



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

**20160483**

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)

**28-11-2016**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACION

x

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

**Evelyn Estefania Huck**

PUESTO QUE OCUPA.

**Directora de Comunicación, Encargada**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

**Quito**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

**COMUNICACIÓN**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

**28-11-2016**

HORA SALIDA (hh:mm)

**13:20**

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

**01-12-2016**

HORA LLEGADA (hh:mm)

**13:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

**Andres Morales Alejandro (Redactor)**

**Luis Criollo (Productor)**

**Jorge Sotomayor (Diseñador Gráfico)**

**Evelyn Huck (Directora encargada)**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

#### ACTIVIDAD

**Lunes 28 de noviembre de 2016:**

Llegada a la ciudad de Quito, y reunión de trabajo con el equipo de comunicación para plantear las acciones a realizar.

**Martes 29 de noviembre de 2016:**

Visita a medios de comunicación y coordinación de cobertura a eventos CGREG.  
Visita avanzada a los sectores donde se desarrollarían los eventos el siguiente día  
Elaboración de orden del día y guion del Plan Galápagos  
Reunión de trabajo con el Sr Ministro  
Selección y ordenamiento de materiales a utilizar en el Plan Galápagos

**Miércoles 30 de noviembre de 2016:**

08:00 arreglo del Salon Verde del MAE para sesión del pleno CGREG  
09:30 Cobertura Fotográfica del evento "Sesión del Pleno del Consejo de Gobierno de Galápagos"  
14:00 Desmontaje del material del CGREG del salón verde- MAE  
14:30- 17:00 Arreglos técnicos y organización para presentación de evento en "Barlovento"  
18:00 Cobertura y asistencia en la presentación del Plan Galapagos  
21:00 Desmontaje del material del CGREG en "Barlovento"

**Jueves 01 de diciembre de 2016**

Retorno a San Cristobal

#### RESULTADO

Productos alcanzados:  
✓ Orden del salón verde de sesión de pleno.  
✓ Cobertura total del evento  
✓ Organización del salón "Barlovento"  
✓ Orden del día  
✓ Guion para presentación del "Plan Galápagos"  
✓ Cobertura del evento  
✓ Desmontaje de materiales luego de la presentación del "Plan Galápagos"

#### GESTION

Organizar y coordinar al equipo de trabajo de comunicación para el desarrollo de los dos eventos llevados a cabo en la ciudad de Quito.

#### NOTA

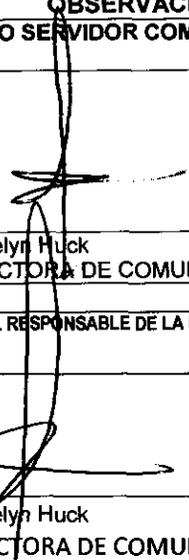
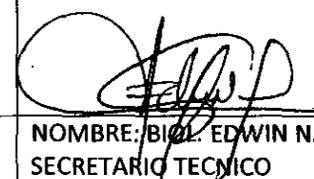
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aereo	Avianca	SAN CRISTÓBAL-	28-11-2016	13:20	28-11-2016	17:45

DIRECCION FINANCIERA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR: *[Firma]*  
Fecha: 12-12-2016 Hora: 2:22  
Firma: *[Firma]*

DIRECCION FINANCIERA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR: *[Firma]*  
Fecha: 2016-12-05 Hora: 10:43  
Firma: *[Firma]*

<b>Aereo</b>	<b>Avianca</b>	<b>Quito Quito. Cristobal</b>	<b>San</b>	01-12-2016	<b>10:15</b>	01-12-2016	<b>13:30</b>
<b>OBSERVACIONES: Los pasajes fueron adquiridos con mis propios recursos.</b>							
<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>							
				NOTA			
				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.			
NOMBRE : Evelyn Huck CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, ENCARGADA							
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>							
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
							
NOMBRE: Evelyn Huck CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, ENCARGADA				NOMBRE: BIOL. EDWIN NAULA SECRETARIO TECNICO			



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION  
**20160483**

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)  
**28 noviembre del 2016**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

**Evelyn Estefania Huck**

PUESTO QUE OCUPA

**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (e)**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

**QUITO**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

**COMUNICACIÓN**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

**29-11-2016**

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

**01-12-2016**

HORA LLEGADA (hh:mm)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Luis Criollo, Jorge Sotomayor, Rosa Ballesteros, Andres Morales

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Conducción del Lanzamiento del Plan Galápagos y apoyo periodístico al ministro del Consejo de Gobierno en la Sesión del Pleno de Consejo.

**TRANSPORTE: En el anticipo se deberá ubicar el valor para la compra de pasajes**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO		SAN CRISTOBAL-QUITO	29-11-2016		29-11-2016	
AEREO		QUITO-SAN CRISTOBAL	01-12-2016		01-12-2016	

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA

**Ahorros**

NO. DE CUENTA

**1048430706**

NOMBRE DEL BANCO

**Pacífico**

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**Nombre: Evelyn Estefania Huck**

**Cargo: Directora de Comunicación CGREG**

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**Nombre: Evelyn Estefania Huck**

**Cargo: Directora de Comunicación CGREG (e)**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

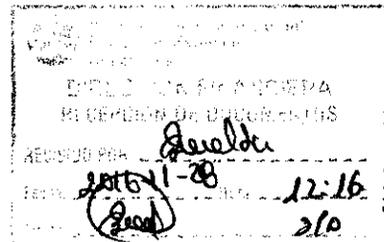
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**Nombre: Biol. Edwin Naula**

**Cargo: Secretario Técnico CGREG**





**Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos**

**NOMBRE :** HUCK EVELYN  
**CARGO:** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN ( E )  
**LUGAR DE COMISION:** QUITO  
**FECHA:** DEL 28 DE NOV. AL 01 DE DICIEMBRE 2016

**NRO:** 20160483

**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

<b>DÍAS DE COMISIÓN</b>	
VIATICOS= ZONA A	130,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	\$ 16x		-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	3	273,00	70% TOTAL \$ 273,00
VIÁTICOS 30%	\$ 130 x 30% x	3	117,00	30% TOTAL \$ 117,00

**JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
123	COMIDA	29/11/2016	9,99
174006	COMIDA	30/11/2016	16,00
	HOSPEDAJE DEL 28 AL 30		
31946	DE NOV./2016	01/12/2016	75,00
29031	COMIDA	28/11/2016	4,99
<b>TOTAL JUSTIFICATIVO</b>			<b>\$ 105,98</b>

**DETALLE DE PASAJES**

				VALOR
TABELA-HOTEL		262	28/11/2016	16,00
SAN CRISTOBAL-QUITO-SAN CRISTO	5472400624783		23/11/2016	201,37
<b>TOTAL PASAJES</b>				<b>\$217,37</b>

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO 222,98

(-) ANTICIPO CUR. NRO.

(+) VIATICO 222,98

(+) PASAJES 217,37

(-) TOTAL A PAGAR **440,35**

**Observaciones:**

Puerto Baquerizo Moreno 12/12/2016

Elaborado Por:

MARJORIE BALLESTEROS  
 ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA ALTAMIRANO  
 PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI  
 CONTADORA JEFE

BILLETE ELECTRONICO  
RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

AVIANCA CTO SAN CRISTOBAL  
AVENIDA DE LA ARMANDA NACI  
ALSHACIO NORTHIA,  
SAN CRISTOBAL

FECHA: 23 NOV 2016  
AGENTE: 4249  
NOMBRE: HUCK/EVELYN ESTEFANIA (1756404891)

IATA : 799 92533  
TELEFONO : 593 5 2521118/120

COMPANIA EMISORA : AEROLINEAS GALAPAGOS  
NUMERO DE BILLETE : ETKT 547 2400624783  
LOC. RESERVA : AMADEUS: 8BJXLG, AIRLINE: TA/8BJXLG

DE / A	VUELO	CL	FECHA	DEP	BASE TARIFA	NVA	NVD	BAG	ST
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	AV 1631	O	28NOV	1320	OEB00RXJ			1PC	OK

VUELO OPERADO POR: AEROGAL  
QUITO MARISCAL SUCRE INTL  
HORA DE LLEGADA: 1745  
FECHA DE LLEGADA: 28NOV

QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV 1630	O	01DEC	1015	OEB00RXJ			1PC	OK
------------------------------	---------	---	-------	------	----------	--	--	-----	----

VUELO OPERADO POR: AEROGAL  
SAN CRISTOBAL  
ISLAND SAN  
CRISTOBAL  
HORA DE LLEGADA: 1240  
FECHA DE LLEGADA: 01DEC

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

ENDOSOS : /C1-2 NON REF/CHNG FEE15USD PLUS FARE DIFF ID IS  
REQUIRED/NONEND

COD. DE VIAJE : IT2KISC7B3BE  
PAGO : CC CA XXXXXXXXXXXXX8550/Exp0918 M001465 187.69

CALCULO DE TARIFA : SCY AV UIO Q37.00 32.00AV SCY Q37.00 32.00USD138.00END

TARIFA AEREA	: USD	138.00				
TASA	: USD	19.32EC	USD	6.00WT	USD	24.37OR
TOTAL	: USD	187.69				

1368  
2937

VISO  
L TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPANIA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE, LAS CUALES SE INCORPORAN POR REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS DE LA COMPANIA EMISORA.

L ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE EL BILLETE DE PASAJE A EFECTOS DEL ARTICULO 3 E LA CONVENCION DE VARSOVIA, A MENOS QUE EL TRANSPORTISTA ENTREGUE AL PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 3.

E INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE ORIGEN DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS



29/11/16



**DELI INTERNACIONAL S**

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

**Ruc : 1792072018001**

Contribuyente Especial Resolucion: 1308

Sucursal: PICHINCHA QUITO AV. NACIONES

UNIDAS Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Aut. Autoimpresor: 1119818327

Fecha Autorizacion: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No : 113-002-000000123 ✓

Serv: HRivera Trans: 181518

~~Estado: Original Adquiriente~~

Fecha Emision: 29/11/2016 16:18

Cliente: EVELIN HUCK

Ruc/CI: 1756404891 Fono: 0000000

Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	MILANESA	\$4.38	\$4.38
3	ADIC ACEITUNA	\$0.44	\$1.32
1	JUGO DE PIÑA	\$2.19	\$2.19
2	PAN DE AJO	\$0.44	\$0.88
	Subtotal:		\$ 8.76
	Base IVA14:		\$ 8.76
	IVA14:		\$ 1.23
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 9.99</b>	
EFECTIVO			\$ 9.99

Original Adquiriente

Notes

Avianca



GIERRE DE ABORDAJE 15 MIN ANTES DE SALI  
TKT5472400624783

AGENT ID 15470E

GRUPO/GROUP

C

OPERADO POR/OPERATED BY AEROGAL

20160483



R.U.C.: 1792003881001

## FACTURA

No. 050-006-000029031

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201601205000600002903117920038813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/11/2016 03:51:31

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

## CLAVE DE ACCESO



2811201601179200388100120500060000290317156324819

## MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y JULIO MORENO

Contribuyente especial Nro. 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EVELYN HUCK

RUC / CI: 1756404891

Fecha Emisión: 28/11/2016

Guía de Remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional N1	Detalle Adicional N2	Detalle Adicional N3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PL1	5000831	1,00	POLLO BBQ + GASEOSA 12 OZ				\$ 4,38	\$ 0,00	\$ 4,38

## Forma de Pago

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 4,99		

## Información Adicional

EMAIL	: evelynhuck_92@hotmail.com
-------	-----------------------------

SUBTOTAL 14%	\$ 4,38
SUBTOTAL 0%	\$ 0,00
SUBTOTAL No objeto iva	\$ 0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 4,38
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0,00
TOTAL Descuento	\$ 0,00
ICE	\$ 0,00
IVA 14%	\$ 0,61
IRBPNR	\$ 0,00
PROPINA	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 4,99

\*\*\*\*\*

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL  
RUC: 1790727203001  
Direccion:  
Matriz: Av. República del Salvador N34-107 y  
Suiza.  
Teléfono: (593-2)2943100  
FBONE9612  
HUCK/EVELYN ESTEFANIA  
RUC:

AGENT COUPON

79992533 11/23/2016

ELECTRONIC MISCELLANEOUS  
DOCUMENT

NOT VALID FOR TRAVEL OR  
PAYMENT

SCY UIO 28NOV16 AV 1631/O  
UIO SCY 01DEC16 AV 1630/O

TICKET FEE  
ICW: 547-2400624783  
RMKS: TICKET FEE  
12.00  
NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE  
TICKET FEE

USD 12.00  
USD 1.68 EC

CAXXXXXXXXXXXXX8550/13.68 USD

USD 13.68

PNR 8BJXLG

EMD-5478200155099

\*\*\*\*\*

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL  
RUC: 1790727203001  
Direccion:  
Matriz: Av. República del Salvador N34-107 y  
Suiza.  
Teléfono: (593-2)2943100  
FBONE9612  
HUCK/EVELYN ESTEFANIA  
RUC:

PASSENGER RECEIPT

79992533 11/23/2016

ELECTRONIC MISCELLANEOUS  
DOCUMENT

NOT VALID FOR TRAVEL OR  
PAYMENT

SCY UIO 28NOV16 AV 1631/O  
UIO SCY 01DEC16 AV 1630/O

TICKET FEE  
ICW: 547-2400624783  
RMKS: TICKET FEE  
12.00  
NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE  
TICKET FEE

USD 12.00  
USD 1.68 EC

CAXXXXXXXXXXXXX8550/13.68 USD

USD 13.68

PNR 8BJXLG

EMD-5478200155099

**JORGE EFRAIN  
ENRIQUEZ PANTOJA**  
SERVICIOS DE TAXIS

Dirac.: MONSERRAT / LOTE 16 Y SECUNDARIA  
Tells.: 3 182 249 / 0986 894 262  
"Quito - Ecuador"

DOCUMENTO SI CATEGORIZADO

CONTINUYENTE REGIMEN SIM-LMCOO  
R.U.C.: 0400482576001  
**NOTA DE VENTA**  
001-001  
**0000263**  
AUT. SRI.: 1119642068

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	12	16

Señor (es): ENRYN E. KOP  
R.U.C. / C.I.: 175640091 Teléfono: 098094321  
Dirección: .....

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	TRANSPORTE DESDE LA MONSERRAT DE TABARDEA AL LOTE RICKS -	20	20

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMPRESA

FECHA DE AUTORIZACION: 20/10/2016 FECHA DE CADUCIDAD: 20/10/2017

**TOTAL \$** 20

*[Signature]*  
AUTORIZADO  
*[Signature]*  
FIRMA CLIENTE

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE hasta \$600

LCDO. VILLACRES PAREDES PAUL GUILLERMO, R.U.C.: 1718108543001 AUT. SRI.: 11025  
TELF.: 0986 600-326 / 0986 03135 IMPRESO DEL 0000246 AL 0000346

Tema

30/11/16

Día

Mes

Año

ESTILO



# FACTURA

003-001-000 174006

Autorización SRI N° 1119645112  
Fecha de caducidad: 20 Octubre 2017

R.U.C. 1790546810001

MONGE CEVALLOS Y CEVALLOS

M.C. y C. CIA. LTDA.

PRINCIPAL: Av. Amazonas N26-43 y Santa María

Tel.: 2540-780 Fax: 2501-909

Fecha: 30- NOV - 2016 16:17

RUC: 1756404891      TEL: 78838 1 HP 2  
REF: 174006 M14

Nombre: HUCK EVELYN  
SAN CRISTOBAL GALAPAGOS  
Dirección:

CANTIDAD	PRODUCTO	V. UNITARIO	V. TOTAL
----------	----------	-------------	----------

1	BRUCHETA DE POLLO (2 UN.)	14.30	14.30
1	AROMATICAS	1.39	1.39

COPIA BLANCA  
COPIA AMARILLA  
CANCELANTE

SUBTOTAL 15.6900  
0% 0.0000

SUBTOTAL 15.6900  
IVA 12% 2.1966  
SERVICIO 1.5690 X  
TOTAL 19.46

16

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL BLANCO: Cliente - COPIA AMARILLA: Emisor

Imprenta: Gonzalo Emilio Ortega Yépez, Gráficas Ortega, Ruc: 1700215401001, Autorización: 1551, Tel.: 2545-150. Fecha de autorización: 20 Octubre 2016, del 173.801 al 174.800  
NO categorizado

Notas



AVIANCA  
AV 697133

UCK  
CY 85 XIG 1/1/KC  
ID QUITO  
IO AV1631  
QUITO  
28NOV 13:20

\*\*\*\*\*  
MR MAYFLOWER-BUFFALUS S.A.  
MATRIZ: AV. JUAN DE ASCARAY N43-87 Y AV.  
AMAZONAS  
SUCURSAL: AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y JULIO  
MORENO  
Contribuyente Especial Res. No:745  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
RUC: 1792003881001



\*\*\*\*\*  
REF: FACTURA  
No: 050-006-000029031  
CLAVE ACCESO: 28112016011792003881001205  
00060000290317974931811  
\*\*\*\*\*  
CLIENTE: EVELYN HUCK  
CI/RUC: 1756404891  
FECHA: 28/11/2016 20:52

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ORDEN No:31 \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Cant.	Articulo	P/U	%	V/T
1	POLLO BBQ + GASEDSA	4.38		4.38
Sub-Total:				4.38
IVA 14%:				0.61
Total:				4.99

FORMA DE PAGO: PAGO EFECTIVO  
VALOR: 4.99  
Efectivo: 20.00 Cambio: 15.01  
Cajero: MORALES PACHECO FERNANDA ARACE



\*\*\*\*\*  
Si solicitaste tu factura con datos  
la podras visualizar dentro de las  
proximas 24 horas en:  
facturacion.mayflower.com.ec/EDOCRAD?  
Opcion: Visualización/Documentos Recibid  
os  
Usuario: 1756404891  
Clave: 1756404891