



**COMPROBANTE CONTABLE**

No. Comprobante : 867833  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : CAMPOS JORGE 17-21JUL REUNION MINISTERIO LITORAL GYE  
 Fecha Trans. : 03-08-2017  
 Estado Comprobte. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

VALOR M. NACIONAL  
 DEBITO CREDITO TIPO

No	COD/CUENTA	NOYIBRE	Aux	NOYIBRE	OFI	NOYIBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
1	45019027006	VIAJICOS Y SUBSISTEN EL P	1714514740	CAMPOS PORTILLA JORGE SAN MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	17-21JUL REUNION MINISTERIO LITORAL GYE	470.42	N
2	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000000001	CAMPOS PORTILLA JORGE SAN MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 010202393 CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO	470.42	N

TOTALES REPORTE: 470.42 470.42

*Phok*

**BanEcuador**  
 E LITORAL  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

**BanEcuador**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

**BanEcuador**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

**BanEcuador**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: meirendozal

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobacion Superior por:

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Fecha Solicitud:	22/07/2017	Nro. Solicitud :	552-GCC-2017
------------------	------------	------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO
Puesto:	GERENTE DE COLOCACIONES Y CAPTACIONES
Secuencial	322
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA DE COLOCACIONES Y CAPTACIONES

Fecha/Salida:	17/07/2017	Hora/Salida:	07:00	Fecha/Llegada:	21/07/2017	Hora/Llegada:	23:30
				<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>			

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2017 SE REALIZARA REUNION EN EL MINISTERIO DEL LITORAL, REUNION RECINTO LA CUCA, CANTON ARENILLAS, REUNION CON GERENTES ZONALES EN OFICINA QUEVEDO
---	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	N/A
--	-----

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO		
Fecha Salida:	17/07/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	21/07/2017	Hora Retorno:	23:30

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
CAMPOS PORTILLA JORGE SA	JERARQUICO SUPERIOR 6	1	1714514740	520.00	0.00	0.00	520.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	010202393	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	-----------	--------	------------

CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO  
**FIRMA DEL SERVIDOR**

DIEGO FABIAN ANDRADE IZURIETA  
**AUT. GERENTES AREA / ZONAL**

DIEGO FABIAN ANDRADE IZURIETA  
**JEFE INMEDIATO**

*Esther Merino*  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

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, CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1714514740 autorizo expresamente al BANEUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 010202393 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]*  
 Firma de Autorización

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD  
552-GCC-2017

FECHA DE INFORME  
22/07/2017

### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**  
CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO

**SECUE.**  
322

**PUESTO**  
GERENTE DE COLOCACIONES Y CAPTACIONES

**LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Guayaquil

**NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR**  
GERENCIA DE COLOCACIONES Y CAPTACIONES

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
N/A

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Objetivo del Servicio Institucional:**

REALIZAR REUNION EN EL MINISTERIO DEL LITORAL, REUNION RECINTO LA CUCA, CANTON ARENILLAS, REUNION CON GERENTES ZONALES EN OFICINA QUEVEDO

**Actividades Desarrolladas:**

DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2017 SE REALIZO REUNION EN EL MINISTERIO DEL LITORAL, REUNION RECINTO LA CUCA, CANTON ARENILLAS, REUNION CON GERENTES ZONALES EN OFICINA QUEVEDO

**Productos Alcanzados**

REALIZAR REUNION EN EL MINISTERIO DEL LITORAL, REUNION RECINTO LA CUCA, CANTON ARENILLAS, REUNION CON GERENTES ZONALES EN OFICINA QUEVEDO

**Observaciones:**

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	17/07/2017	07:00	21/07/2017	23:30

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	17/07/2017	21/07/2017							
HORA	07:00	23:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:			314.42			

FIRMA DEL SERVIDOR

CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO

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: DIEGO FABIAN ANDRADE IZURIETA

AUT. GERENTE DE AREA/ ZONAL

NOMBRE:

DIEGO FABIAN ANDRADE IZURIETA

**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
 SOLICITUD: 552-GCC-2017 FECHA: 22/07/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

**Nombre del Servidor:** CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO  
**Secuencial:** 322  
**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Guayaquil - 17/07/2017  
**Dependencia:** GERENCIA DE COLOCACIONES Y CAPTACIONES

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
17/07/2017	223807	EL CAFE DE TERE		
17/07/2017	7103	LA CULATA	ALIMENTACION	5.91
19/07/2017	17416	GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.	ALIMENTACION	4.60
20/07/2017	11933	PICANTERIA EL ORO	HOSPEDAJE	198.28
20/07/2017	3932	HOTEL SAN ANDRES INN	ALIMENTACION	3.00
20/07/2017	59384	PARRILLADAS TORO SANGRIA	HOSPEDAJE	34.00
21/07/2017	36595	INT FOOD SERVICES CORP	ALIMENTACION	28.93
21/07/2017	3949	HOTEL SAN ANDRES INN	ALIMENTACION	5.70
			HOSPEDAJE	34.00

<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>	<b>0.00</b>
<b>Justifica</b>	314.42
<b>Calculo 70%</b>	364.00
<b>Diferencia</b>	-49.58

  
**FIRMA DEL SERVIDOR**

314,42  
156,00  
 470,42

BOARDING PASS  
 NAME  
 CAMPOS, SANTIAGO  
 FREQUENT FLYER NO  
 EQ 26900396154  
 FROM  
 QUITO  
 TO  
 GUAYAQUIL  
 FLIGHT  
 COURSE  
 EQ 0305 R 17JUL07:40  
 GATE BOARDING TIME SEAT STATUS  
 07:10 21A NO

78

269213419949301



PARRILLADAS  
**TORO SANGRIA**

MUNOZ LOOR SANDRA CAROLINA

RUC: 1203994460001 - AUTORIZACION SRI: 1119522842

Steak House

Matriz: Décima Octava s/n y Av. Jaime Roldos  
Telf.: 2750763 - Cel.: 0994 741649 / Quevedo - Los Rios - Ecuador

Fecha autorización: 27-Septiembre-2016 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
CALIFICACION ARTESANAL N. 024105

**FACTURA N°. 002-001-000059384**

Fecha: 20-07-2017

Ciente: Santiago Campos

Ruc: 1714514740

Descripción:

Consumo de Alimentos



Monto:	28,93
Iva:	0,00
TOTAL:	28,93



Recibi Conforme

Sup. E. ARTESANAL Autorización 1159 García Cedeño Putarco Edilberto RUC: 1302188246001  
Telf.: 2750763 - Cel.: 0054201 - 0064200 Valido su emisión hasta 27-Septiembre-2017

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



# PICANTERIA EL ORO

Ing. Valdiviezo Mora Angel Ramiro

RUC.: 1201634043001 / AUTORIZACIÓN SRL: 1120576241

Dir.: Bolívar 1041 y Décima Primera

Tel.: 2750851 / Quevedo - Ecuador

Fecha de Autorización: 17 - 04 - 2017 / Cal. Art.: 139815



**FACTURA** N° 001-001-00 0011933

Sr. (es): SANTIAGO CALDAS

Fecha de emisión: 2017-07-20

RUC. o Cl. 1714514740 Guía de Remisión: .....

Direc.: ..... Telf.: .....

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Comida</u>		<u>3.00</u>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR			
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	
Subtotal 14 %			
Subtotal 0 %			
Descuento \$			
Subtotal			
IVA 14 %			
<b>Valor Total \$</b>			<u>3.00</u>

IMP. GRAFICAS GARCIA de Garcia Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787  
 Documento Categorizado : NO 10 B. 100X2 0011676 / 0012675 / VALIDO SU EMISION HASTA 17 ABRIL DE 2018







EL CAFE DE TERE  
 RUC: 0992255404001  
 La Garzota Hz. 100 Solar 7  
 Telf.: 2627362  
 FC: 001-001-000223807  
 Cliente: CAMPOS SANTIAGO

CI/RUC: 1714514740 17-jun-2017  
 Direc.:  
 Direc. Entrega:  
 Telef.:  
 Cajero: T. Moreira 8:51:00

I	CAN	PRODUCTO	PVF	TOTAL
		1 Bolon Chicharron Verde	1,82	2,04
		1 Jugo de Naranja peg	2,37	2,34
		1 Cafe Filtrado pequeño	1,37	1,53

3 Productos  
 Subtotal:US\$ 5,94  
 Tarifa 0%:US\$ 0,00  
 Tarifa 12%:US\$ 5,26  
 12% I.V.A.:US\$ 0,43  
 TOTAL A PAGAR:US\$ 5,91

RECIBO:US\$10,00 CAMBIO:US\$4,09

Factura Electronica > [www.elcafedetere.com](http://www.elcafedetere.com)  
 Usuario > Digite Cedula o Ruc  
 Clave > Digite Cedula o Ruc  
 POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA  
 CON NUMERO DE CEDULA O RUC  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*

INT FOOD SERVICES CORP  
 RUC: 1791415132001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. N° 155  
 MATRIZ COREA 126 Y AV AMAZONAS  
 SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO  
 DOMINGO / Km 5 VIA QUITO SN  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso  
 2107201701179141513200120280500003  
 65954126153311  
 LOCAL: 028 TRANS 000055147  
 FECHA: 21/07/2017 5:44PM  
 N° COMPROBANTE: 028-050-000036595  
 ORDEN #: 47 FAC: K028F000055147  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: SANTIAGO CAMPOS  
 RUC/CI: 1714514740 TEL 2886249  
 DIR QUITO  
 E-MAIL: CAMPOS SANTIAGO@HOTMAIL.COM  
 CAJERO/A. nmariby

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	6A COMBO HOT WINGS	5.08.12	5.0892

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.0900  
 Subtotal 12% : \$ 5.0900  
 Iva 12% : \$ 0.6100  
**VALOR TOTAL : \$ 5.7000**

Forma de pago  
 EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.70

Estimado cliente. Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.  
 Para obtener su factura electronica ingrese a:  
<http://facturasrestaurantes.com>  
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso  
 2107201701179141513200120280500003  
 65954126153311





NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

**Comprobante de Factura Electrónica Nro. :001-007-000017416**

<b>Fecha Emision :</b> 19/7/2017 7:22:00	<b>Caja:</b> 81CJARAMILLO	<b>Fecha Llegada:</b> 17/7/2017	<b>Salida:</b> 19/7/2017
<b>Razon Social :</b> CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO		<b>C.I./R.U.C.:</b> 1714514740	
<b>Dirección:</b> QUITO		<b>Ciudad :</b> QUITO	
<b>Huésped :</b> CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO		<b>Teléfono :</b> 0992777003	
<b>Forma de Pago:</b> Tarjeta 050899 422282302668101 000268		<b>Hab. Folio Plan Adu. Ni.</b>	
		320 224392 PEJEC 1 0	

Fecha:	Descripción servicio	Consumo	I.v.a. 12%	Servicio 10%	Total
2017.07.19	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	138.00	16.56	13.80	168.36
	CAFETERIA LA PEPA DE ORO	22.06	2.65	2.21	26.92
	TASA MUNICIPAL DE TURISMO HOTELERO	3.00			3.00
	<b>Subtotal</b>	<b>163.06</b>	<b>19.21</b>	<b>16.01</b>	<b>198.28</b>

Tar Cred 050899 4222823026681014 2021.09

-198.28

<b>SubTotal 12%:</b>	<b>160.06</b>
<b>SubTotal 0%:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Descuento:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>\$160.06</b>
<b>Iva 12%:</b>	<b>\$19.21</b>
<b>10% Servicio-Propina-Tips :</b>	<b>\$16.01</b>
<b>Tasa Servicio Turístico:</b>	<b>\$3.00</b>
<b>Valor Total:</b>	<b>\$198.28</b>

<b>Cargos :</b>	160.06
<b>Tasas :</b>	38.22
<b>Pagos :</b>	-198.28
<b>Saldo :</b>	0.00

SON : CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 28/100

Firma - Signature C.C

**FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.**

Debo y pagaré a GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A. el valor de la presente factura, incondicionalmente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré uninterés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del acreedor.

Gracias por su estadia en el Grand Hotel Guayaquil.

Para futuras reservaciones llamar al conmutador: (593)4 232-9690 Fax: (593)4 232-7251

Email:info@grandhotelguayaquil.com

**Original Cliente**



*El Hotel de Guayaquil*

R.U.C.: 0990196842001

# FACTURA

No. 001-007-000017416

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1907201701200100700001741609901968423

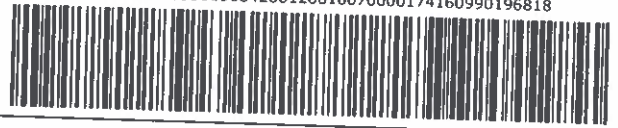
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

19/07/2017 07:22:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1907201701099019684200120010070000174160990196818



**GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.**

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO  
Dirección: QUITO

CEDULA: 1714514740  
Fecha Emisión: 19/07/2017

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	138.00	0.00	138.00
102	102	1.00	CAFETERIA LA PEPA DE ORO	22.06	0.00	22.06

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	198.28

SUBTOTAL 12%	160.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	160.06
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	19.21
PROPINA	16.01
TASA MUNICIPAL DE TURISMO HOTELERO	3.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>198.28</b>

**Información Adicional**

Folio	224392
Habitación	320
Huésped	CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO
Identificación	1714514740
Llegada	2017/07/17
Salida	2017/07/19
Email	CAMPOS.SANTIAGO@HOTMAIL.COM
Email2	campos.santiago@hotmail.com
Forma_Pago	Tarjeta 050899 422282302668101 000268

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

## FACTURA

No. 001-001-000223807

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1707201701200100100022380709922554040

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 20/07/2017 02:37:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1707201701099225540400120010010002238079846951119

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dirección Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial 00209

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CAMPOS SANTIAGO

Identificación 1714514740

Fecha Emisión: 17/07/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
176	176	1.00	Bolon Chicharron Verde	UNIDAD	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82
324	324	1.00	Jugo de NaraZana peq	UNIDAD	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09
7	7	1.00	Cafe Filtrado pequeno		1.37	0.00	0.00	0.00	1.37

## Información Adicional

DESTINO: -  
DOCNUM: 71045252  
CIUDAD: -  
TELÉFONO: -  
RAZÓN SOCIAL: CAMPOS SANTIAGO  
VENDEDOR: MOREIRA TANIA

SUBTOTAL 12%	5.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.91

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.91

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

## FACTURA

No. 028-050-000036595

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107201701179141513200120280500000365954126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/07/2017 00:14:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107201701179141513200120280500000365954126153311

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / KM 5 VIA QUITO SN

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SANTIAGO CAMPOS

Identificación 1714514740

Fecha Emisión: 21/07/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
625		1.00	6A COMBO HOT WINGS		5.09	0.00	0.00	0.00	5.09

### Información Adicional

CORREO 1: CAMPOS.SANTIAGO@HOTMAIL.COM

VENDEDOR: NATALY MARIBY VEREZOTO PATINO

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.70

SUBTOTAL 12%	5.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.70

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