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

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 CHOFER ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Placa	Destino	Tipo	Fecha de Salida	Marca	Gasolina	0
Funcionarios			13-JUL-18		Departamento	6
MACHALA				CHEVROLET	Parqueadero	0
TMA1067		A-113	Hora de Salida		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	Fecha de Salida	13/07/18	Fecha de Retorno	14/07/18
MACHALA	Hora de Salida	11:30:00	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	CONSECIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A	1	182911	14/07/18	PEAJE	VIATICO
3543786	0991503102001	CONSECIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A	1	2301412	14/07/18	PEAJE	VIATICO
3517018	0991503102001	CONSECIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A	1	2993918	13/07/18	PEAJE	VIATICO
1334073	0991503102001	CONSECIONARIA 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

OLIVA FIERRO GALO RICARDO
AUTORIZA

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:1407201801179131702500120040240001237640000791119
AUT. SRI : 1407201801179131702500120040240001237640000791119
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:1307201801179131702500120040250000917260000932711
AUT. SRI : 1307201801179131702500120040250000917260000932711
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	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

XML Version: 1.1.0

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

CI: 1803518511

Fecha de Emisión 13/07/2018

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	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

XML Version: 1.1.0

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

Factura N° 006 - 112 - 003543786

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
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

XML Version: 1.1.0

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

Factura N° 005 - 105 - 001105660

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
1407201801099150310200120051050011056600000182911

Fecha y hora de Autorización
14/07/2018T14:22:02.000+00:00

Ambiente Producción

Tipo de Emisión Normal

Clave de Acceso
1407201801099150310200120051050011056600000182911

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
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	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

XML Version: 1.1.0

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

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

GADMA
LOGISTICO

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 :	73484	Km. Final	74263

Observación : MOVILIZACION PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ENCARGADO DE LOGISTICA JEFE DE SERVICIOS GENERALES CONDUCTOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
HOJA DE RUTA

Código Movilizo: 4497-2018 CODIGO: ADM

Conductor: VARGAS RODRIGUEZ ANGEL ORLANDO Cedula 180351

Vehiculo: CAMIONETA

Placa: TMA1067 Vehiculo N°- A-113

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

FECHA		KILOMETRAJE		HORA		DEPARTAMENTO	DESCRIPCION DEL RECORRIDO	SERVIDOR PUBLICO NOMBRE Y FIRMA
SALIDA	LLEGADA	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL			
13/07/2018		73439	73875	13:00	21:00	CCPD	Retiro de Sgt. Jhon Tuna en ciudad de Machala	N: Jorge Tuna f:
14/07/2018		73875	74263	10:00	18:00	CCPD	Retiro de un Oficial a la ciudad de Ambato	N: Jesús Pérez f:
								N: f:
								N: f:
								N: f:
								N: f:
								N: f:

Tecnico Servicios Generales

Jefe Servicios Generales

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. 4316

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, PSICOLOO 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

LOGISTICO

4736
4737

SGM
ATENDER LO SOLICITADO
05.07.2018

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE AMBATO

Ambato, 02 de Julio del 2018
CCPDA – 2018 - 214
Fw: **2018 - 31330**

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO

04/07/18

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;

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
Consejo Cantonal para la Protección de Derechos

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HORA - 5 JUL 2018 14:41
RECIBIDO POR
GADMA

Trlga. Anabel Osorio
COORDINADORA – CCPDA

SECRETARIA MUNICIPAL
04 JUL. 2018
14:40

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	5.50	5.50

FORMA DE PAGO

Efectivo	5.50
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL $ 5.50

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

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

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

Restaurant Mediterraneo

VERA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA
Dir.: Parroquia Puerto Bolívar, Av. Malecón
Telf: 2927094 Cel: 0984142431 MACHALA
Calificación Artesanal Nº 025095

RUC 0702999079001
FACTURA
001-001- 000005599
AUT. SRI Nº 1122999764

Sr. (es) ORLANDO VARGAS

Dirección: AMBARO

RUC ó C.I.: 0803518511

Lugar: Telf.: 0984272

DIA	MES	AÑO
13	07	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	PAQUIHUEIA	15,00	15,00

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR - P.Q.

Guía de Remisión Nº

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	15.00
DESCUENTO	
SUB TOTAL	15.00
IVA 12%	
TOTAL A COBRAR $	15.00

S&S IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut.12548
RUC 0703993610001 • 5 block 100x2 Nº 000005501 al 000006000 Fecha de Autorización: 22 Junio 2018

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Fecha de Caducidad: **22 JUNIO 2019**

GEORGE BREAK

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

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

Documento Categorizado: SI - CATEGORIA 1
Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Servicio hasta $ 420,00

R.U.C. 2100166871001

NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001-

00 0000192

AUT. SRI. 1122217762

DIA	MES	AÑO
14	07	2018

Sr. (s) Orlando Vargas

Direc.: Ambato

RUC ó C.I. # 1803518511

LUGAR: Pto Bolivar

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alimentacion	6,50	6,50

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Firma Autorizada

Recibí Conforme

TOTAL A COBRAR $ 6,50

P. QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA : EMISOR

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	Alimentacion	5,50	5,50

TOTAL A COBRAR 5,50

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

R.U.C. 1102099585001

FACTURA

Serie 001-001-

000005916

COD. AUT. 1122094242

Lugar: Machala

DIA	MES	AÑO
14	07	18

Cliente: Vargas Rodriguez Angel Orlando

Dirección: Ambato

R.U.C. / C.I.: 1803518511

Telf.:

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

Guia de Remisión:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO: | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS

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

SUB-TOTAL $	16.08
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12% $	1.92
VALOR TOTAL $	18.00

Paola Márquez

Firma Autorizada

Recibí Conforme

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

Caducidad 11-ENERO-2019

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO