

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	976	976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	472
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	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	MONT O
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	311.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										311.47
IVA										0.00
SUB - TOTAL										311.47
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										311.47

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 26 No Entrada: 219

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: 26
No. de Entrada: 219
Monto: 8.53
Rendiciones Totales: 311.47
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 8.53

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, CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA, ANTICIPO VIATICOS A QUITO, DEL 08 AL 12 DE MAYO 2017, SOLICITUD N° 095-

No. Documento Aprobación: 0

Fecha Aprobación: 22/05/2017

No. Cur Contable: 76098905

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FVF	001	0160053200001	8.53	76098905

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

976

Ministerio de Finanzas		SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIGEF		Usuario: AAMOGROVEJOJ	
Cambio Clave Ayuda Administradores Salir del Sistema EAPP215P		Transformarse...			
Catálogos	Ejecución de Ingresos	Ejecución de Gastos	Cortabilidad	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 000221				
Clase de Fondo	FVF	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y I			
No. Fondo	000026	No. Entrada Rendición	000258	No. Consolidado	0
Clase Registro	FRN	Clase Modificación	NOR	Clase Apertura	INT
RUC Beneficiario	CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA				
Tipo Documento	6	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			
Tipo de Rendición:	Con Comprobantes de Venta Sin Comprobantes de Venta				
No. Secuencia	30	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			
Fte - OrgF - No.Pres.	001	0	0000	-- Significado: Préstamo, Donación o Colocación	
Monto a Rendir	311.47	Monto IVA	0.00	Monto Fondo Interno	320.00
Líquido a Rendir	311.47	Monto Presupuestario 311.47			
Descripción	CZ65-INEC, CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA, LIQUIDACION DE ANTICIPO VIATICOS A QUITO, DEL 08 AL 12 DE MAYO 2017, INFORME N° 095-INEC-CZ65-GOPZ-EI-2017, ASISTIR AL TALLER DE REVISION Y DISCUSION FORMUL. ENCUESTAS EMPRESARIALES, VALOR A DESCOTAR EN NOMINA MAYO \$8.53, AAMJ				
Descripción Aprobación					
Pagado	N	No. Referencia		No. Pago CUR	
					Código 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: 095 INEC CZ6S-GOPZ-El-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
CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA	S.P.1	7	80,00	4	320,00	224,00	215,47	96,00	320,00	311,47	8,53
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					320,00	224,00	215,47	96,00	320,00	311,47	8,53

SON: TRESCIENTOS ONCE CON 47/100

REVISADO POR:

Eco-Veronica 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° 75808883 FONDO N°26 Valor de \$320.00, fecha 04/05/2017

Usuario: LBVERGARA

SIGEF

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP214P

Ministerio
de Finanzas

Tributación

Contabilidad Tesorería Administración de Fondos

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos

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 ESTADÍSTICAS Y CENSOS, 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
o	0	000026	000219	FVF	04/05/2017 08:28:22 a.m.	INS	75808883	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	CZ6S-INEC, CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA, ANTICIPO VIATICOS A QUITO, DEL 08 AL 12 DE MAYO 2017, SOLICITUD N° 095-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2017, ASISTIR AL TALLER DE REVISION Y DISCUSION FORMUL. ENCUESTAS EMPRESARIALES, AAMJ	APROBADO		320.00
Total													
1													
Filtros:													
320.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareada
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
REPORTE : 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	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
730303 Vialicos 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
15/05/2017
16:15

08F2
AUTORIZADO
16-05-2017

 Ministerio de Relaciones Laborales	 INEC Instituto nacional de estadística y censos
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 095- INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15-MAYO-2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA	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. 80 El 9 de mayo de 2017: Se revisaron los siguientes temas: Costo de ventas, Estado de resultados, ventas. Se pernocta en Quito. 80 El 10 de mayo de 2017: Se continúa con el taller: Ventas netas, Activos, Personal Ocupado, Tecnología de la información. Se pernocta en Quito. 80 El 11 de mayo de 2017: Se continúa con el taller: Módulo Ambientales. Se pernocta en Quito. 80 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.	

KWS
2017/05/13

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-MAY-2017	12-MAY-2017	
HORA hh:mm	08:20	20:00	

TRANSPORTE

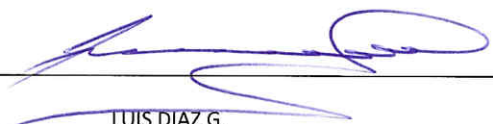
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	08-MAY-2017	08:20	08-MAY-2017	11:00
		QUITO-CUENCA	12-MAY-2017	16:00	12-MAY-2017	20:00

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: MAGALY CALLE	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

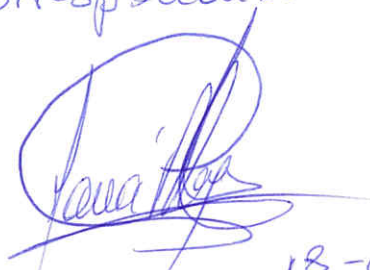
FIRMAS DE APROBACIÓN

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 (11 facturas)

Para la liquidación correspondiente.



18-05-17



PROCEDENCIA **Coordinación Zonal 6 (Cuenca)**

[illegible]

MOTIVOS DE LA LICENCIA O COMISIÓN: Capacitación Estructural

OBSERVACIONES:



Boarding pass
Pase a bordo

0650423

2694926776305C1

Passenger Name/Nombre del pasajero

CALLE/MAGALY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ172
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
X	08MAY	0830
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0750	1	21D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	100

tame.com.ec



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
CALLE/MAGALY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0175

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
12MAY17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:15

ASIENTO
7F

CLASE
X

NÚMERO DE SECUE
36

A

HORA DE SALIDA
18:45

BOLETO ELECTRÓNICO
2694926776305

RESERVA
N343B

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, 15 DE MAYO DEL 2017

NOMBRE FUNCIONARIO: MAGALY CARLOTA CALLE PALACIOS

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

LUGAR: QUITO

N° DE SOLICITUD: 095- INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2017

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
08-may-17	0009896	DESAYUNO	4,20	✓
08-may-17	0023603	ALMUERZO	6,99	✓
08-may-17	033-102-000003919	MERIENDA	9,60	✓
09-may-17	0023616	ALMUERZO	6,99	✓
09-may-17	0001036	MERIENDA	9,00	✓
10-may-17	0001650	ALMUERZO	10,00	✓
10-may-17	0001048	MERIENDA	7,50	✓
11-may-17	0001659	ALMUERZO	10,00	✓
11-may-17	0023668	MERIENDA	11,19	✓
12-may-17	011-050-000022994	ALMUERZO	7,10	X
12-may-17	0014704	HOSPEDAJE DE 4 DIAS	140,00	✓
		TOTAL	222,57	215.47

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 _____

FUENTE DE SODA
MADRILON

Arq. Luis Anibal Vega Rodríguez
R.U.C. 1702399617001
Sucre Nº 214 y Guayaquil, (Pasaje Tobar)
Telf.: 2282-408

FACTURA

SERIE 001-001-00
AUT. SRI: 1120537943

0009896

Sr.(a) Magaly Calle
C.I./R.U.C.: 0301647871
Dirección Bv. Gonzales Suarez
Fecha: Mayo 8/2017

Cant.	DETALLE	PRECIO TOTAL
1	derogues	2.28.
1	5 quinos	1.40.
FORMA DE PAGO		Subtotal
EFFECTIVO		3.68.
DINERO ELECTRONICO		IVA 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA %
OTROS		TOTAL USD
		0.52.
		4.20.

Cortez Lemaire Mayra Paulina, R.U.C. 1711492031001, TELF.: 2233-979, Aut. 4149, 06-ABRIL-2017, del 0009863 al 0010162
Validas para su emisión hasta 06-ABRIL-2018

MOTEL
AMMA MAPALAY S.A.
RESTAURANTE INCAHUASI
Telfs.: 2524800 - 2520519 - 2523656
Casilla Postal: 17-01-3703
Matriz: Bogotá OE2-27 y Salinas
Larrea América Quito - Ecuador

RUC: 1790553973001
FACTURA 002-001-00

0023603

AUT. SRI.: 1120473311
FECHA DE CADUCIDAD: 27/JUNIO/2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Documento # 001-002-0023603
M E S A # Pax 0
Cliente: CALLE PALACIOS MAGALY
CI: 0301647871 Tel: 4058554
Dirección: CUENCA
Cajero: YUSUELIN-ANDREI C # 2
Fecha/Hora: 08/05/2017 14:30:01
Email:

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

Firma Autorizada

Firma Cliente

RODRIGUEZ ALVARADO NELSON OCTAVIO - SERGRAFICA - RUC. 1708972367001
AUT. 1304 - TELF. 2535153
FECHA DE AUTORIZACION: 27/MARZO/2017 No. 23001 al 24000
Original: CLIENTE - Q. Verde: EMISOR

DETALLE FACTURA ELECTRONICA No.:
033-102-000003919
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
CA.0905201701179017049700120331020000039
190000391911

LIBRERIA ESPANOLA CIA. LTDA.

Matriz: AV. 10 DE AGOSTO N17-267 Y

ASUNCION

QUITO Tel.: 2507487

RUC: 1790170497001

ORDEN No: 51

8 DE MAYO DEL 2017
08/05/17 18:38:23 QUITO
Sucursal : F000 LEE EJIDO
Direccion: AV. DE AGOSTO N17-267 Y
ASUNCION

Telefono : 2507487

Vend.: JCP Caja: ** Ctl: 33-FP-0003919

Clte.: 999999 MAGALY CALLE (CONSUMIDOR
FINAL)

RUC/CI: 0301647871 TF: 4058554

Dir: CUENCA

=====

Descrip/Cant.	Uni	P.Unit.	Total US\$
---------------	-----	---------	------------

=====

CHOP SUEY

1	UNI	6.4000	6.4000
---	-----	--------	--------

AGUA SIN GAS

1	UNI	1.0100	1.0100
---	-----	--------	--------

VASO DE LIMONADA

1	UNI	1.0087	1.0087
---	-----	--------	--------

SUBTOTAL	0% I.V.A.:	.00
----------	------------	-----

SUBTOTAL	14% I.V.A.:	8.42
----------	-------------	------

I V A	14%	1.18
-------	-----	------

=====

TOT	\$9.60
-----	--------

=====

F.Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA

FINANCIERO: 9.60

** Original: CLIENTE

Para revisar su factura electronica

Ingrese a www.libreriaespanola.com

Opcion : Documentos Electronicos

Usuario: 0301647871

Clave : 647871

Elaborado: jeison.car

MOTEL
INCA IMPERIAL S.A.
RESTAURANTE INCAHUASI
Telfs.: 2524800 - 2520519 - 2523656
Casilla Postal: 17-01-3703
Matriz: Bogotá OE2-27 y Salinas
Larrea América Quito - Ecuador

RUC: 1790553973001
FACTURA 002-001-00

0023616

AUT. SRI.: 1120473311
FECHA DE CADUCIDAD: 27/JUNIO/2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Documento # 001-002-0023616
MESA # Pax 0
Cliente: CALLE PALACIOS MAGALY
CI: 0301647871 Tel: 4058554
Dirección: CUENCA
Cajero: Evelyn Liliana C # 2
Fecha/Hora: 09/05/2017 12:42:48
Email:

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

Firma Autorizada

Firma Cliente

RODRIGUEZ ALVARADO NELSON OCTAVIO • SERGRAFICA • RUC. 1708972367001
AUT. 1304 • TELF. 2535153
FECHA DE AUTORIZACION: 27/MARZO/2017 No. 23001 al 24000
Original: CLIENTE - Q. Verde: EMISOR

AÑORANZA

Venta de comidas y bebidas en bares,
restaurante para su consumo inmediato
Suscal Guanga Carlos Oswaldo

Dirección:

Juan de Dios Morales OE1-53 y Av. Pedro Vicente Maldonado
Telf.: 2283 234 Quito - Ecuador

RUC: 1707028310001

FACTURA 003-001

Nº 0001036

AUT. SRI. 1120208198
F. de Aut. 03/ Febrero / 2017

Cliente: **Magaly Calle**

Fecha: **9 Mayo 2017**

RUC / CI.: **0301647871**

Dirección: **Cuenca**

Telf.: **4058554**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Filete pollo	7.00	7.00
1	Jugo natural	2.00	2.00

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ T. de Crédito / Débito ☐ Otros ☐

* Original: Cliente Copia: Emisor
Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL **7.89**

IVA 0%

IVA % **1.11**

TOTAL \$ **9.00**

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUNTASIG SORIA LUIS ORLANDO "GRAFICAS DISPRINT" RUC : 0502745490001 AUT. 13811 DEL 001001 AL 001500
CAPUCA 03 / Febrero / 2018 TELF.: 2953 422 / 0986407034 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA. EMISOR

FACTURA

R.U.C.: 1711700169001

Dirección:

Juan Larrea N13-62 y Arenas

Telf.: 3214-622 / 0984 700 448

Quito - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

S002-001-

0001650

Aut. SRI. 1120254952

Fecha de Caducidad.: 13/MAYO/2017

DIA MES AÑO

R.U.C./C.I.: 0301647871

Fecha: 10 05 2017

Cliente: Nagaly Calle

Dirección: Cuenca

Telf.: 4058554

[illegible]

GRAFIMAX VARGAS QUEVEDO WILLIAM GIOVANNY* R.U.C.: 1718036583001 * AUT SRI.: 7913
 Tel. 6041465 * FECHA DE AUTORIZACIÓN : 13/FEBRERO/2017 DEL 0001611 AL 0001710

AÑORANZA

Venta de comidas y bebidas en bares,
restaurante para su consumo inmediato
Suscal Guanga Carlos Oswaldo

Dirección:
Juan de Dios Morales OE1-53 y Av. Pedro Vicente Maldonado
Telf.: 2283 234 Quito - Ecuador

Cliente: Magaly Calle

Fecha: 10 Mayo 2017

Dirección: Cuenca

RUC: 1707028310001

FACTURA 003-001

Nº 0001048

AUT. SRI. 1120208198

F. de Aut. 03/ Febrero / 2017

RUC/CI: 0301647871

Telf.: 4058554

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pencho carne	5.50	5.50
1	Jugo natural	2.00	2.00

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ T. de Crédito / Débito ☐ Otros ☐

* Original: Cliente Copia: Emisor
Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL 6.58

IVA 0%

IVA % 0.92

TOTAL \$ 7.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO CONFORME

SUNTASIG SRIA LUIS ORLANDO "GRAFICAS DISPRINT" RUC: 0502745490001 AUT. 13811 DEL 001001 AL 001500
CAUCA 03/ Febrero / 2018 TELF.: 2953 422 / 0986407034 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA. EMISOR

FACTURA

S002-001-

0001659

Aut. SRI. 1120254952
Fecha de Caducidad.: 13/MAYO/2017

DIA MES AÑO

Fecha:

11	05	2017
----	----	------

Cliente: Margaly Calle

Dirección: Cuenca

Telf.: 4058554

[illegible]

GRAFIMAX VARGAS QUEVEDO WILLIAM GIOVANNY* R.U.C.: 1718036583001 * AUT SRL.: 7913
Tel. 6041465 * FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13/FEBRERO/2017 DEL 0001611 AL 0001710

INCA IMPERIAL S.A.
RESTAURANTE INCAHUASI
Telfs.: 2524800 - 2520519 - 2523656
Casilla Postal: 17-01-3703
Matriz: Bogotá OE2-27 y Salinas
Larrea América Quito - Ecuador

RUC: 1790553973001
FACTURA 002-001-00

0023668

AUT. SRI.: 1120473311
FECHA DE CADUCIDAD: 27/JUNIO/2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Documento # 001-002-0023668

M E S A # 1 Pax 1

Cliente: CALLE PALACIOS MAGALY

CI:0301647871 Tel:4058554

Dirección: CUENCA

Cajero: YUSUELIN ANDREI C # 2

Fecha/Hora: 11/05/2017 17:55:34

Email:

CANT.	DESCRIPCION	P	UNI	TOTAL
1	JUGO DE PINA	1	1,49	1,49
1	FRUTILLAS CON G	2	1,19	2,19
1	FILET DE CORVIN	6	1,13	6,13

Suma	9,82
Descuento	0,00
Sub t con IVA	9,82
IVA 14 %	1,37
Servicio 0 %	0,00

Total 11,19

Recibido Efectivo 11,19

Cambio a dar 0,00

Incluye 0% servicio-propina-TIP

Firma Autorizada

Firma Cliente

RODRIGUEZ ALVARADO NELSON OCTAVIO - SERGRAFICA - RUC. 1708972367001
AUT. 1304 - TELF. 2535153

FECHA DE AUTORIZACION: 27/MARZO/2017 No. 23001 al 24000
Original: CLIENTE - Q. Verde: EMISOR

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. No : 155

MATRIZ: COREA 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:

12052017011791415132001201105000002

29944126153314

ORDEN #: 21

FECHA: 12/05/2017 1:29PM

No COMPROBANTE: 011-050-000022994

TRANS: K018F000042121

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: MAGALY CALLE

RUC/CI: 0301647871 TEL: 04058554

DIR: CUENCA

E-MAIL:

CAJERO/A: CPOMA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	TORTA CHOCOLATE PE	1,40	1,40
1	BIG BOX 5 ESTRELLA	4,82	4,82

Subtotal 14% : \$ 6,23

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6,23

Iva 14% : \$ 0,87

VALOR TOTAL : \$ 7,10

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 7,10

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptar an cambios el mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica ingres e a: <http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pa gina web del SRI con la Clave de Acceso:

12052017011791415132001201105000002

29944126153314



HOSTAL EL EJIDO

Aucancela Palaquibay Jorge

Juan Larrea N15-19 y José Riofrío. Telfs: 3215 875 / 3216 564 / 2568 663

Cel: 0997 212 766 - Quito E-mail: hostalelejido@hotmail.com

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C. 0601070329001

FACTURA 5002-001

0014704

(AUT.SRI.1120456044)

Cliente: Magaly Calle

R.U.C./C.I. 0301647871 Fecha: 12-05-2017

Direc: Cuenca # 20 Telf: 4058554

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Servicio de Hospedaje.	30,70	122,80
	8-9-10-11/05/2017		
	HOSTAL "EL EJIDO"		
	Juan Larrea N15-19 y Riofrío		
	Telfs: 2568-663 / 3215875		
FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ CHEQUE ☐ TARJETA ☐ OTROS ☐		SUBTOTAL	122,80
FIRMA AUTORIZADA 		I.V.A. 14.0%	17,20
FIRMA CLIENTE 		TOTAL \$	140,00



GRÁFICAS MOLINA

R.U.C. 0300648243001

MOLINA ÁVILA ALFREDO EZEQUIEL

AUT. 5112

ORIGINAL CLIENTE

IMPRESO MARZO 22 DEL 2017

DEL 14.501 AL 15.500

VÁLIDO HASTA MARZO 22 DEL 2018

COPIA EMISOR