

RECIBO
 03-10-2018
 GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

Liquidado por: PAREDES VILLACRES PAULINA MARIA
 Fecha Liquidación: Tuesday October 23 2018 12:0 AM

OBSERVACIONES

Nominal:	240
70 %:	168
30 %:	72
Total Facturas:	174.25

DESGLOSE DE VIATICO

Gasolina	5
Peaje	0
Parquedero	0
Movilización	0
Viatcos	240
TOTAL PAGO:	245

#Fact	Ruc	Razon Soc.	Val.Fac	Val.Pag	Fecha	Detalle	Observación
277953	1791891325001	GEREST CIA LTDA	12.45	12.45	04-OCT-18	ALIMENTACION	ES: 009-001-277953 NUMERO CORRECTO DE FACTURA
118933	1290058143001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES JUAN MONTALVO	5	5	06-OCT-18	COMBUSTIBLE	ES: 001-002-0118933 NUMERO CORRECTO DE FACTURA
633	0926612698001	PADILLA MORA JOSELIN PATRICIA CALDERON CERPA	15	15	06-OCT-18	ALIMENTACION	ES: 002-001-00633 NUMERO CORRECTO DE FACTURA
765	01072648683001	FABIOLA	44.8	44.8	04-OCT-18	HOSPEDAJE	ES: 001-001-00765 NUMERO CORRECTO DE FACTURA
1235	0925905713001	FAUSTO DAVID	45	45	06-OCT-18	HOSPEDAJE	ES: 001-001-001235 NUMERO CORRECTO DE FACTURA
1232	0925905713001	FAUSTO DAVID	45	45	05-OCT-18	HOSPEDAJE	ES: 001-001-001232 NUMERO CORRECTO DE FACTURA
4621	0190304744001	SOCIEDAD ALIANZA CONTRERAS ORTEGA	1.55	1.55	04-OCT-18	PARQUEADERO	ES: 001-001-001232 NUMERO CORRECTO DE FACTURA
152	0910246461001	ZAMBRANO CHOEZ NIEVE DEL PILAR	12	12	05-OCT-18	ALIMENTACION	ES: 001-001-00152 NUMERO CORRECTO DE FACTURA

DETALLE DE FACTURAS

Placas	TMA1064	Tipo	A-114	Marca	CHEVROLET
TRANSPORTE					

Destino	CUENCA	Fecha de Salida	03-OCT-18	Hora de Salida	18:00:00	Fecha de Retorno	06-OCT-18	Hora de Retorno	21:30:00
---------	--------	-----------------	-----------	----------------	----------	------------------	-----------	-----------------	----------

Funcionarios	VELASTEGUI RUIZ JAIRO FABRICIO	Cargo	CHOFER ADMINISTRATIVO	Departamento	DIRECCION ADMINISTRATIVA
--------------	--------------------------------	-------	-----------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

N°- Solicitud	5200	Fecha de Solicitud	02-OCT-18
---------------	------	--------------------	-----------



INFORME DE COMISION DE SERVICIOS



INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Anticipo-

Nº Solicitud

5200

Fecha de Solicitud

02/10/18

DATOS GENERALES

Funcionarios	Cargo	Departamento
VELASTEGUI RUIZ JAIRO FABRICIO	CHOFER ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Destino	Fecha de Salida	Fecha de Retorno
CUENCA	03/10/18	06/10/18
	Hora de Salida	Hora de Retorno
	18:00:00	21:30:00

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DE ACUERDO A OFICIO ADJUNTO, SE DETALLA EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR JAIRO VELASTEGUI, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, DEL VIAJE REALIZADO A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA DESDE EL DIA MIERCOLES 03 DE OCTUBRE HASTA EL DIA SABADO 06 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VEHICULO A-114, PLACA TMA-1064

TRANSPORTE

Placas	Tipo	Marca
TMA1064	A-114	CHEVROLET

DETALLE DE FACTURAS

#Fact.	Ruc.	Razón Soc.	Valor	Aut.SRI.	Fecha	Detalle	Tipo
9001000277953	1791891325001	GEREST CIA LTDA	12,45 ✓	10002779530413282910	04/10/18	ALIMENTACION	VIATICO
1002000118933	1290058143001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES JUAN MONTALVO	5 ✓	1189332292064310	06/10/18	COMBUSTIBLE	VIATICO
2001000000633	0926612698001	PADILLA MORA	15 ✓	1123302357	06/10/18	ALIMENTACION	VIATICO
10010000765	0107264863001	JOSELIN PATRICIA CALDERON CERPA	44,8 ✓	1123168545	04/10/18	HOSPEDAJE	VIATICO
1001000001235	0925905713001	FABIOLA	45 ✓	1123460826	06/10/18	HOSPEDAJE	VIATICO
1001000001232	0925905713001	FAUSTO DAVID CONTRERAS ORTEGA	45 ✓	1123460826	05/10/18	HOSPEDAJE	VIATICO
10010004621	0190304744001	FAUSTO DAVID CONTRERAS ORTEGA	1,55 ✓	1123496615	04/10/18	PARQUEADERO	VIATICO
1001000000152	0910246461001	SOCIEDAD ALIANZA OBRERA DEL AZUAY ZAMBRANO CHOEZ NIEVE DEL PILAR	12 ✓	1122610864	05/10/18	ALIMENTACION	VIATICO

Total Facturas de Movilización

Total Facturas de Viáticos

174,25

VELASTEGUI RUIZ JAIRO FABRICIO
FUNCIONARIO

OLIVA FIERRO GALO RICARDO
AUTORIZA



INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luis Amoros Mora", written over the printed name.

ING. LUIS AMOROSO MORA

ALCALDE



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SOLICITUD DE VIATICOS Y MOVILIZACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL PAIS

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **JV-001** FECHA DE SOLICITUD dd-mmm-aaaa: **02/10/2018**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:
VIATICOS **MOVILIZACIONES**

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **VELASTEGUI RUIZ JAIRIO FABRICIO** PUESTO: **CONDUCTOR**
 CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: **CUENCA-AZUAY / GUAYAQUIL-GUAYAS** NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
 FECHA SALIDA (de su domicilio o trabajo): **03-oct-18** HORA SALIDA: **18H00** FECHA LLEGADA (a su domicilio o trabajo): **06-oct-18** HORA LLEGADA (hh:mm): **23H59**

SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:
ING. SALOME MARÍN, ING. DANIEL RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE Y OFICIOS ANEXOS:

TRASLADO DE LA SRTA. CONCEJALA SALOME MARÍ Y PROMOTOR CULTURAL DANIEL RODRIGUEZ PARA LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA LO SEGUNDO A MITAD DE PRECIO EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA REF. OFICIO SC-SM-18-082

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	PLACAS	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd- mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd- mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TMA-1064	AMBATO-CUENCA	03-oct-18	18H00	03-oct-18	23H00
TERRESTRE	TMA-1064	CUENCA-GUAYAQUIL	04-oct-18	15H00	04-oct-18	18H00
TERRESTRE	TMA-1064	GUAYAQUIL-AMBATO	06-oct-18	15H00	06-oct-18	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: **AHORROS** Nº. DE CUENTA: **4975791300** NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA: **BANCO PICHINCHA**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:

VELASTEGUI RUIZ JAIRIO FABRICIO **CONDUCTOR** NOMBRE: **ING. MONICA GÚZMAN** **JEFE DE SERVICIOS GENERALES**

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR DE LA UNIDAD SOLICITANTE:

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A:

NOMBRE: **ING. GALO OLIVA** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO** NOMBRE: **ING. LUIS AMOROSO MORA** **ALCALDE DEL CANTON AMBATO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 2 días de anticipación a la licencia

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El Informe de cumplimiento de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios, caso contrario **AUTORIZO** a la Dirección Financiera para que los valores no justificados sean descontados de mi remuneración. En caso no justificar la totalidad del valor entregado con los comprobantes de venta respectivos, **AUTORIZO** a la Dirección Financiera para que los valores sean descontados de mi remuneración.

*Recibido
02-10-18*



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4753

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO
RUC 1860000210001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia Desde 2018-10-03 Hora 18:00 Hasta 2018-10-06 Hora 23:59

Motivo SEGUN SUMILLA INSERTA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SE AUTORIZA EL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DESDE EL DIA MIERCOLES 03 DE COTUBRE HASTA EL DIA SABADO 06 DE OCTUBRE DE 2018.

VIAJAN LA ING. SALOME MARIN, CONCEJAL DE AMBATO, EL SEÑOR DANIEL RODRIGUEZ, PROMOTOR CULTURAL Y EL CONDUCTOR JAIRO VELASTEGUI

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-03 No. Comunicación CODIGO 5200

Lugar Origen AMBATO

Lugar Destino CUENCA - GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VELASTEGUI RUIZ JAIRO FABRICIO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1802461002 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa TMA-1064 Marca / Modelo D-MAX CRDI 3.0 CD 4X2 TM DIESEL

Color BLANCO Número Matrícula 2937302

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. GALO OLIVA Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por NARANJO VARGAS DANIEL PATRICIO

Fecha de Emisión 2018-10-03 12:56





REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

El valor de pago de pago correspondiente al mes de Septiembre de 2018 es: USD \$ 541.81 dólares de los Estados Unidos de América, sin IVA.

Quinta: Constancia de Recepción

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, suscribimos la presente ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, indicando que el servicio se recibe a entera satisfacción.

Ing. Mónica Guzmán
JEFA DE SERV. GEN. Y MANT. (E)

Ing. Jairo Corrales
TÉCNICO MANTENIMIENTO

Sr. Gustavo Ernesto Correa Holguín
COHECO S.A



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL
SALA DE COMISIONES

Ambato, 09 de octubre del 2018
FW-2018-

Dra.
Silvia Toaza
Directora Financiera del GADMA
Presente.-

De mi consideración:

Adjunto al presente hago llegar a usted el informe de las actividades realizadas como chofer de la Ing. Salomé Marín, con el vehículo N° 114 de placas TMA 1064 en el viaje realizado a las ciudades de Cuenca y Guayaquil en los siguientes días:

Ambato- Cuenca 03 de octubre 2018, 18 horas

Cuenca-Guayaquil 04 de octubre 15 horas

Guayaquil- Ambato 06 de octubre, saliendo a las 15 horas de la ciudad de Guayaquil, llegando a la ciudad de Ambato a las 21 horas que dejé a la Ing. Salomé Marín en su domicilio y entregué el vehículo a las 21:30, ante lo cual adjunto las siguientes facturas:

- 1.- Factura electrónica N° 009-001-000277953, de fecha 04/10/2018 por un valor de USD 12,45 por alimentación.
- 2.- Factura 0000765, de fecha 4/10/2018 del hotel boutique Castilla de Leon, por un valor de USD 44,80 correspondiente a hospedaje.
- 3.- Tres facturas por peaje N° 006-112-3780748, 007-108-1825628 y 006-114-148870 por un valor de USD 1,00 cada uno.
- 4.- Factura 0004621 de fecha 04/10/2018 por USD 1,55 correspondiente a gasto por parqueadero.
- 5.- Factura 001-001- N° 000000152 de fecha 05/10/2018 por un valor de USD 12,00 correspondiente a alimentación.
- 6.- Factura 001-001-000001232 de fecha 05/10/2018 del hotel DC SUITES AEROPUERTO GUAYAQUIL, por USD 45,00 por hospedaje.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

*SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL
SALA DE COMISIONES*

7.- Factura 001-001-00000-1235 del hotel DC SUITES AEROPUERTO GUAYAQUIL, por un valor de USD 45,00 por hospedaje.

8.- Factura 002-001-000001557, de fecha 06/10/2018, restaurante Anastacio, por un valor de USD 10,50 por alimentación.

9.- Factura electrónica 001002-000118933 de fecha 06/10/2018 por un valor de USD 5,00 por consumo de diésel.

Total de gastos USD 179,30

Atentamente,

Jairo Velastegui Ruiz
C.C. 1802461002



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

ORDEN DE MOVILIZACION

Fecha 03 Octubre 2018

Código 5847-2018

DATOS DEL VEHICULO

Cod. Equipo :	A-114	# Matrícula :	A2937302
Placas :	TMA1064	F.Cad.Matrícula:	31/12/2018
Tipo :	CAMIONETA DOBLE	Aseguradora P.	QBE SEGUROS COLONIAL
Marca :	CABINA	F.Cad. Poliza:	31/12/2018
Color :	CHEVROLET	Rastreo Satelital:	ING. FRANCISCO QUIROGA
	BLANCA	R.S.Caduca:	21/11/2018

DATOS DEL CONDUCTOR

Código :	350		
Cédula :	1802461002		
Nombre :	VELASTEGUI RUIZ JAIRO FABRICIO		
Licencia :	TIPO E	Fecha Caduca:	24/06/2023



DATOS DE LA MOVILIZACION

Departamento :	ADMINISTRATIVO		
Fecha Salida :	03/10/2018	Fecha Llegada	06/10/2018
Km Inicio :	3.12	Km. Final	91.485
Observación :	MOVILIZACION PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		

ENCARGADO DE LOGISTICA

JEFE DE SERVICIOS GENERALES

CONDUCTOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL
SALA DE COMISIONES

Ambato, 09 de octubre del 2018
FW-2018-

Dra.
Silvia Toaza
Directora Financiera del GADMA
Presente.-

De mi consideración:

Adjunto al presente hago llegar a usted el informe de las actividades realizadas como chofer de la Ing. Salomé Marín, con el vehículo N° 114 de placas TMA 1064 en el viaje realizado a las ciudades de Cuenca y Guayaquil en los siguientes días:

Ambato- Cuenca 03 de octubre 2018, 18 horas

Cuenca-Guayaquil 04 de octubre 15 horas

Guayaquil- Ambato 06 de octubre, saliendo a las 15 horas de la ciudad de Guayaquil, llegando a la ciudad de Ambato a las 21 horas que dejé a la Ing. Salomé Marín en su domicilio y entregué el vehículo a las 21:30, ante lo cual adjunto las siguientes facturas:

- 1.- Factura electrónica N° 009-001-000277953, de fecha 04/10/2018 por un valor de USD 12,45 por alimentación.
- 2.- Factura 0000765, de fecha 4/10/2018 del hotel boutique Castilla de Leon, por un valor de USD 44,80 correspondiente a hospedaje.
- 3.- Tres facturas por peaje N° 006-112-3780748, 007-108-1825628 y 006-114-148870 por un valor de USD 1,00 cada uno.
- 4.- Factura 0004621 de fecha 04/10/2018 por USD 1,55 correspondiente a gasto por parqueadero.
- 5.- Factura 001-001- N° 000000152 de fecha 05/10/2018 por un valor de USD 12,00 correspondiente a alimentación.
- 6.- Factura 001-001-000001232 de fecha 05/10/2018 del hotel DC SUITES AEROPUERTO GUAYAQUIL, por USD 45,00 por hospedaje.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL
SALA DE COMISIONES

7.- Factura 001-001-00000-1235 del hotel DC SUITES AEROPUERTO GUAYAQUIL, por un valor de USD 45,00 por hospedaje.

8.- Factura 002-001-000001557, de fecha 06/10/2018, restaurante Anastacio, por un valor de USD 10,50 por alimentación.

9.- Factura electrónica 001002-000118933 de fecha 06/10/2018 por un valor de USD 5,00 por consumo de diésel.

Total de gastos USD 179,30

Atentamente,

Jairo Velasteguí Ruiz
C.C. 1802461002

DA
DF
se autoriza
2/10/18



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL
SALA DE COMISIONES

Oficio N° SC-SM-18-082

FW: 44876

Ambato, 02 de octubre del 2018

Ingeniero M.Sc.
Luis Amoroso Mora
ALCALDE GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO.
Presente.-

De mi consideración:

Saludándole muy cordialmente me dirijo a usted, para presentar un alcance al oficio 082 suscrito con fecha 27 de septiembre del presente año, en el cual solicité para el día jueves 04 de octubre, un vehículo con salvo conducto desde las seis de la mañana para realizar el lanzamiento de la campaña "Ambato en noviembre, lo segundo a mitad de precio", en las ciudades de Cuenca y Guayaquil, luego de analizar que en Cuenca el evento inicia a las diez de la mañana, para prever cualquier eventualidad, solicito se cambie el día, para salir el miércoles 03 de octubre a las seis de la tarde, regresando de la ciudad de Guayaquil el sábado 06 de octubre del presente año.

De igual forma solicito los viáticos correspondientes para mi persona y para el conductor asignado señor Jairo Velasteguí, así como también para el señor Daniel Rodríguez Gómez, Promotor Cultural, para los días que vamos a estar desarrollando este trabajo.

Por la favorable atención que confiera a mi petición, agradezco y suscribo.

Atentamente,

Ing. Salomé Marín Núñez
Concejal de Ambato
Presidenta de la Comisión de Turismo

	G.A.D. MUNICIPALIDAD DE AMBATO
	ALCALDÍA
	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
	02 OCT 2018
Hora:	11:55
Recibido por:	Carolina C.

PAGADA

Factura 001-002-000118933

Octubre 06, 2018

Sindicato de Choferes Profesionales Juan Montalvo

RUC 1290058143001

Montalvo, Calle Quito S/N y Av. 25 de Abril
montalvo, Los Ríos

(05) 2953144

sindchofprofjuam@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad

Autorización

N.º 0610201801129005814300120010020001189332292064310

Fecha: Oct. 6, 2018, 5:15 p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



0610201801129005814300120010020001189332292064310

VELASTEGUI RUIZ JAIRO FABRICIO

CEDULA 1802461002

Forma de pago	Plazo	Monto
Sin utilización del sistema financiero		\$5.00

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Total
4.821601	3	Diesel	\$0.925893	\$1.34	\$2.26	\$0.00	\$4.46
Subtotal sin impuestos							\$4.46
Subtotal IVA 14%							\$4.46
Valor IVA 14%							\$0.54
Valor total							\$5.00
Valor Total Sin Subsidio		\$12.44					
Ahorro Por Subsidio		\$7.44					

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Oct. 6, 2018, 5:14 p.m.	Efectivo		\$5.00
Total pagado			\$5.00



Los Cebiches de la Rumiñahui

GEREST CIA LTDA

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 02 3932999 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 826

CLIENTE: JAIRO VELASTEGUI ✓

DIRECCIÓN: AMBATO

TELÉFONO: 0997532174 ✓

CLAVE DE ACCESO:

FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA
FINANCIERO

R.U.C. 1791891325001

FACTURA

S 009 - 001

No. 000277953

Aut. SRI. No

0410201801179189132500120090010002779
530413282910

FECHA: 04 10 2018 ✓
DÍA MES AÑO

E-MAIL: sistemas@grupotcg.com ✓

RUC/CI: 1802461002 ✓



0410201801179189132500120090010002779530413282910

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CEBICHE MARINERO	8,88	\$8,88
1	CON UNA CB	0	\$0,00
1	LCRCNO017	0	\$0,00
1	PORCION DE ARROZ	1,12	\$1,12
1	LIMONADA VASO	1,12	\$1,12
	Subtotal		\$11,12
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0,00
	I.V.A.		\$1,33
	TOTAL		\$12,45



HOTEL BOUTIQUE CASTILLA DE LEÓN

Calderón Cerpa Fabiola

Dirección: Mariscal Lamar s/n y Hermano Miguel CUENCA - ECUADOR

Tel.: 2825 912 * Cel.: 0987212594 * 0995338036

Correo: hotelcastilladeleon@gmail.com

FACTURA

R.U.C. 0107264863001 AUT. S.R.I. 1123168545

001-001 No 0000765

REGISTRO N° 118
CAJA DEL: 4/10/2018
CUENCA: 4/10/2018
CLIENTE:
C.I./R.U.C. 1802461002

JAIRO VELASI

CANAL DE LA RESERVA : WOALKING
DIRECCION: AMBATO - ECUADOR
TELEFONO : 0997532874
HABITACION 105 PAX 2

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HOSPEDAJE	40,00	40,00
0	0	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00

SUBTOTAL 40,00
12% IVA 4,80
TOTAL 44,80
TOTAL PAGO 44,80

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TAR. CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

COPIA - EMISOR

AMOUNT

DATE OF DEPOSIT
AMOUNT OF DEPOSIT
NAME OF DEPOSITOR



AMOUNT OF DEPOSIT
NAME OF DEPOSITOR
DATE OF DEPOSIT

AMOUNT OF DEPOSIT
NAME OF DEPOSITOR
DATE OF DEPOSIT

AMOUNT
DATE

AMOUNT
DATE

AMOUNT

AMOUNT

AMOUNT
DATE

AMOUNT
DATE

AMOUNT

AMOUNT
DATE

DC SUITES AEROPUERTO

FAUSTO DAVID CONTRERAS ORTEGA

Cdla. Simón Bolívar Solar 7 Mz. 37

Teléfono: (04) 2925123 • Cel.: 0995563240

E-mail: dcsuites.gye@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0925905713001 • Autorización SRI. 1123460826

FACTURA N°001-001- 000001235

Fecha: 06/ octubre 2019
 Sr: Jairo Velastegui
 R.U.C.I.: 1802461002
 Dirección: Ambato

Tel.: 0997532874

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Hab. Doble Superior	40,17	40,17

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	TARJETAS DE CREDITO <input type="checkbox"/>	OTROS:
		DEBITO <input type="checkbox"/>	

Sub-Total US\$ 40,17

IVA Tarifa 12 % 4,83

IVA Tarifa 0 %

TOTAL 45,00


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBI CONFORME

DC SUITES AEROPUERTO

FAUSTO DAVID CONTRERAS ORTEGA

Cdla. Simón Bolívar Solar 7 Mz. 37

Teléfono: (04) 2925123 • Cel.: 0995563240

E-mail: dcsuites.gye@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0925905713001 • Autorización SRI. 1123460826

FACTURA N°001-001- 000001232

Fecha: 05/10/2018

Sr. Jairo Velazquez

R.U.C./C.I.: 1802461002

Telf.: 0997532874

Dirección: Dmbato

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Habitación Doble Superior	40,17	40,17

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO	TARJETAS DE CREDITO <input type="checkbox"/> DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS:
------------	--------------------	---	--------

Sub-Total US\$	40,17
IVA Tarifa 12 %	4,83
IVA Tarifa 0 %	
TOTAL	45,00


 FIRMA AUTORIZADA


 RECEBIÓ CONFORME

PADILLA MORA JOSELIN PATRICIA
RUC. 0926612698001
ASADERO DE POLLOS CONQUISTADOR

VENTA DE COMIDAS Y BÉBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: --ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dir.: Av. Napo s/n y Rio Marañon * Telf.: 0996406604
 Milagro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. # 1123302357

NOTA DE VENTA - RISE 002-001- 000000633

CLIENTE: Jairo Velastegui
 FECHA: 6/10/18 GUÍA DE REMISIÓN: _____
 R.U.C./C.I.: 1802461002
 DIR.: Milagro

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	Consumo		15.00

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	

VALOR TOTAL 15.00

RECIBI CONFORME Jairo Velastegui
ENTREGUE CONFORME

0000000000

input 17

1000

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

96

102

108

114

120

126

132

138

144

150

156

162

168

174

180

186

192

198

204

210

216

222

228

234

240

246

252

258

264

270

276

282

288

294

300

306

312

318

324

330

336

342

348

354

360

366

372

378

384

390

396

402

408

414

420

426

432

438

444

450

456

462

468

474

480

486

492

498

504

510

516

522

528

534

540

546

552

558

564

570

576

582

588

594

600

606

612

618

624

630

636

642

648

654

660

666

672

678

684

690

696

702

708

714

720

726

732

738

744

750

756

762

768

774

780

786

792

798

804

810

816

822

828

834

840

846

852

858

864

870

876

882

888

894

900

906

912

918

924

930

936

942

948

954

960

966

972

978

984

990

996

1000