



INFORME DE COMISION DE SERVICIOS

Nº- Solicitud

4737

Fecha de Solicitud

10-JUL-18

DATOS GENERALES

Funcionarios	Cargo	Departamento
VARGAS RODRIGUEZ ANGEL ORLANDO	CHOFER ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Destino	Fecha de Salida		Fecha de Retorno	
MACHALA	13-JUL-18		14-JUL-18	
	Hora de Salida	11:30:00	Hora de Retorno	18:00:00

TRANSPORTE

Placas	Tipo	Marca
TMA1067	A-113	CHEVROLET

DETALLE DE FACTURAS

#Fact.	Ruc.	Razón Soc.	Val.Fac	Val.Pag.	Fecha	Detalle	Observación
1105660	0991503102001	CONSESIONARIA DEL GUAYAS	1	1	14-JUL-18	PEAJE	
3543786	0991503102001	CONCEGUA S.A	1	1	14-JUL-18	PEAJE	
3517018	0991503102001	CONSESIONARIA DEL GUAYAS	1	1	13-JUL-18	PEAJE	
1334073	0991503102001	CONCEGUA S.A	1	1	13-JUL-18	PEAJE	
123764	1791317025001	CONSESIONARIA DEL GUAYAS	1	1	14-JUL-18	PEAJE	
8572	0603370990001	PANAMERICANA VIAL S.A	55.5	5.5	13-JUL-18	ALIMENTACION	ERROR EN EL VALOR DE LA FACTURA, VALOR CORRECTO ES 5.50
5916	1102099585001	COLCHA DELGADO ROSA	18	18	14-JUL-18	HOSPEDAJE	
192	2100166871001	MAGDALEMA CARRION PASA	6.5	6.5	14-JUL-18	ALIMENTACION	
54	0905963955001	DORIS PATRICIA MARIA	10	0	14-JUL-18	ALIMENTACION	
5599	0702999079001	ALEXANDRA CAMPOVERDE	15	15	13-JUL-18	ALIMENTACION	
91726	1791317025001	ACARO PINO FLORES	1	1	13-JUL-18	PEAJE	
		ZOILA ROSA VERA QUIÑONEZ					
		MARTHA CECILIA PANAMERICANA					
		VIAL S.A					
		PANAVIAL					

DESGLOSE DE VIATIC

Nominal :	80
70 % :	56
30 % :	24
Total Facturas :	45

Gasolina	0
Peaje	6
Parqueadero	0
Movilizacion	0
Viaticos	69
TOTAL PAGO:	75

OBSERVACIONES



INFORME DE COMISION DE SERVICIOS

Nº- Solicitud 4737

Fecha de Solicitud

10-JUL-18

VARGAS RODRIGUEZ ANGEL ORLANDO

BOFISER ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Placa	Destino	Tipo	Fecha de Salida	Marca	Gasolina		
Funcionarios				13-JUL-18	Departamento de Retorno	14-JUL-18	0
TMA1067		A-113	Hora de Salida	CHEVROLET	Parqueadero	18:00:00	6
					Movilización		0
					Viaticos		0
					TOTAL PAGO:		69
							75

Liquidado por: PAREDES VILLACRES PAULINA MARIA

Fecha Liquidación: Friday July 27 2018 12:0 AM



INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Nº- Solicitud

4737

Fecha de Solicitud

10/07/18

DATOS GENERALES

Funcionarios	Cargo	Departamento
VARGAS RODRIGUEZ ANGEL ORLANDO	CHOFER ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Destino MACHALA	Fecha de Salida 13/07/18 Hora de Salida 11:30:00	Fecha de Retorno 14/07/18 Hora de Retorno 18:00:00

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RETORNO DEL CONFERENCISTA SR. JOHNNY JARA PSICOLOGO CLINICO QUIEN FUE PONNETE EN EL CONGRESO REPRESENTANDO AL CONSEJO CANTONAL

TRANSPORTE

Placas	Tipo	Marca
TMA1067	A-113	CHEVROLET

DETALLE DE FACTURAS

#Fact.	Ruc.	Razón Soc.	Valor	Aut.SRI.	Fecha	Detalle	Tipo
1105660	0991503102001	CONSESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A	1	182911	14/07/18	PEAJE	VIATICO
3543786	0991503102001	CONSESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A	1	2301412	14/07/18	PEAJE	VIATICO
3517018	0991503102001	CONSESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A	1	2993918	13/07/18	PEAJE	VIATICO
1334073	0991503102001	CONSESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A	1	1947217	13/07/18	PEAJE	VIATICO
123764	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL	1	791119	14/07/18	PEAJE	VIATICO
8572	0603370990001	COLCHA DELGADO ROSA MAGDALEMA	55,5	1122713851	13/07/18	ALIMENTACION	VIATICO
5916	1102099585001	CARRION PASA DORIS PATRICIA	18	1122094242	14/07/18	HOSPEDAJE	VIATICO
192	2100166871001	MARIA ALEXANDRA CAMPOVERDE ACARO	6,5	1122217762	14/07/18	ALIMENTACION	VIATICO
54	0905963955001	PINO FLORES ZOILA ROSA	10	1121843324	14/07/18	ALIMENTACION	VIATICO
5599	0702999079001	VERA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA	15	1122999764	13/07/18	ALIMENTACION	VIATICO
91726	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL	1	932711	13/07/18	PEAJE	VIATICO

Total Facturas de Movilización

Total Facturas de Viáticos

55



INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

VARGAS RODRIGUEZ ANGEL ORLANDO
FUNCIONARIO

A blue ink signature of Vargas Rodriguez Angel Orlando, written in a cursive style.

OLIVA FIERRO GALO RICARDO
AUTORIZA

A blue ink signature of Ing. Luis Amoroso Mora, written in a cursive style.

ING. LUIS AMOROSO MORA
ALCALDE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:14072018011791317025001
20040240001237640000791119
AUT. SRI : 1407201801179131702500120040
240001237640000791119
CARRIL:4N
FACTURA:004-024-000123764
14/Jul/2018 17:24:59
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:98710
CLIENTE:VARGAS RODRIGUEZ ANGEL
ORLANDO
RUC/CI: 1803518511
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13072018011791317025001
20040250000917260000932711
AUT. SRI : 1307201801179131702500120040
250000917260000932711
CARRIL:4R
FACTURA:004-025-000091726
13/Jul/2018 13:39:49
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:98710
CLIENTE:VARGAS RODRIGUEZ ANGEL
ORLANDO
RUC/CI: 1803518511
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

Factura N° 005 - 101 - 001334073

RUC: 0991503102001

CONCEGUA S.A. - E/P Triunfo

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5 Via a Cumanda

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Referencia: TCP-Toll - Factura de Via

Número de Autorización

1307201801099150310200120051010013340730001947217

Fecha y hora de Autorización

13/07/2018T17:34:25.000+00:00

Ambiente

Producción

Tipo de Emisión

Normal

Clave de Acceso

1307201801099150310200120051010013340730001947217



Razón Social/Nombres y Apellidos:

ORLANDO VARGAS

CI:

1803518511 ✓

Fecha de Emisión

13/07/2018 ✓

Guía de Remisión

Moneda

DOLAR

Códigos	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
5942361	Servicio de Peaje Cat: 1	1	1.00	0.00	1.00

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	días

SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

Factura N° 006 - 109 - 003517018

RUC: 0991503102001

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Referencia: TCP-Toll - Factura de Via

Número de Autorización

1307201801099150310200120061090035170180002993918

Fecha y hora de Autorización

13/07/2018T20:06:55.000+00:00

Ambiente

Producción

Tipo de Emisión

Normal

Clave de Acceso

1307201801099150310200120061090035170180002993918



Razón Social/Nombres y Apellidos:

ORLANDO VARGAS

Fecha de Emisión

13/07/2018 ✓

CI:

1803518511/

Guía de Remisión

Moneda

DOLAR

Códigos	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
17532295	Servicio de Peaje Cat: 1	1	1.00	0.00	1.00

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	días

SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Referencia: TCP-Toll - Factura de Via

Factura N° 006 - 112 - 003543786

RUC: 0991503102001

Número de Autorización

1407201801099150310200120061120035437860002301412

Fecha y hora de Autorización

14/07/2018T13:23:40.000+00:00

Ambiente

Producción

Tipo de Emisión

Normal

Clave de Acceso

1407201801099150310200120061120035437860002301412



Razón Social/Nombres y Apellidos:
ORLANDO VARGAS

CI: 1803518511

Fecha de Emisión

14/07/2018 /

Guía de Remisión

Moneda

DOLAR

Códigos	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
17542613	Servicio de Peaje Cat: 1	1	1.00	0.00	1.00

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	dias

SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

Factura N° 005 - 105 - 001105660

CONCEGUA S.A. - E/P Triunfo

RUC: 0991503102001

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408

Número de Autorización

1407201801099150310200120051050011056600000182911

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5 Via a Cumanda

Fecha y hora de Autorización

14/07/2018T14:22:02.000+00:00

Contribuyente Especial Nro. 590

Ambiente

Producción

Obligado a llevar contabilidad: SI

Tipo de Emisión

Normal

Número de Referencia: TCP-Toll - Factura de Via

Clave de Acceso

1407201801099150310200120051050011056600000182911



Razón Social/Nombres y Apellidos:
ORLANDO VARGAS

Fecha de Emisión

14/07/2018 ✓

CI: 1803518511 ✓

Guía de Remisión

Moneda

DOLAR

Códigos	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
5946199	Servicio de Peaje Cat: 1	1	1.00	0.00	1.00

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	días

SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

Ambato, 23 de Julio de 2018

**INFORME DE ACTIVIDADES
CIUDAD DE MACHALA (13 Y 14 DE JULIO DEL 2018)**

Por medio de la presente, me permito comunicar a quien corresponda el detalle de actividades que realicé como conductor del vehículo A-113, placas TMA-1067 del GAD Municipalidad de Ambato.

Me dispusieron con autorización dada en oficio CCPDA-2018-214 a realizar un viaje de retorno en comisión a la ciudad de Machala para la movilización del personal que intervino en el “2do. Congreso Internacional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana”.

AMBATO – MACHALA

HORA DE SALIDA: Viernes, 13 de julio de 2018, a partir de las 13h00.

HORA DE LLEGADA: Viernes, 13 de julio de 2018, a partir de las 21h00.

MACHALA – AMBATO

HORA DE SALIDA: Sábado, 14 de julio de 2018, a partir de las 10h00.

HORA DE LLEGADA: Sábado, 14 de julio de 2018, a partir de las 18h00.

El viaje se realizó sin ninguna novedad, me permito adjuntar las facturas correspondientes a hospedaje y alimentación que se generaron en este viaje.

Atentamente,

Sr. Orlando Vargas Rodríguez
CI: 180351851-1

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

ORDEN DE MOVILIZACION

Fecha 13 Julio 2018

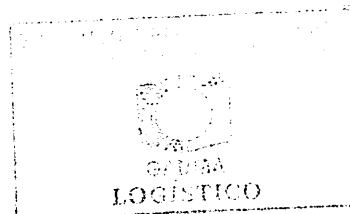
Código 4497-2018

DATOS DEL VEHICULO

Cod. Equipo :	A-113	# Matrícula :	A2937305
Placas :	TMA1067	F.Cad.Matrícula:	31/12/2018
Tipo :	CAMIONETA	Aseguradora P.	QBE SEGUROS COLONIAL
Marca :	CHEVROLET	F.Cad. Poliza:	31/12/2018
Color :	BLANCO	Rastreo Satelital:	ING. FRANCISCO QUIROGA
		R.S.Caduca:	21/11/2019

DATOS DEL CONDUCTOR

Código :	285		
Cédula :	1803518511		
Nombre :	VARGAS RODRIGUEZ ANGEL ORLANDO		
Licencia :	TIPO E	Fecha Caduca:	15/09/2020



DATOS DE LA MOVILIZACION

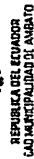
Departamento :	ADMINISTRATIVO		
Fecha Salida :	13/07/2018	Fecha Llegada	14/07/2018
Km Inicio :	73489	Km. Final	74263

Observación : MOVILIZACION PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


ENCARGADO DE LOGISTICA


JEFE DE SERVICIOS GENERALES


CONDUCTOR



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
HOJA DE RUTA

CODIGO: ADM

4497-2018

Código Moviliza:

Cedula 180351.

Vehículo: CAMIONETA

PERIODO DE VIGENCIA DESDE: 13/07/2018 HASTA: 14/07/2018

A-113

[illegible]

Tecnico Servicios Generales

Jefe Servicios Generales

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 4316****(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)****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 2018-07-13 Hora 11:30 Hasta 2018-07-14 Hora 18:00

Motivo RETORNO DEL CONFERENCISTA SR. JOHNNY JARA, PSICOLOGO CLINICO. QUIEN FUE PONENTE EN EL CONGRESO REPRESENTANDO AL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS A TRAVES DEL GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-13

No. Comunicación CODIGO 4737

Lugar Origen AMBATO

Lugar Destino MACHALA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VARGAS RODRIGUES ANGEL ORLANDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1803518511 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa TMA-1067 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI 3.0 CD 4X2 TM DIESEL

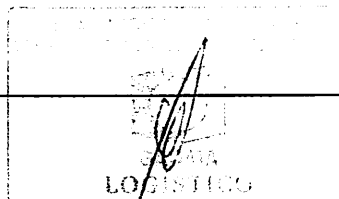
Color BLANCO **Número Matrícula** 2937305

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. GALO OLIVA **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por NARANJO VARGAS DANIEL PATRICIO

Fecha de Emisión 2018-07-13 11:14



4736
4737



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SGM
ATENDIDO W SOLICITADO

CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE AMBATO

05.07.2018

Ambato, 02 de Julio del 2018

CCPDA - 2018 - 214

Fw: 2018 - 31330

ASUNTO: SOLICITUD DE
VEHICULO

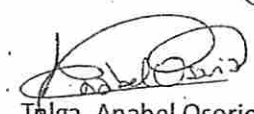
Ingeniera
Sonia Armas
SECRETARIA EJECUTIVA DEL GADMA
Presente.-

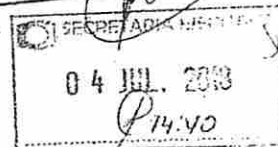
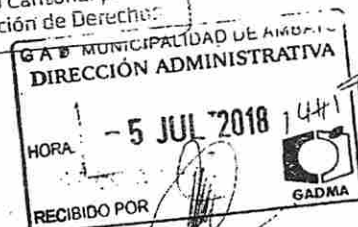
Reciba un cordial saludo y éxitos en su ardua labor, la Municipalidad de Ambato través del CCPDA se encuentra articulando con la Universidad Técnica de Ambato el evento denominado; **"2do. Congreso Internacional de Desarrollo Infantil y Atención Temprana"**, que se desarrollará desde el 9 hasta el 13 de julio del presente año, para nuestra intervención se ha coordinado la presencia del Esp. Johnny Jara, Psicólogo Clínico, quien será ponente en el congreso representando al Consejo Cantonal.

Con este antecedente solicito de la manera más comedida autorice un vehículo Municipal a fin de que traslade al profesional desde la ciudad de Machala para su llegada y así también su retorno, el ponente debe estar en la ciudad de Ambato el día jueves 12 de julio a las 19:00 horas y retorna a su ciudad el día viernes a partir de las 11:00 am.

Por la atención prestada a la presente, le antelo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente;


Tnlg. Anabel Osorio
COORDINADORA - CCPDA



Dic.: Av. Manuelita Sáenz y Quiz Quiz
Telf.: (03) 2 40 01 01
Ambato - Ecuador
ccpda.ambato.gob.ec



COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Venta de comidas y bebidas preparadas

RUC: 0603370990001

Dirección: Coop. de vivienda Manuelita Sáenz L 14

Mz. E Cel.: 0988128641 - Riobamba - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0008572

Aut. SRI. 1122713851

Fecha: 13-07-2018 ✓

Telf.:

Sr. ORLANDO VARGAS ✓

Dirección: AMBATO

RUC/C.I. 1803518511 ✓

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	S. 50	S. 50

FORMA DE PAGO

Efectivo	S. 50
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA CLIENTE

TOTAL \$

S. 50

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"

RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 07 - 05 - 2018

DEL 07601 AL 08600 - CADUCA 07 DE MAYO DE 2019 ✓

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 4200

272000 9/1



VERA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA
Dir.: Parroquia Puerto Bolívar, Av. Malecón
Telf: 2927094 Cel: 0984142431 MACHALA
Calificación Artesanal N° 025095

RUC 0702999079001

FACTURA

001-001-000005599

AUT. SRI N° 1122999764

Sr. (es) ORLANDO VARGAS

Dirección: AMBATO

RUC ó C.I.: 1803518511

Lugar:

Telf.: 0584224

DIA	MES	AÑO
13	07	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	PAQUHUELA	1500	1500

Guía de Remisión N°

SUB TOTAL 12%

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO
ELECTRONICO

TARJETA DE
CREDITO / DEBITO

OTROS

SUB TOTAL 0%

15.00

DESCUENTO

SUB TOTAL

15.00

IVA 12%

**TOTAL A
COBRAR**

\$

15.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Fecha de Caducidad: 22 JUNIO 2019

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS
A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO

NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001-

MARIA ALEXANDRA CAMPOVERDE ACARO

Direc.: Malecón Manuel Encalda s/n e/. Juan

Enriquez Coello y Segunda

Cel.: 0989175058 - Pto. Bolivar - Machala - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

AUT. SRI. 1122217762

Documento Categorizado: SI - CATEGORIA 1

Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Servicio hasta \$ 420.00

Sr. (s) Orlando Varras

Dir.: Kimberly

RUC ó C.I. # 1803518511

DIA

MIES

AÑO

14 07 2018

Pto Bediwar
 LUGAR: Bediwar

[illegible]

IMP. VALAGRAF- VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO -AUT. 6837 RUC: 0701696445001 - 1 BLOCK - DEL
000000101 AL 000000200 • FECHA AUTORIZACION 31-ENERO-2018 - CADUCA 31-ENERO-2019

P. QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA : EMISOR

GEORGE BREAK

RECIBO DE PAGO

NOVEDAD

GEORGE BREAK

00 0000192

MARIA ALEXANDRA CAMERON DE AGUIRRE

Dirección: Matías Malvar Encalada 400 de 1911

Entrepuerto, Dpto. y Seguridad

Cel. 098715988 • P.O. Box 111111 • 111111

AUT. SRI. 112217767

CONTINGENCIA

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

111111

RECIBO DE PAGO - GEORGE BREAK - 111111

111111

111111

111111

111111

CARRIÓN PASAN DORIS PATRICIA
Hostal TORRES

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dirección: Av. Bolívar Madero Vargas s/n e/.
Onceava y Doceava Oeste • Telf.: 2923456

Machala - El Oro - Ecuador

Cliente:

Vargas Rodriguez
Angel Orlando
Ambato

Dirección:

R.U.C. 1102099585001

FACTURA

Serie 001-001-

000005916

COD. AUT. 1122094242

Lugar:

Machala

DIA

MES

AÑO

14

07

18

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

1803518511

Telf.:

PAPEL QUIMICO • ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Hospedaje		16.08

Guía de Remisión:

FORMA DE

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO:

PAGO:

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952

Paula Harguez

Firma Autorizada

[Firma]

Recibi Conforme

SUB-TOTAL \$

16.08

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$

1.92

VALOR TOTAL \$

18.00

3 Blocks del 5651 al 5950 • Fecha Autorización 11-Enero-2018

Caducidad 11-ENERO-2019

