

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

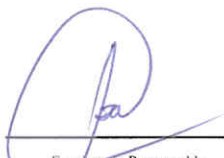
Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	022 05 2017	975 975		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	471	
Clase de Registro:	REGULARIZACION	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	319.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.91

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 25 No Entrada: 218

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 064 - 0006 - 0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 25
No. de Entrada: 218
Monto: 0.09
Rendiciones Totales: 319.91
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 0.09

Clase de Fondo: FVF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - CZ6S-INEC, FLORES POVEDA CECILIA BEATRIZ, ANTICIPO VIATICOS A QUITO, DEL 08 AL 12 DE MAYO 2017, SOLICITUD N° 094-

No. Documento Aprobación: 0

Fecha Aprobación: 22/05/2017

No. Cur Contable: 76098823

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FVF	001	0160053200001	0.09	76098823



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA AUTORIZACION

975

 Ministerio de Finanzas		SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 		Usuario: AAMOGROVEJOJ Cambio Clave Ayuda Administradores Salir del Sistema EAPP215P		
Catálogos	Ejecución de Ingresos	Ejecución de Gastos	Contabilidad	Tesorería	Administración de Fondos	Tributación
Comprobante de Rendición de Fondos - VER_REGISTRO						
Ejercicio	2017					
Entidad	064 - 0006 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS					
Responsable del Fondo	002 - GESTION DE OPERACION DE CAMPO					
RUC Responsable del Fondo	0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC					
Fondo Interno	Entrada Interno 000222					
Clase de Fondo	FVF ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y					
No. Fondo	No. Entrada Rendición 000257					
Clase Registro	Clase Modificación NOR Clase Apertura INT					
RUC Beneficiario	FLORES POVEDA CECILIA BEATRIZ					
Tipo Documento	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS					
Tipo de Rendición:	Con Comprobantes de Venta Sin Comprobantes de Venta					
No. Secuencia	Rendición de Fondos sin Detalle de Facturas					
Fte - OrgF - No.Pres.	001 0 0000 -- Significado: Préstamo, Donación o Colocación					
Monto a Rendir	Monto IVA 0.00 Monto Fondo Interno 320.00 Monto Presupuestario 319.91					
Líquido a Rendir	319.91					
Descripción	CZ6S-INEC, FLORES POVEDA CECILIA BEATRIZ, LIQUIDACION DE ANTICIPO VIATICOS A QUITO, DEL 03 AL 12 DE MAYO 2017, INFORME N° 094-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2017, ASISTIR AL TALLER DE REVISION Y DISCUSION FORMUL. ENCUESTAS EMPRESARIALES, VALOR A DESCOTAR EN NOMINA MAYO \$0.09, AAMJ					
Descripción Aprobación						
Pagado	No. Referencia No. Pago CUR No. Documento Aprobación No. Documento Rechazo					



ROL DE LIQUIDACION DE ANTICIPOS DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y FONDO PARA GASTOS



POR VIAJE A: QUITO / PICHINCHA

DEL: 8-may.-17

AL: 12-may.-17

COMISION No: 094 INEC CZ6S-GOPZ-EI-2017

PROYECTO: EI

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION N FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	VALOR ANTICIPO ENTREGADO	VALOR DE ESTA COMISION	VALOR A DESCONTAR
FLORES POVEDA CECILIA BEATRIZ	S.P.1	7	80,00	4	320,00	224,00	223,91	96,00	320,00	319,91	0,09
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					320,00	224,00	223,91	96,00	320,00	319,91	0,09

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 91/100

REVISADO POR

Eco. Verónica Reyes

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR:

Andrea Perez M.

SP3 - GESTION FINANCIERA

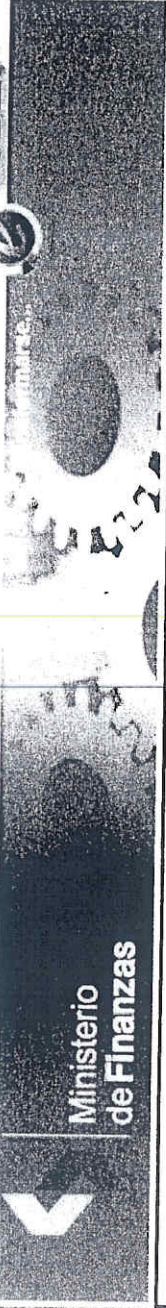
NOTA:

Se entregó un anticipo de viaticos entregado con CUR CONTABLE N° 75809288 FONDO N°25 Valor de \$320.00, fecha 04/05/2017

Usuario: AAMOGROVEJOJ

SIGEF

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP214P

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Administración de Fondos

Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Internos - FR01-Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

EJERCICIO ACTUAL		2017
ENTIDAD	064 -	INSTITUTO NACIONAL DE
	0006 -	- ESTADÍSTICAS Y CENSOS,
	0000	COORDINACION ZONAL 6 - INEC
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO		000 - COORDINACION ZONAL 6 INEC



Sel	Unidad Administradora	No Fondo	No Entrada Global	Clase de Fondo	Fecha	Clase Apertura	No. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido?	Valor
0	0	000025	000218	FVF	04/05/2017 08:27:30 a.m.	INS	75809288	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	CZ6S-INEC, FLORES POVEDA CECILIA BEATRIZ, ANTICIPO VIATICOS A QUITO, DEL 08 AL 12 DE MAYO 2017, SOLICITUD N° 094-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2017, ASISTIR AL TALLER DE REVISION Y DISCUSION FORMUL. ENCUESTAS EMPRESARIALES, AAMJ	APROBADO		320.00

Total

1

Filtros:

320.00

INISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares
Actividad = 001, Proyecto = 001, Item = 730303
- Actividad - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/05/2017
HORA : 16:16:29
REPORTES : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2017

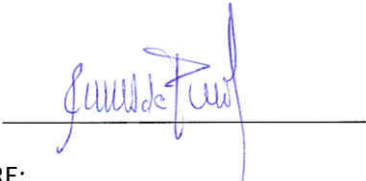
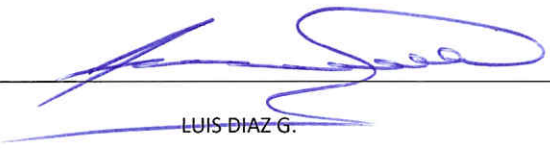
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 001 001 SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES											
730303 Viajeros y Subsistencias en el Interior	0.00	8.960.00	8.960.00	0.00	1.977.86	1.977.86	1.977.86	6.982.14	6.982.14	0.00	22.07
TOTAL 55 00 001 001 SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES	0.00	8.960.00	8.960.00	0.00	1.977.86	1.977.86	1.977.86	6.982.14	6.982.14	0.00	22.07

Revisado
16/05/2017
10:32

07AF2
AUTORIZADO
17-05-2017

 Ministerio de Relaciones Laborales	 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 094- INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-MAYO-2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FLORES POVEDA CECILIA BEATRIZ	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO-ENCUESTAS INDUSTRIALES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIA DE GRAZIA SEVIDOR PUBLICO 3 C.I.: 0102599313 MAGALY CALLE SERVIDOR PUBLICO 1 C.I.: 0301647871 CECILIA FLORES SERVIDOR PUBLICO 1 C.I.: 0101464980	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETIVO: <i>Asistir al Taller de revisión y discusión del formulario de las Encuestas Empresariales, del 8 al 12 de mayo de 2017, en la ciudad de Quito.</i>	
ACTIVIDADES: El 8 de mayo de 2017: De Cuenca se salió a las 08:20 horas. En Quito se asiste al taller, con los temas: Formulario Identificación y ubicación de las Empresas informantes y el Capítulo I. Se pernocta en Quito. El 9 de mayo de 2017: Se revisaron los siguientes temas: Costo de ventas, Estado de resultados, ventas. Se pernocta en Quito. El 10 de mayo de 2017: Se continúa con el taller: Ventas netas, Activos, Personal Ocupado, Tecnología de la información. Se pernocta en Quito. El 11 de mayo de 2017: Se continúa con el taller: Módulo Ambientales. Se pernocta en Quito. El 12 de mayo de 2017: Se continúa con la instrucción sobre Nomenclaturas, Cartografía, Aplicativo web, Directorio de empresas, formulario de cobertura y evaluación del Taller. Por la tarde se retorna a la ciudad de Cuenca.	
CONCLUSIONES: Se cumple con todo lo planificado.	
PRODUCTOS ALCANZADOS: Se revisa el nuevo formulario y se dan las sugerencias necesarias para su buena aplicación.	
Nota: Se solicita el reembolso del valor de 16 dólares, pagado por transporte desde Tababela a la ciudad de Quito.	

10/5
2017/05/18

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	08-MAY-2017	12-MAY-2017	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.			
HORA hh:mm	08:20	20:00				
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
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	08-MAY-2017	08:20	08-MAY-2017	11:00
		QUITO-CUENCA	12-MAY-2017	16:00	12-MAY-2017	20:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: CECILIA FLORES			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			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: MARIZOL GONZALEZ			 NOMBRE: LUIS DIAZ G.			

SE ADJUNTA:

- Control de licencia en comisión de servicios
- Pases a bordo.
- Factura de pago transporte desde Tababela a Quito.
- Liquidación de gastos de hospedaje y alimentación (6 hojas de facturas)

Para la liquidación
respective.



28-05-17



PROCEDENCIA Coordinación Zonal 6 (Cuenca)

No.-	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISIÓN	DESTINO / LUGAR	CERTIFICACIÓN DE LLEGADA AL DESTINO				CERTIFICACIÓN DE SALIDA DEL DESTINO					
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Lta de Grazia	Quito	11h00	08/05/2017	Ing. David Guerrero	Jefe de Administración de Recursos Humanos		16h45	12/05/2017	Ing. David Guerrero	Jefe de Administración de Recursos Humanos	
2	Cecilia Flores											
3	Magaly Calle											
			XX									

MOTIVOS DE LA LICENCIA O COMISIÓN: Capacitación Estructural

OBSERVACIONES:



Boarding pass
Pase a bordo

269492677630701291540

Passenger Name/Nombre del pasajero

FLORES/CECILIA

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Vuelo Nº

CUE

UIO

E0172

Class
Clase

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

X

08MAY

0820

Boarding Time
Hora de Embarque

Gate
Puerta

Seat
Asiento

0750

1

18C

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference Nº
Nº de
Referencia

0

0

105

tame.com.ec



Electronic Ticket Receipt

Booking ref: K8MEX3
Issue date: 20 APRIL 17
Airline booking ref: EQ/N342W
Issuing Airline: TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Ruc: 1768161550001
Ticket: 269-4926776307

Check My Trip
Baggage

Traveler Flores Cecilia (ADT)
RUC0160053200001-COORDI
NACION ZONAL 6 - INEC

Agency ANDIVIAJES
SUCRE E/ BORRERO Y LUIS
CORDERO
CUENCA
Form of Identification ID NUMBER ID0101464980
Telephone 593 7 2839351
IATA 79548070
Agent 0002

Download CheckMyTrip
to view & manage your trips



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 08 May 2017												
CUENCA	QUITO	EQ0172	X	08May	08:20	09:15	Ok	03May	08Aug		2PC	
						Fare Basis				XEESVEEU		
Operated by		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR				Marketed by				TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR		
Equipment		Airbus Industrie A319								Duration	00:55 (Non Stop)	
Flight Meal		Snack or brunch										
Friday 12 May 2017												
QUITO	CUENCA	EQ0175	X	12May	18:45	19:40	Ok	03May	08Aug		2PC	
						Fare Basis				XEESVEEU		
Operated by		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR				Marketed by				TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR		
Equipment		Embraer 190								Duration	00:55 (Non Stop)	
Flight Meal		Snack or brunch										

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.

Receipt

Name : Flores Cecilia (ADT)
Ticket number : 269 4926776307
Form of payment : CCVI XXXXXXXXXXXXX0113 Exp1119 M063360 : 63.32
Fare Calculation : CUE EQ UIO Q8.00 9.00EQ CUE Q8.00 9.00USD34.00END
Air Fare : USD 34.00
Tax : USD 4.76EC USD 5.00WT USD 19.56OR
Total Amount : USD 63.32
Issuing Airline and date : TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR 20Apr17

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

ANDIVIAJES CIA. LTDA. RUC:0190118495001

TARIFA GRABADA CON EL 14% DE IVA DEL ECUADOR

TARIFA GRABADA CON EL 14% DE IVA DE ECUADOR

Download CheckMyTrip

to view & manage your trips



FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 111.99 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
FLORES/CECILIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0175

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
12MAY17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:15

ASIENTO
6D

CLASE
X

NÚMERO DE SECUENCIA
7

HORA DE SALIDA
18:45

BOLETO ELECTRÓNICO
2694926776307

RESERVA
N342W

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 16 DE MAYO DEL 2017

NOMBRE FUNCIONARIO: FLORES POVEDA CECILIA BEATRIZ

FECHA DE COMISION: DESDE: 08/05/2017; HASTA: 12/05/2017

LUGAR: QUITO

N° DE SOLICITUD: 094- INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2017

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
08-may-17	0009895	DESAYUNO	4,20	✓
08-may-17	0023602	ALMUERZO	6,99	✓
08-may-17	0004240	MERIENDA	10,58	✓
09-may-17	0023614	ALMUERZO	6,99	✓
09-may-17	049-007-00048196	MERIENDA	10,10	✓
10-may-17	0001651	ALMUERZO	10,00	✓
10-may-17	0004244	MERIENDA	10,80	✓
11-may-17	0001657	ALMUERZO	10,00	✓
11-may-17	0000148	MERIENDA	14,25	✓
12-may-17	011-051-000019127	ALMUERZO	7,49	X
12-may-17	0014700	HOSPEDAJE DE 4 DIAS	140,00	✓
		TOTAL	231,40	223.91

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentación y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificación y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual, incluyendo los costos bancarios necesarios para cubrir este rubro

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____

MAA MAYA S.A.
RESTAURANTE INCAHUASI
 Telfs: 2524800 - 2520519 - 2523656
 Casilla Postal: 17-01-3703
 Matriz: Bogotá 02-27 y Salinas
 Larréa América Quito - Ecuador

RUC: 1790553973001
FACTURA 002-001-00
0023614
 AUT. SRI.: 1120473311
 FECHA DE CADUCIDAD: 27/JUNIO/2017
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Documento # 001-002-0023614
 MESA # Pax 0
 Cliente: FLORES CECILIA
 CI: 0101464980 Tel: 2819160
 Dirección: CUENCA
 Cajero: Evelyn Liliana C # 2
 Fecha/Hora: 09/05/2017 12:34:33
 Email:

CANT.	DESCRIPCION	P	UNI	TOTAL
1	MENU DEL DIA	6,13	6,13	6,13
	Suma	0,13	0,00	0,13
	Descuento	0,00	0,00	0,00
	Sub t con IVA	6,13	0,86	0,00
	IVA 14 %	0,86	0,00	0,00
	Servicio 0 %	0,00	0,00	0,00
	Total			6,99
	Recibido Efectivo	0,99	0,00	0,00
	Cambio a dar	0,00	0,00	0,00
	Incluye 0% servicio-propina-IP			

Firma Autorizada

Firma Cliente

RODRIGUEZ ALVARADO NELSON OCTAVIO - SERGRAFICA - RUC: 1708972367001
 AUT. 1304 - TELE 2536153
 FECHA DE AUTORIZACION: 27/MARZO/2017 No. 23001 al 24000
 Original: CLIENTE - O. Verde: EMISOR

 MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.
 MATRIZ: AV. JUAN DE ASCARAY N43-87 Y AV.
 AMAZONAS
 SUCURSAL: AV. DE LOS GRANADOS S/N Y AV.
 6 DE DICIEMBRE
 Contribuyente Especial Res. No: 745
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 RUC: 1792003881001

 REF: FACTURA

No: 049-007-000048196
 CLAVE ACCESO: 09052017011792003881001204
 90070000481961294939019

 CLIENTE: CECILIA FLORES
 CI/RUC: 0101464980
 FECHA: 09/05/2017 19:44

 ORDEN No: 96 *****

Cant.	Articulo	P/U	%	V/T
1	TAY PA	7.46	7.46	
1	GASEOSA 22 OZ	1.40	1.40	

Sub-Total: 8.86
 IVA 14%: 1.24

Total: 10.10
 FORMA DE PAGO: PAGO EFECTIVO
 VALOR: 10.10

Efectivo: 20.10 Cambio: 10.00
 Cajero: ZURITA LUCIO JONATHAN ENRIQUE

IN FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N° 155

MATRIZ: DONIA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: QUITO / AV. 10 DE AGOSTO 169 Y P

ASAJE CARACAS

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

No Autorizacion / Clave de Acceso:

12052017011791415132001201105100001

91274126153318

ORDEN #: 19

FECHA: 12/05/2017 1:25PM

No COMPROBANTE: 011-051-000019127

TRANS: K018F000042119

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: FLORES CECILIA

RUC/CI: 0101464980 TEL: 0984974887

DIRE: CUENCA

E-MAIL:

CAJERO/A: MMURILLO

CN	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	BRAZO GITANO	2,19	2,19
1	SUPER COMBO(A+M) (	4,38	4,38

Subtotal 14% : \$ 6,57

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6,57

Iva 14% : \$ 0,92

VALOR TOTAL : \$ 7,49

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 7,49

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptan 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:

12052017011791415132001201105100001

91274126153318