

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 865330
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : GARZON FRANCISCO 25-27JUL LANZAM PRODUCTOS, GUAYAQUIL
 Fecha Trans. : 02-08-2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado.

No	COD/CUENTA	NOOMBRE	AUX	NOOMBRE	OFI	NOVIBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIAJICOS Y SUBSISTEN EL P	1716915218	GARZON CISNEROS FRANCISCO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL LANZAM PRODUCTOS, GUAYAQUIL	216,13		N
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL LANZAM PRODUCTOS, GUAYAQUIL	14,00		N
3	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	C.T.A. 4009388843 GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER	230,13		N
TOTALES REPORTE:									230,13	230,13	

PKOL

Página: 1

Subgerencia de Contabilidad
 Elaborado por: *meimendzal*

Subgerencia de Contabilidad
 Revisado por:

Subgerencia de Contabilidad
 Resp. Unidad:

Subgerencia de Contabilidad
 Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	28/07/2017	Nro. Solicitud :	275-GIDGS-2017
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER
Puesto:	GERENTE DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y GESTION SOCIAL
Secuencial	2990
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y GESTION SOCIAL

Fecha/Salida:	25/07/2017	Hora/Salida:	15:00	Fecha/Llegada:	27/07/2017	Hora/Llegada:	11:00
---------------	------------	--------------	-------	----------------	------------	---------------	-------

(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	Lanzamiento nuevos productos B.E
---	----------------------------------

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	Santiago Cruz, Mario Arroyo, Gabriela López
--	---

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO		
Fecha Salida:	25/07/2017	Hora Salida:	15:00
Fecha Retorno:	27/07/2017	Hora Retorno:	11:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
GARZON CISNEROS FRANCIS	JERARQUICO SUPERIOR 6	1	1716915218	260.00	0.00	0.00	260.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009388843	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER
FIRMA DEL SERVIDOR

ECON ROBERTO ROMERO
JEFE INMEDIATO

ECON ROBERTO ROMERO
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador
31/07/17 15:00
GERENCIA DE ESTABILIDAD

NOTA: Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes
El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplido el Servicio Institucional
Está prohibido conceder Sservicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER identificado con la cédula de ciudadanía No. 1716915218 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009388843 y en caso de no contar con los fondos suficientes, realice el descuento de mi rol o liquidación final de haberes, por no haber justificado el cumplimiento del Servicio Institucional.

Firma de Autorización

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
275-GIDGS-2017

FECHA DE INFORME
28/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER	SECUE. 2990	PUESTO GERENTE DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y GESTION SOCIAL
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE MERCADEO	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Santiago Cruz, Mario Arroyo, Gabriela López

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

Cubrir evento de presentación Banco del Pueblo

Actividades Desarrolladas:

Martes 25 de julio:
-Ida a Guayaquil desde las 17:00

Miércoles 26 de julio:

- Montaje de elementos publicitarios para cubrir el evento.
- Supervisión del desarrollo de las actividades del evento.
- Control del cumplimiento de proveedores contratados.
- Desmontaje de elementos publicitarios para cubrir el evento.

Jueves 27 de julio:

- Regreso a Quito desde las 07:30

Productos Alcanzados

Correcta exposición de marca BanEcuador en el evento planificado.

Observaciones:

No se presenta certificado de cumplimiento ya que se realizo trabajo en campo

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	25/07/2017	14:00	27/07/2017	11:00

CONTROL Y LIQUIDACION: La Unidad Financiera o quien hiciera sus veces , realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados, sobre la base de los informes, pases a bordo, boletos de transporte terrestre, fluvial o marítimo utilizados, con la respectiva fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada del Servicio Institucional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	25/07/2017	27/07/2017	14.00	.00	.00	.00	.00	.00	14.00
HORA	14:00	11:00							
Hora inicio de labores el día de retorno		11:00	VALOR JUSTIFICADO:		157.02				

FIRMA DEL SERVIDOR

GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplido el Servicio Institucional al jefe inmediato y Gerente de Area para su aprobación y autorizacion respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO

NOMBRE: ECON ROBERTO ROMERO

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE: ECON ROBERTO ROMERO

ECON ROBERTO ROMERO

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 275-GIDGS-2017 FECHA: 28/07/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO SALIDA: 25/07/2017 15:00 LLEGADA: 27/07/2017 11:00

Nombre del Servidor: GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER
Secuencial: 2990
Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Guayaquil - 25/07/2017
Dependencia: SUBGERENCIA DE MERCADEO

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
19/07/2017	577834	LOS ARBOLITOS 2	ALIMENTACION	11.60
26/07/2017	577839	LOS ARBOLITOS 2	ALIMENTACION	2.24
27/07/2017	003-022-000010634	CORPORACION QUIPORT S.A.	MOVILIZACION	14.00
27/07/2017	1504	CEREZO RIVADENEIRA FERMIN BELARMINO	HOSPEDAJE	100.00
27/07/2017	237311	ESPECIALIDAD DE CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS	ALIMENTACION	37.79
27/07/2017	66637	PROCAFECOL ECUADOR	ALIMENTACION	5.39
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				14.00

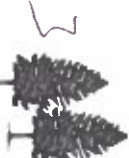
Justifica	157.02
Calculo 70%	182.00
Diferencia	-24.98



FIRMA DEL SERVIDOR

138,13
 78,00

 216,13



Los Arbolitos 2

PICANTERIA - RESTAURANTE
JOSE ANTONIO SALTOS BAILON
 R.U.C.: 0906423405001 - Autorización SRI: 1120691479

OBLIGADO AILEVAR CONTABILIDAD
 FACTURA 001-001

Alborada Vi elapa, Solar 1-A
 Mz. 625 - Teléfono: 2920282
 Guayaquil

Sr.: Francisco Cortez
 del 2017 **0577834**
 R.U.C./I.: 1716915218

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Guatita <input type="checkbox"/> Gallineta	
	Cazuela con Arroz <input type="checkbox"/> Cazuela Mixta	
	Bandera Sencilla	
	Bandera Cinco en Uno (completa)	6.36
	Bandera de Mariscos	
	Seco de Chivo	
	Chiguata	
	Seco de Gallina	
	Camarones Apanados <input type="checkbox"/> Concha Asada	
	Arroz Marifero <input type="checkbox"/> Encocado de Piuada	
	Arroz con Camarón <input type="checkbox"/> Encocado de Camarón	
	Arroz con Cangrejo <input type="checkbox"/> Arroz con Concha	
	Cebiche Bikingo <input type="checkbox"/> Cebiche Marifero	
	Filete de Corvina <input type="checkbox"/> Manos de Cangrejo	
	Cebiche de Camarón <input type="checkbox"/> Cebiche de Concha	
	Cebiche de Cangrejo <input type="checkbox"/> Ensalada de Cangrejo	
	Cebiche de Pescado <input type="checkbox"/> Porción de Aguacate	
	Cebiche Mixto <input type="checkbox"/> Cebiche 240 Volitos	
	Encebollado <input type="checkbox"/> Encebollado Mixto	
	Bollo de Pescado <input type="checkbox"/> Bollo con Camarón	
	Caldo de Salchicha <input type="checkbox"/> Porción de Salchicha	
	Biche de Pescado <input type="checkbox"/> Biche de Camarón	
	Cazuela de Pescado al Horn	
	Cazuela de Mariscos al Horn	
	Arroz con Menestra y Carne	
	Arroz con Menestra y Pollo	
	Porción de Arroz <input type="checkbox"/> Porción de Chile	
	Porción de Maduro <input type="checkbox"/> Porción de Patacón	
	Pilsener Light <input type="checkbox"/> Club Verde	
	Cola <input type="checkbox"/> Dell	
	Café <input type="checkbox"/> Nestea	
	Agua <input type="checkbox"/> Agua Mineral	
	Limonada Familiar <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Vaso	4.00

Original: ADQUIRENTE - Copia Celeste: EMISOR

CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA
 R.U.C.: 0916848534001 - AUT.: 2379
 TEL.F.: 2360018 - 2367031 - 5100673
 300B, DE 100X2 - DEL 000566301 AL
 000596300 ELAB.: 08/Mayo/2017
 VENGE: 08/Mayo/2018

SUB-TOTAL	10.36
SERVICIO 10%	
12% I.V.A. 14%	1.24
TRANSPORTE	
TOTAL A PAGAR	11.60



Los Arbolitos 2

PICANTERIA - RESTAURANTE
JOSE ANTONIO SALTOS BAILON
 R.U.C.: 0906423405001 - Autorización SRI: 1120691479

OBLIGADO AILEVAR CONTABILIDAD
 FACTURA 001-001

Alborada Vi elapa, Solar 1-A
 Mz. 625 - Teléfono: 2920282
 Guayaquil

Sr.: Francisco Cortez
 del 2017 **0577839**
 R.U.C./I.: 1716915218

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Guatita <input type="checkbox"/> Gallineta	
	Cazuela con Arroz <input type="checkbox"/> Cazuela Mixta	
	Bandera Sencilla	
	Bandera Cinco en Uno (completa)	
	Bandera de Mariscos	
	Seco de Chivo	
	Chiguata	
	Seco de Gallina	
	Camarones Apanados <input type="checkbox"/> Concha Asada	
	Arroz Marifero <input type="checkbox"/> Encocado de Piuada	
	Arroz con Camarón <input type="checkbox"/> Encocado de Camarón	
	Arroz con Cangrejo <input type="checkbox"/> Arroz con Concha	
	Cebiche Bikingo <input type="checkbox"/> Cebiche Marifero	
	Filete de Corvina <input type="checkbox"/> Manos de Cangrejo	
	Cebiche de Camarón <input type="checkbox"/> Cebiche de Concha	
	Cebiche de Cangrejo <input type="checkbox"/> Ensalada de Cangrejo	
	Cebiche de Pescado <input type="checkbox"/> Porción de Aguacate	
	Cebiche Mixto <input type="checkbox"/> Cebiche 240 Volitos	
	Encebollado <input type="checkbox"/> Encebollado Mixto	
	Bollo de Pescado <input type="checkbox"/> Bollo con Camarón	
	Caldo de Salchicha <input type="checkbox"/> Porción de Salchicha	
	Biche de Pescado <input type="checkbox"/> Biche de Camarón	
	Cazuela de Pescado al Horn	
	Cazuela de Mariscos al Horn	
	Arroz con Menestra y Carne	
	Arroz con Menestra y Pollo	
	Porción de Arroz <input type="checkbox"/> Porción de Chile	
	Porción de Maduro <input type="checkbox"/> Porción de Patacón	
	Pilsener Light <input type="checkbox"/> Club Verde	
	Cola <input type="checkbox"/> Dell	
	Café <input type="checkbox"/> Nestea	
	Agua <input type="checkbox"/> Agua Mineral	
	Limonada Familiar <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Vaso	2.00

Original: ADQUIRENTE - Copia Celeste: EMISOR

CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA
 R.U.C.: 0916848534001 - AUT.: 2379
 TEL.F.: 2360018 - 2367031 - 5100673
 300B, DE 100X2 - DEL 000566301 AL
 000596300 ELAB.: 08/Mayo/2017
 VENGE: 08/Mayo/2018

SUB-TOTAL	2.00
SERVICIO 10%	
12% I.V.A. 14%	0.24
TRANSPORTE	
TOTAL A PAGAR	2.24

ETKT2692134209667C1
 FECHA/DATE: 25JUL
 VUELO/FLIGHT: **0321**
 GARZON/FRANCISCO
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **10C**
 EQUIP/BAGT:

ETKT2692134209667C2
 FECHA/DATE: 27JUL
 VUELO/FLIGHT: **0304**
 GARZON/FRANCISCO
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: **12C**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 46

REFERENCIA: 47

tame

tame



QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-022-000070634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707201701200302200007063417918444163

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/07/2017 10:10:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707201701179184441600120030220000706341234567811

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: francisco garzon

RUC / CI: 1716915218

Fecha Emisión: 27/07/2017

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

Referencia: 003022000070634

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
CEREZO RIVADENEIRA FERMIN BELARMINO

RUC. 0920367448001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES - Monto \$150.00
SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE HOTELES

Cdla. Garzota Dos, Mz. 135 • Solar 7
 Telf.: 04-2655433 • Cel.: 0992241393 • Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI.: 1121120178
 Fecha de Autorización 19/Julio/2017

NOTA DE VENTA - RISE 002-001-000001504

Fecha Emisión: 27/07/2017

Cliente: Francisco Garzón

Dirección: Panecano Alto

R.U.C./C.I.: 121615218 Telf.: 20173989

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
2	Noches de Hospedaje del 25 a 26/07/2017	50,00	100,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELÉCTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

V. TOTAL \$ 100,00

Son: _____
 Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0962687398001 * Aut. S.R.I. 13510 * PBX. 2626520
 68.(100x2) 1501-2100 * Válido para su Emisión hasta 19/Julio/2018

Original Blanco: ADQUIRENTE Copia Verde: EMISOR

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



CANGREJAL "DE MANNY'S"

GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA
 MATRIZ: Av. Matorres # 112 y Calle Primera Tel: 2202754
 SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Delfin # 302 Mz. 1 Tel: 2601262
 SUCURSAL: Urb. Central Av. Victor E. Estrella 529 of 5699999 e Inter 220751 - 220751
 QUAYAGUR - ECUADOR
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0910648914001
 AUT SRI 1120662419

FACTURA 5 001 - 001-

0237311

Mesa 1 Mesero Antonio Fecha 24/11/09

Sr.(es): Francisco Lopez
 R.U.C. 1716915210

Dirección:

ESPINOZA ROSERO HECTOR EDUARDO - GRAFICAS SAN MARCOS RUC 090434859001 AUT 1091 55 B. 100X2. N. 2320208/2017 ORIGINAL - ADQUIRENTE/COPIA AMARILLA EMISOR

Cant.	Detalle	P. Unitario	Valor de Venta
1/2	CANGREJO CRIOLLO		5,53
	CANGREJO AL AJILLO		
	CANGREJO ENCOCADO		
	CANGREJO CHINO		
	JAIBA (TEMPORADA)		
	CEBICHES		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	CONCHA		
	PESCADO		
	OCEANICO		
	PULPO		
	MIXTO		
	ENSALADAS		
	DE CANGREJO		
	DE CAMARON		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	CAZUELA		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	PESCADO		
	ARROZ		
	UNAS REBOZADAS		
	UNAS RELLENAS DE CAMARON		
	UNAS GRATINADAS		
	ESPECIAL DE MANNYS		
	TSUNAMY		
	CARAPACHO RELLENO		
	CARAPACHO GRATINADO		
	CAMARONES APANADOS		
	CAMARONES ENCOCADOS		
	CAMARONES AL AJILLO		
	CAMARONES GRATINADOS CON CANGREJO		
	TORTILLA DE CAMARON		
	LAMBADA DE MARISCOS		
1	CANGREJO A LO MANNYS		12,50
	PORCION DE PATACONES RELLENOS DE CAMARON / CANGREJO		
	PIQUEO RUSTICO		
	PIQUEO FUTBOLERO		
	CORVINA Y CAMARONES EN SALSA A LO MANNYS		
	CORVINA EN SALSA DE MARISCOS		
	CORVINA FRITA		14,95
1	SPAGHETTI DE CAMARON		
	PEGAITO A LO MANNYS/ CANGREJO		
	ADEREZOS		
	SALSA		
	SALSA DE AJO		
	PORCION DE MADURO		
	PORCION DE VERDE		
	PORCION DE PATACONES		
	PORCION DE ARROZ		
	PAPA AL AJILLO		
	PAPA FRITA		
	PORCION DE COGOLON		
	MADURO FRITO		
	BEBIDAS		
1	COLAS		1,20
1	COLA DIETA		4,05
	LIMONADA		
	LIMONADA IMPERIAL		
	JUGO DE NARANJA		
	AGUA NATURAL		
	AGUA MINERAL		
	NESTEA		
	CLUB VERDE		
	PILSENER		
	CORONA		
	ESTRELLA GALICIA		
	VINO BLANCO		
	TARRINAS		

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Dinero Efectivo	<input type="checkbox"/> Efectivo
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/> Cheque
<input type="checkbox"/> Transferencia	<input type="checkbox"/> Otro

SUB-TOTAL

I.V.A. 0%

I.V.A. 14%

TOTAL

33,24
 4,05
 37,29

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

18,90

PROMOTORA ECUATORIAN
CAFEDE COLOMBIA SA
PROCAFECOL ECUADOR

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc : 1792141486001
Contribuyente Especial Resolucion: 926
Sucursal: AV DE LAS AMERICAS SN
Aut. Autoimpresor: 1119802327
Fecha Autorizacion: 22/11/2014
Fecha Validez: 22/11/2017
Factura No.: 026-001-000066437

Serv: URamon Trans: 397883
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 27/07/2017 09:05
Cliente: FRANCISCO GARZON
Ruc/CI: 1716915218 Fono: 2424989
Direc.: PONCIANO

Cant.	Descripcion	P.Unic	Costo
1	Americano 9 oz	\$2.19	\$2.19
1	Emp Colombians	\$0.88	\$0.88
1	Agua sin gas	\$1.79	\$1.79
	Subtotal:		\$ 4.86
	Base IVA12:		\$ 4.86
	IVA12:		\$ 0.58
TOTAL:			\$ 5.39
EFECTIVO			\$ 5.39

Original Adquiriente

CORPORACION QUIPORT S.A.
RUC: 1791844416001
Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. LA PREN
SA
Telefono: 2944900

Establecimiento: 003
QUIPORT
SUCUR: VIA TABABELA Y VIA YARUQUI
Quito - Ecuador
Telefono Sucursal: 23954200

TICKET: 003-022-000070634
Fecha: 27/07/2017 10:08:52

<<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA
>>

TRANS: 0
CAJA: TPA 003
CAJERO: smorales

Cliente: francisco garzon
RUC: 1716915218

Cantidad 1

Cobro Ticket: 0000003686249
Entrada: 07/25/2017 18:09
Salida: 07/27/2017 10:07
Duracion: 1. 15:58:38
Neto: 12.5 \$

SubTotal 12.50 \$
Descuento 0.00 \$
IVA 12% 1.50 \$
IVA 0% 0.00 \$
Total 14.00 \$

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION #0586/08/NOV/2004

En el transcurso de este día,
descargue su factura de la
siguiente pagina web:
<http://corporacionquiport.webpussa.com>
opcion factura electronica
C. I./RUC: 1716915218
No. Documento: 003-022-000070634
Corporacion Quiport S.A.
Telefono: (02) - 3954200 ext 2929