



INFORME DE COMISION DE SERVICIOS

Nº- Solicitud

5200

Fecha de Solicitud

02-OCT-18

DATOS GENERALES

Funcionarios	Cargo	Departamento
MARIN NUÑEZ CRISTINA SALOME	CONCEJAL	SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

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

TRANSPORTE

Placas	Tipo	Marca
TMA1064	A-114	CHEVROLET

DETALLE DE FACTURAS

#Fact	Ruc.	Razón Soc.	Val.Fac	Val.Pag.	Fecha	Detalle	Observación
40031891	0992998016001	NICE LAB SOCIEDAD	8.1	8.1	06-OCT-18	ALIMENTACION	# FACTUR CORRECTO ES 004-003-1891
20022785	0919911388001	NAJERA JENNIFER CAROLYN	49.03	49.03	06-OCT-18	ALIMENTACION	# FACTUR CORRECTO ES 002-002-2785
20011293	0993073202001	MONCUITA S.A.	15.25	15.25	06-OCT-18	ALIMENTACION	# FACTUR CORRECTO ES 002-001-1293
10011230	0925905713001	FAUSTO CONTRERAS ORTEGA	45	45	05-OCT-18	HOSPEDAJE	# FACTURA CORRECTO ES 001-001-1230
10010767	0107264863001	CALDERON CERPA FABIOLA	50	50	04-OCT-18	HOSPEDAJE	# FACTURA CORRECTO ES 001-001-767
10011234	0925905713001	FAUSTO CONTRERAS ORTEGA	45	45	06-OCT-18	HOSPEDAJE	# FACTURA CORRECTO ES 001-001-1234
110035	0190380203001	ECUASABOR CIA LTDA	75.68	75.68	04-OCT-18	ALIMENTACION	# FACTUR CORRECTO ES 001-100-35

DESGLOSE DE VIATICO

Nominal :	390
70 % :	273
30 % :	117
Total Facturas :	288.06

Gasolina	0
Peaje	0
Parqueadero	0
Movilizacion	0
Viaticos	390
TOTAL PAGO:	390

OBSERVACIONES

Fue entregado en hábito

Liquidado por: PAREDES VILLACRES PAULINA MARIA

Fecha Liquidación: Tuesday October 16 2018 12:0 AM

GAD-MUNICIPALIDAD DE AMBATO
 REVISADO GABILDO
 FECHA 16-10-2018
 FIRMA
 FINANCIERO



INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

* Anticipo *

Nº- Solicitud

5200

Fecha de Solicitud

02/10/18

DATOS GENERALES

Funcionarios	Cargo	Departamento
MARIN NUÑEZ CRISTINA SALOME	CONCEJAL	SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DE ACUERDO A OFICIO SC-SM-18-092, SE DETALLA EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ING. SALOME MARIN, CONCEJAL DE AMBATO, 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

TRANSPORTE

Placas	Tipo	Marca
TMA1064	A-114	CHEVROLET

DETALLE DE FACTURAS

#Fact.	Ruc.	Razón Soc.	Valor	Aut.SRI.	Fecha	Detalle	Tipo
4003000001891	0992998016001	NICE LAB SOCIEDAD DE HECHO	8,1	1891454626514	06/10/18	ALIMENTACION	VIATICO
2002000002785	0919911388001	NAJERA LASSO JENNIFER CAROLYN	49,03	27853692801512	06/10/18	ALIMENTACION	VIATICO
2001000001293	0993073202001	MONALISA CUCINA ITALIANA MONCUITA S A	15,25	12930000132110	06/10/18	ALIMENTACION	VIATICO
1001000001230	0925905713001	FAUSTO DAVID CONTRERAS ORTEGA	45	1123460826	05/10/18	HOSPEDAJE	VIATICO
10010000767	0107264863001	CALDERON CERPA FABIOLA	50	1123168545	04/10/18	HOSPEDAJE	VIATICO
1001000001234	0925905713001	FAUSTO DAVID CONTRERAS ORTEGA	45	1123460826	06/10/18	HOSPEDAJE	VIATICO
1100000000035	0190380203001	TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA	75,68	351234567816	04/10/18	ALIMENTACION	VIATICO

Total Facturas de Movilización

Total Facturas de Viáticos

288,06

MARIN NUÑEZ CRISTINA SALOME
FUNCIONARIO

OLIVA FERRO GALO RICARDO
AUTORIZA

ING. LUIS AMOROSO MORA





INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

ALCALDE

2015

21



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL
SALA DE COMISIONES

Oficio N° SC-SM-18-092
Ambato, 09 de octubre del 2018
FW-2018- 47064

Dra.
Silvia Toaza
Directora Financiera del GADMA
Presente.-

De mi consideración:

Adjunto al presente hago llegar a usted el informe de las actividades realizadas en el viaje 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 15 horas llegando a Ambato a las 21 horas.

Entre las actividades realizadas están la presentación de la campaña "Ambato en noviembre, lo segundo a mitad de precio" acto efectuado en la casa del museo Remigio Crespo de la Ciudad de Cuenca, el día jueves 04 de octubre a las 10:30 de la mañana, con la presencia de los medios de comunicación de esa ciudad, los representantes de la Fundación Turismo para Cuenca, delegados del Ministerio de Turismo, y varios emprendedores de nuestra Ciudad, quienes colaboraron con sus productos para dar a conocer la gastronomía ambateña; luego se atendió varias entrevista a los medios de comunicación, y posteriormente salimos a la ciudad de Guayaquil. El día viernes cinco de octubre desde las primeras horas de la mañana iniciamos con la organización de la presentación de la Campaña "Ambato en noviembre, lo segundo a mitad de precio", acto que se realizó a las 11 horas en el parque los Samanes, durante el día se atendió entrevista a varios medios de comunicación y el sábado por la mañana asistimos a la feria donde estaba el stand del GADMA, para promocionar a Ambato, su programación de independencia "Sol de Noviembre", y la campaña "Ambato en noviembre, lo segundo a mitad de precio", integrado por el GAD Municipalidad de Ambato, Comisión de Turismo, Consorcio de Cámaras de la Producción de Tungurahua y Ministerio de Turismo del Ecuador, proyecto que ha marcado un referente en la reactivación económica y comercial del Cantón, además de consolidar a Ambato como un destino turístico a nivel nacional, logrando resultados positivos en las ediciones pasadas.

Adjunto las facturas de los gastos realizados:



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL
SALA DE COMISIONES

- Factura N° 0000767 de fecha 4/10/2018 del hotel boutique Castilla de León, de la ciudad de Cuenca, correspondiente al hospedaje de la Ing. Salomé Marín, por un valor de USD 50,00.
- Facturas N° 000001234 de fecha 06 de octubre y 000001230 de fecha 05 de octubre por hospedaje de la Ing. Salomé Marín, en el hotel DC Suites Aeropuerto Guayaquil, por un valor de USD 45,00 cada factura.
- Factura 001-001-000000035, del 04/10/2018, por un valor de 75,68 por alimentación de la Ing. Salomé Marín.
- Factura 002-001-000001293, de Monalisa cucina Italiana, de fecha 06/10/2018, por un valor de USD 15,25 por alimentación de la Ing. Salomé Marín.
- Factura 002-002-000002785 de fecha 06/10/2018 de la sociedad del cangrejo por un valor de USD 49,03, por alimentación de la Ing. Salomé Marín.
- Factura 004-003-000001891 de fecha 06/10/2018, por un valor de USD 8,10 por alimentación de la Ing. Salomé Marín.

Se envía un total de 7 facturas que ascienden a un valor de USD 288,06.

Atentamente,

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

MMDV-09/10/2018



TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA

TIESTOS

Matriz:

JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0190380203001

FACTURA

No. 001 -100 -000000035

NUMERO DE AUTORIZACION

0410201801019038020300120011000000000351234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2018-10-05T13:01:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



Razon Social/Nombre v Apellido:

MARIN SALOME

Fecha Emision: 04/10/2018

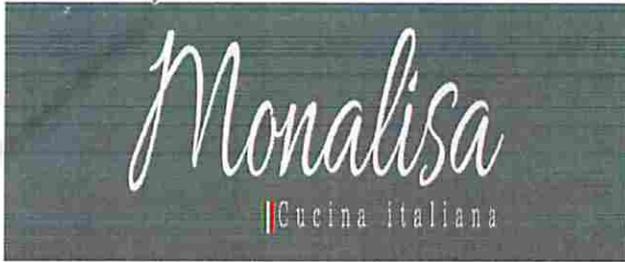
Identificacion: 1803133907

Guia Remision:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00618	1.00	PLATO TENDIDO GRANDE	8.00	0.00	8.00
00048	1.00	LOMO AL TIESTO 2 PERS	22.64	0.00	22.64
00227	1.00	TINTICO DE VERANO JARRA	24.59	0.00	24.59
00191	1.00	TORTA DE NUEZ Y PRALINE	6.81	0.00	6.81
SUBTOTAL 12					62.04
SUBTOTAL 0%					
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					62.04
DESCUENTO					0.00
IVA 12					7.44
PROPINA					6.20
VALOR TOTAL					75.68

Formas de Pago:

Codigo	Descripcion	total	plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	75.68		



FACTURA

No. 002-001-000001293

Número de Autorización:

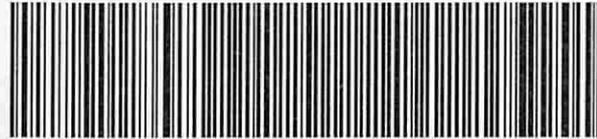
0610201801099307320200120020010000012930000132110

Fecha y hora de Autorización:

06/10/2018 14:14:16

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de Acceso:



0610201801099307320200120020010000012930000132110

Emisor: MONALISA CUCINA ITALIANA
MONCUITA S.A.

RUC: 0993073202001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / VÍA
A LA COSTA km. 12.5 Y segundo retorno vehicular

Correo: monalisafacturacion@gmail.com

Teléfono: 0989508561

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: SALOME MARIN

Dirección: --

Fecha Emisión: 06/10/2018

RUC/Ci: 1803133907

Teléfono: 00

Correo: SALO_M3@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
3-3-0 2	1.00	RAVIOLI PROSCIUTTO/PERA		\$12.05	\$0.00	\$12.05
ALFREDO	1.00	SALSA ALFREDO		\$0.01	\$0.00	\$0.01
6-2-0	1.00	VASO DE COLA		\$1.56	\$0.00	\$1.56

Información Adicional

Descripcion VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$15.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.62
Subtotal 12%:	\$13.62
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.63
Servicio:	\$0.00
Valor Total:	\$15.25



NAJERA LASSO JENNIFER CAROLYN

Dir Matriz: Coop. De Vivienda Guayaquil, Mz 1 Solar 17.

Dir Sucursal: Coop. De Vivienda Guayaquil, Mz 1 Solar 17.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0919911388001

Factura

No. 002-002-000002785

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610201801091991138800120020020000027853692801512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/10/2018 07:08:46

AMBIENTE: Producción

ESTADO: AUTORIZADO

CLAVE DE ACCESO



0610201801091991138800120020020000027853692801512

Razón Social / Nombres y Apellidos: Salome Marin Nuñez

RUC / CI: 1803133907

Fecha Emisión: 06/10/2018

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
300		1	Combo Guayaco - Combo Guayaco	19.99	0.00	19.99
043		1	Limonada Vaso - Limonada Vaso	2.00	0.00	2.00
053		1	Vaso Michelada - Vaso Michelada	1.00	0.00	1.00
011		1	Uñas de Cangrejo - Uñas	14.00	0.00	14.00
013		1	Camarones apanados - Camarones apanados	7.00	0.00	7.00
051		1	Corona - Corona	4.50	0.00	4.50

SUBTOTAL 12%:	4.50
SUBTOTAL 0%:	43.99
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0
IVA 12%:	0.54
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	49.03

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOMBRE: Salome Marin Nuñez

DIRECCIÓN: Las Peras 88

TELÉFONO: 0984922063

**FACTURA**

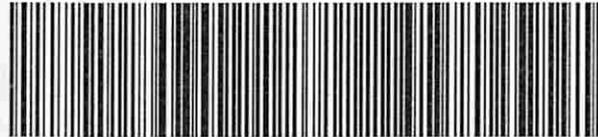
No. 004-003-000001891

Número de Autorización:

0610201801099299801600120040030000018914540626514

Fecha y hora de Autorización:

06/10/2018 14:25:21

Ambiente: PRODUCCIÓN**Clave de Acceso:**

0610201801099299801600120040030000018914540626514

Emisor: NICE LAB SOCIEDAD DE HECHO**RUC:** 0992998016001**Matriz:** GUAYAQUIL / TARQUI / AV. LAS MONJAS
S/N Y CARLOS JULIO AROSEMENA C.C Aventura
Plaza local 27**Correo:** facturacion.nicelab@gmail.com**Teléfono:** 0992662594**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Razón Social:** salome marin ✓**Dirección:** gya**Fecha Emisión:** 06/10/2018 ✓**RUC/CI:** 1803133907 ✓**Teléfono:** 0984922063**Correo:** salo_m3@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
JNTE	1.00	JERINGA NUTELLA EXTRA		\$0.4464	\$0.00	\$0.45
SRMY	1.00	SORBET REGULAR MARACUYA		\$3.3928	\$0.00	\$3.39
GR	2.00	TOPPING GRANOLA INCLUIDA		\$0.0001	\$0.00	\$0.00
YRMY	1.00	YOGURT REGULAR MARACUYA		\$3.3929	\$0.00	\$3.39

Información Adicional

Descripcion VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$8.10 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.23
Subtotal 12%:	\$7.23
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.87
Servicio:	\$0.00
Valor Total:	\$8.10 ✓

DA
DF
se autoriza
2/10/18

Soy
Municipal
03.10.2018



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 salvoconductor 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
Concejala 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



2018/10/03
16:03

SOM
Atender a
SOLICITUD
03/10-2018



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL
SALA DE COMISIONES

DA
re de Turismo
11/10/18

Oficio N° SC-SM-18-082

FW: 44876

Ambato, 27 de septiembre de 2018

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

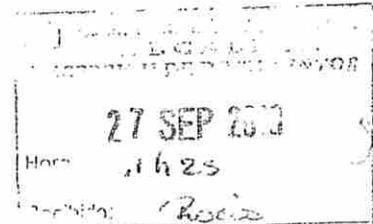
De mi consideración:

Saludándole muy cordialmente me dirijo a usted, para solicitarle de la manera más comedida, autorice a quien corresponda se me facilite un vehículo con salvo conducto, mismo que va a ser utilizado a partir del día jueves 04 de octubre a las seis de la mañana, hasta el sábado 06 de octubre del 2018 a las veintidós horas, para trasladarme a las ciudades de Cuenca y Guayaquil a realizar la Presentación de la campaña "Ambato en noviembre, lo segundo a mitad de precio" conjuntamente con el Comité Organizador de citada campaña.

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



Dirección: Edificio Centro: Calle Bolívar 5-23 y Castillo
Dirección, Edificio Matriz: Avenida Atahualpa entre Papallacta y Río Cutuchi
Telf: 0984922063/ Ambato - Ecuador
Email: www.ambato.gob.ec





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





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 Nº001-001- 000001230

Fecha: 5 Octubre 2018

Sr. Salomé Marín

R.U.C./C.I.: 1803133907

Tel.: 0984922063

Dirección: Las Peras 88 y Membraños / Ambato

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	servicio de hospedaje	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

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- 000001234

Fecha: 06/ octubre/ 2019

Sr Salome' Martín

R.U.C.I.: 1803133907

Telf.: 0984922063

Dirección: Dmbato

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"/> DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS:
------------	--------------------	---	--------

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

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME



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 ✓

OOI-OOI **Nº 0000767**

REGISTRO N° 116 117

CAJA DEL: 4/10/2018 ✓

CUENCA: 4/10/2018

CLIENTE: SALOMÉ MARÍN ✓

C.I./R.U.C.: 1803133907 ✓

CANAL DE LA RESERVA : WALKING
DIRECCION: LAS PERAS 88 Y MEMBRILLOS
TELEFONO : 0984922063
HABITACION: 201 PAX 1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HOSPEDAJE	\$ 44,64	44,64
		\$ -	0,00
		\$ -	0,00
		\$ -	0,00
		\$ -	0,00
		SUBTOTAL	44,64
		12% IVA	5,36
		TOTAL	50,00 ✓

FORMA DE PAGO: EFECTIVO _____ TAR. CRÉDITO/DÉBITO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD
CARRERAS 100, GUANAJUATO, GTO. 37000
TEL. (477) 210 1000

ANUNCIOS

00000000

000000

RECIBO DE PAGOS DE CUENTAS DE CREDITO

VALOR	CANTIDAD	DESCRIPCION	REGISTRO DE	CLAVE DE	REGISTRO DE
44.84	2	HOSPITAL	REGISTRO DE	REGISTRO DE	REGISTRO DE
0.00	2				
0.00	2				
0.00	2				
44.84	2	HOSPITAL	REGISTRO DE	REGISTRO DE	REGISTRO DE
2.28	2				
50.12		TOTAL			

RECIBO DE PAGOS DE CUENTAS DE CREDITO
 DEBE PAGAR
 DEBE PAGAR
 DEBE PAGAR