AUT. S.R.I. 1121559193

VENDEDOR : DORIS ENRIQUEZ

FECHA : 15/NOV/2017 FA-01875403
CLIENTE : VICTOR GUERRA
CED/RUC : 1705545554

PRODUCTO	CANT	P.U.	DESC	TOT
CACHITO SALON	3	0.10	0.00	0.30
HUEVO MIXTO	1	1.73	0.00	1.73
JUROS	1	0.93	0.00	0.93
LECHE	1	0.82	0.00	0.82



SUBTOTAL : 3.78
DESCUENTO : 0.00
IVA : 0.45
SERV 10% : 0.38
TOTAL : 4.61

ABONO 4.61
VUELTO 0.00

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Firma Autorizada Recibi Conforme
FORMA DE PAGO EFECTIVO [] TARJETA CREDITO/DEBITO [] DINERO ELECTRONICO [] OTROS []

California
PANADERIA PASTELERIA

Matriz: Callejón 18 J s/n y Av. Felipe Pezo
Telf: (04) 37268000
Suc.: Escobedo 1215-1223 y Vélez
Telf: 2522429 - Guayaquil - Ecuador

000802032

RUC : 1705545554 S-261691
DIREC :

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	JUG_NAT DE NARANJILL	2.09	2.10%
1	SOPA BOLA/VERDE	5.00	5.00%
SUBTOTAL :			7.10
Sbt/TARIFA 0% :			0.00
Sbt/TARIFA 12% :			7.10
IVA 12% :			0.85
SERVICIO :			0.71
TOTAL :			8.66



Firma Autorizada Recibi Conforme
anez Cadena Jairo Jamil * Servicios Gráficos ZARAGOZA * R.U.C. 0914438641001 * AUT. 5912
elf.: 3869990 * Del 788101 al 803100 * Fecha Aut. 25/Ago/2017 - Caduca: 25/Ago/2018

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ETKT2692134349598C2
FECHA/DATE: 17NOV
VUELO/FLIGHT **0314**
GUERRA/VICTOR
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: **9D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 31
[Signature]
tame

ETKT2692134349598C1
FECHA/DATE: 15NOV
VUELO/FLIGHT **0303**
GUERRA/VICTOR
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: **11B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35
ID VIP
[Signature]
tame