



INFORME DE COMISION DE SERVICIOS

Fav. 44273

Nº- Solicitud

6519

Fecha de Solicitud

24-JUL-19

DATOS GENERALES

Funcionarios	Cargo	Departamento
VARGAS RODRIGUEZ ANGEL ORLANDO	CHOFER VEHICULOS PESADOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Destino	Fecha de Salida	31-JUL-19	Fecha de Retorno	02-AGO-19
LOJA	Hora de Salida	04:00:00	Hora de Retorno	23:00:00

TRANSPORTE

Placas	Tipo	Marca
TMA1117	A-140	GREAT WALL

DETALLE DE FACTURAS

#Fact.	Ruc.	Razón Soc.	Val.Fac	Val.Pag.	Fecha	Detalle	Observación
430	0103917530001	FUEGO GRILL	10	10	02-AGO-19	ALIMENTACION	
3858	0301099214001	VASQUEZ FLORES MARIA LEONOR	10	10	02-AGO-19	ALIMENTACION	
28148	0105978407001	CRISTO DEL CONSUELO- RESTAURANT	10.9	10.9	31-JUL-19	ALIMENTACION	
5270	1103501787001	SAN SEBASTIAN- HOTEL	40	40	02-AGO-19	HOSPEDAJE	
5269	1103501787001	SAN SEBASTIAN- HOTEL	4.48	4.48	02-AGO-19	ALIMENTACION	
22563	1790537854001	COMIDAS Y SERVICIOS S.A.- COMISERSA	12.2	12.2	01-AGO-19	PARQUEADERO	
22562	1790537854001	COMIDAS Y SERVICIOS S.A.- COMISERSA	27.22	27.22	31-JUL-19	ALIMENTACION	LA FECHA NO ES CORRECTA FACTURA ES DE FECHA 01/08/2019 Y CORRESPONDE A HOSPEDAJE
27621	1102061817001	MAMA LOLA	11	11	01-AGO-19	ALIMENTACION	
3368	0102209673001	CALOVI FONTANA SILVANA VERONICA	2.25	2.25	02-AGO-19	PARQUEADERO	
1879287	0190386554001	DISGAS CIA. LTDA.	10.24	8	02-AGO-19	COMBUSTIBLE	VALOR CORRECTO DE FACTURA ES 8.00
32231	1102672662001	FRUTERIA AL PASO	5	5	01-AGO-19	ALIMENTACION	

DESGLOSE DE VIATICO

Nominal :	160
70 % :	112
30 % :	48
Total Facturas :	118.6

Gasolina	8
Peaje	0
Parqueadero	14.45
Movilizacion	0
Viaticos	160
TOTAL PAGO:	182.45

OBSERVACIONES

Liquidado por:

PAREDES VILLACRES PAULINA MARIA

Fecha Liquidación:

Viernes Septiembre 6 2019 12:0 AM





31-01-02
1 2

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Nº. Solicitud

6519

Fecha de Solicitud

24-JUL-19

DATOS GENERALES

Funcionarios	Cargo	Departamento		
VARGAS RODRIGUEZ ANGEL ORLANDO	CHOFER VEHICULOS PESADOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
Destino LOJA	Fecha de Salida Hora de Salida	31-JUL-19 04:00:00	Fecha de Retorno Hora de Retorno	02-AGO-19 23:00:00

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CON OF DC-19-710 EN DONDE SE APRUEBA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD EL SALVOCONDUCTO Y VIATICOS PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE REUNIONES EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA DESDE EL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019, CON EL OBJETIVO DE CONSEGUIR INFORMACIÓN DE REESTRUCTURAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MUSEOS QUE POSEE NUESTRA CIUDAD.

TRANSPORTE

Placas	Tipo	Marca
TMA1117	A-140	GREAT WALL

DETALLE DE FACTURAS

#Fact.	Ruc.	Razón Soc.	Valor	Aut. SRI	Fecha	Detalle	Tipo
22563	1790537854001	COMIDAS Y SERVICIOS S.A - COMISERSA	12.2	225634126153317	01-AGO-19	PARQUEADERO	VIATICO
1879287	0190386554001	DISGAS CIA. LTDA	10.24	18792870	02-AGO-19	COMBUSTIBLE	VIATICO
3368	0102209673001	CALOVI FONTANA SILVANA VERONICA	2.25	33681234567811	02-AGO-19	PARQUEADERO	VIATICO
27621	1102061817001	MAMA LOLA	11	276219891798014	01-AGO-19	ALIMENTACION	VIATICO
22562	1790537854001	COMIDAS Y SERVICIOS S.A - COMISERSA	27.22	225624126153311	31-JUL-19	ALIMENTACION	VIATICO
430	0103917530001	FUEGO GRILL	10	1124037839	02-AGO-19	ALIMENTACION	VIATICO
5269	1103501787001	SAN SEBASTIAN-HOTEL	4.48	1124838659	02-AGO-19	ALIMENTACION	VIATICO
5270	1103501787001	SAN SEBASTIAN-HOTEL	40	1124838659	02-AGO-19	HOSPEDAJE	VIATICO
28148	0105978407001	CRISTO DEL CONSUELO-RESTAURANT	10.9	1124788489	31-JUL-19	ALIMENTACION	VIATICO
3858	0301099214001	VASQUEZ FLORES MARIA LEONOR	10	1125080186	02-AGO-19	ALIMENTACION	VIATICO
32231	1102672662001	FRUTERIA AL PASO	5	1124733121	01-AGO-19	ALIMENTACION	VIATICO

Total Facturas de Movilización

Total Facturas de Viáticos

118.6


VARGAS RODRIGUEZ ANGEL ORLANDO
 FUNCIONARIO


ALTAMIRANO SANCHEZ JAVIER FRANCISCO
 AUTORIZA



INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

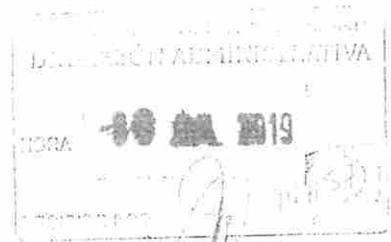

DR. JAVIER ALTAMIRANO SANCHEZ
ALCALDE



*DA DE: alcalde
2019-07-18*



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO



DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y RECREACIÓN

Fw. 2019-35138
Of. DC-19-710
Ambato, 18 de Julio del 2019.

*S.G.H.
PROCESO?
30/7/19*

Doctor
Javier Altamirano Sánchez
ALCALDE DE AMBATO
Presente

De mi consideración.

Luego de extenderle mi fraterno saludo, en virtud de que la Dirección de Cultura, Turismo, Deporte y Recreación tiene a su cargo el manejo de las Casas Museo donde reposa la enriquecida historia de la ambateña a través de personajes ilustres que marcaron y dejaron huella en nuestra querida ciudad, con la finalidad de proveernos de conocimientos que se adhieran al fortalecimiento de nuestros Centros Culturales se tiene planificado un cronograma de **reuniones en las ciudades de Cuenca y Loja desde el 31 de Julio al 02 de Agosto del 2019**, con el objetivo de conseguir información de reestructuramiento y mejoramiento de los Museos que posee nuestra Ciudad.

De contar con su valiosa aprobación solicito gentilmente Señor Alcalde autorice a quien corresponda el **SALVOCONDUCTO y PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS** para los funcionarios: Ab. Jaime Camacho- Director de Cultura, Turismo, Deporte y Recreación, Lcdo. Diego Tamayo- Promotor Cultural y Lcdo. Daniel Rodríguez- Promotor Cultural según el siguiente detalle:

Chofer Asignado	Fecha de Salida	Recorrido	Fecha de Retorno	Horario
Chofer asignado del Administrativo	Miércoles 31 de Julio del 2019	Ambato- Cuenca		Desde las 04h00
Chofer asignado del Administrativo	Jueves 01 de Agosto del 2019	Cuenca- Loja		
Chofer asignado del Administrativo	Viernes 02 de Agosto del 2019.	Loja- Ambato	Viernes 02 de Agosto del 2019.	Hasta las 23h00

Agradecido por su gentil atención, me suscribo con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente

Jaime Camacho Rodríguez
Ab. Jaime Camacho Rodríguez
DIRECTOR DE CULTURA, TURISMO, DEPORTES Y RECREACIÓN
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO.



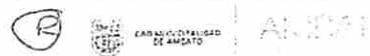
*31/19
19/07/2019
J. D. Camacho Rodríguez
Director de Cultura, Turismo, Deporte y Recreación
21/07/2019*

cc. ADMINISTRATIVO GADMA

JC/cvasco
2019-07-18

Dirección de Cultura: Lalama y Bolívar "Centro Cultural Eugenia Mera"
Telfs.: (03)2822491-2826315-2823051 (ext 101- secretaria)-(102- promoción cultural y turística)
-(105- deportes y recreación)-(110-111 promotores)-(108- turismo)
(Casa Pachano Lalama- 2823058)-(Casa Edmundo Martínez-2820178)/ Ambato · Ecuador

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha 19/07/2019
Hora: 12h30' recibida



*15:27
P*

*2019/07/13
16:24*



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

Ambato, 06 de Agosto de 2019

**INFORME DE ACTIVIDADES
CIUDADES DE CUENCA – LOJA
(DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2019)**

Por medio de la presente, me permito comunicar a quien corresponda el detalle de actividades que realicé como conductor del vehículo A-140, placas TMA-1117 del GAD Municipalidad de Ambato.

Me dispusieron con autorización dada en oficio DC-19-710 a realizar un viaje en comisión a las ciudades de Cuenca y Loja para la movilización del personal de la Dirección de Cultura, que tenían planificado un cronograma de reuniones con el objetivo de conseguir información de reestructuramiento y mejoramiento de museos que posee nuestra ciudad.

AMBATO – CUENCA

HORA DE SALIDA: Miércoles, 31 de julio de 2019, a partir de las 04h30.

HORA DE LLEGADA: Miércoles, 31 de julio de 2019, a partir de las 10h30.

CUENCA – LOJA

HORA DE SALIDA: Jueves, 01 de agosto de 2019, a partir de las 08h00.

HORA DE LLEGADA: Jueves, 01 de agosto de 2019, a partir de las 14h00.

LOJA – CUENCA

HORA DE SALIDA: Viernes, 02 de agosto de 2019, a partir de las 08h00.

HORA DE LLEGADA: Viernes, 02 de agosto de 2019, a partir de las 13h30.

CUENCA – AMBATO

HORA DE SALIDA: Viernes, 02 de agosto de 2019, a partir de las 16h00.

HORA DE LLEGADA: Viernes, 02 de agosto de 2019, a partir de las 22h30.

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

Atentamente,

Sr. Orlando Vargas Rodriguez

CI: 180351851-1

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Dirección, Edificio Centro: Calle Bolívar 5-23 y Castillo.
Dirección, Edificio Matriz: Avenida Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi.
Telfs.: (03)2 997800-2997803/ Ambato - Ecuador





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

ORDEN DE MOVILIZACION

Fecha 30 Julio 2019

Código 3933-2019

DATOS DEL VEHICULO

Cod. Equipo :	A-140	# Matrícula :	A0069701
Placas :	TMA1117	F.Cad.Matrícula:	07/05/2023
Tipo :	CAMIONETA	Aseguradora P.	SWEADEN SEGUROS
Marca :	GREAT WALL	F.Cad. Poliza:	31/01/2021
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 :	CULTURA		
Fecha Salida :	31/07/2019	Fecha Llegada	02/08/2019
Km Inicio :	48559	Km. Final	49698

Observación :

ENCARGADO DE LOGISTICA

JEFE SERVICIOS GENERALES Y
MANT.(E)

CONDUCTOR



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. 6410

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 2019-07-31 Hora 04:00 Hasta 2019-08-02 Hora 23:00

Motivo CON LA FINALIDAD DE PROVEERNOS DE CONOCIMIENTOS QUE SE ADHIERAN AL FORTALECIMIENTO DE NUESTROS CENTROS CULTURALES SE TIENE PLANIFICADO UN CRONOGRAMA DE REUNIONES EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA DESDE EL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019, CON EL OBJETIVO DE CONSEGUIR INFORMACIÓN DE REESTRUCTURAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MUSEOS QUE POSEE NUESTRA CIUDAD. OCUPANTES: CAMACHO RODRIGUEZ JAIME MARCELO - TAMAYO RAZA DIEGO MAURICIO - RODRIGUEZ GOMEZ DANIEL FRANCISCO

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-30 No. Comunicación CODIGO 6519

Lugar Origen AMBATO

Lugar Destino CUENCA - LOJA

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-1117 Marca / Modelo WINGLE FULL AC2.8 CD 4X2 TM

Color BLANCO Número Matrícula 0008842

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres AB. JAIME CAMACHO Cargo DIRECTOR DE CULTURA, TURISMO, DEPORTES Y RECREACIÓN

Realizado Por NARANJO VARGAS DANIEL PATRICIO

Fecha de Emisión 2019-07-30 17:28





REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
HOJA DE RUTA

Código Moviliza: 3933-2019

CODIGO: ADM-SGE-R08

Conductor: VARGAS RODRIGUEZ ANGEL ORLANDO

Cedula 1803518511

Vehículo: CAMIONETA

Placa: TMA1117

Vehículo N°- A-140

PERIODO DE VIGENCIA DESDE: 31/07/2019 HASTA: 02/08/2019

FECHA		KILOMETRAJE		HORA		DEPARTAMENTO	DESCRIPCION DEL RECORRIDO	SERVIDOR PUBLICO NOMBRE Y FIRMA
SALIDA	LLEGADA	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL			
31/07/2019		49553	49578	04:30	10:30	CULTIVA	TRABAJAR DE PASADIZO DE LOS ARBOL HACIA CUSCA	N: Daniel Rodriguez E: Daniel
31/07/2019		49878	49892	14:50	17:05	CULTIVO	TRABAJAR DE PASADIZO A PRODUCCION DE CARLOS PURACA	N: Daniel Rodriguez E: Daniel
1/08/2019		49892	49907	8:00	14:00	CULTIVA	TRABAJAR A LOSA A PRODUCCION GAD	N: Daniel Rodriguez E: Daniel
1/08/2019		49907	49912	14:45	18:00	CULTIVA	RECORRIDO EN CAD, MASA, TRAZO PACION	N: Daniel Rodriguez E: Daniel
1/08/2019		49112	49118	19:00	22:30	CULTIVA	RECORRIDO EN A.O. SLOPPER BOSTA - MANTEN	N: Daniel Rodriguez E: Daniel
02/08/2019		49118	49335	8:00	03:30	CULTIVA	TRABAJAR DE PASADIZO DE LOSA A CULTIVA	N: Daniel Rodriguez E: Daniel
02/08/2019		49335	49448	16:00	22:30	CULTIVA	TRABAJAR DE CULTIVO HACIA AMBATO	N: Daniel Rodriguez E: Daniel

Técnico Servicios Generales

G.A.D. MUNICIPALIDAD DE AMBATO
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO



GADMA
LOGÍSTICO

JEFE SERVICIOS GENERALES Y MANT. (E)



COMIDAS Y SERVICIOS S.A
COMISERSA
COMISERSA S.A

Factura
010 - 002 - **000022563**

RUC: 1790537854001
Dir. Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE
Dir. Sucursal: Gran Colombia 6 59 y Antonio Borrero
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Contribuyente Especial: Resolución # 311

Fecha de Emisión: 01/08/2019

Fecha de Autorización: 2019-08-01 07:35:57

No. de Autorización:

0108201901179053785400120100020000225634126153317

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1803518511

Cliente: ANGEL ORLANDO VARGAS

Dirección: AMBATO

Clave de Acceso



0108201901179053785400120100020000225634126153317

Teléfono: 0984272321

Email:

orlandovargas1981@hotmail.com

Cajero: Adiran Fabricio Lituma Vinan

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	1	PARQUEADERO	10.89	0.00	10.89

Subtotal 12%:	10.89
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	10.89
I.V.A. 12%:	1.31
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	12.20

Forma de pago
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
12.20

****POWERED BY AVAPOS.COM****

R.U.C.: 0102209673001

FACTURA

No. 002 -100 -000003368

NUMERO DE AUTORIZACION

0208201901010220967300120021000000033681234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-08-02T15:17:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



0208201901010220967300120021000000033681234567811

CALOVI FONTANA SILVANA VERONICA

Matriz:

AV. 3 DE NOVIEMBRE 21-176 Y JUAN PABLO I

Sucursal:

MARISCAL SUCRE 12-53 Y TARQUI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social/Nombre y Apellido:

ORLANDO VARGAS

Identificacion: 1803518511

Fecha Emision: 02/08/2019

Guia Remision:

Direccion: AMBATO

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
pg	1.00	PAGO DE GARAGE	2.0089	0.00	2.01
SUBTOTAL 12					2.01
SUBTOTAL 0%					
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					2.01
DESCUENTO					0.00
ICE					
IVA 12					0.24
VALOR TOTAL					2.25

Informacion Adicional:

Email Cliente: orlandovargas1981@hotmail.com

Telefono Cliente: 0984272321

Formas de Pago:

Codigo	Descripcion	total	plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.25		



Lojan Gallardo Dorastenia

Mama Lola Restaurante

Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Direccion sucursal: 072614381

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102061817001

FACTURA

N 002-002-000027621

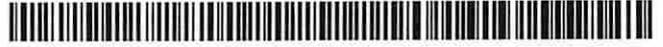
Numero de autorizacion:

0108201901110206181700120020020000276219891798014
02/08/2019 22:37:03-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0108201901110206181700120020020000276219891798014

Razon social / Nombres y apellidos:

Vargas Rodriguez Angel Orlando

Identificacion:

1803518511

Fecha de Emision:

01/08/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento
P0000019	Mixto Pollo-Cecina-Cuy	1	11.00	11.00	0.00

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0984272321

Direccion: Ambato, Huachi Loreto

Email: orlandovargas1981@hotmail.com

Calificacion artesamal: 96362

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Tarjeta de credito

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	11.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	11.00
Total descuento	0.00
ICE	0.00
\$ IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	11.00



COMIDAS Y SERVICIOS S.A
COMISERSA
COMISERSA S.A

Factura
010 - 002 - **000022562**

RUC: 1790537854001
Dir. Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE
Dir. Sucursal: Gran Colombia 6 59 y Antonio Borrero
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Contribuyente Especial: Resolución # 311

Fecha de Emisión: 01/08/2019

Fecha de Autorización: 2019-08-01 07:32:26

No. de Autorización:

0108201901179053785400120100020000225624126153311

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1803518511

Cliente: ANGEL ORLANDO VARGAS

Dirección: AMBATO

Clave de Acceso



0108201901179053785400120100020000225624126153311

Teléfono: 0984272321

Email:

orlandovargas1981@hotmail.com

Cajero: Adiran Fabricio Lituma Vinan

Observación: 31/07/2019 - 01/08/2019

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	1	Hab.508 Del 31/07/2019	24.30	0.00	24.30

Subtotal 12%:	24.30
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	24.30
I.V.A. 12%:	2.92
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	27.22

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
27.22

****POWERED BY AVAPOS.COM****



San
sebastián
HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001

AUTORIZACION SRI. 1124838659

Cliente: VARGAS RODRIGUEZ ANGEL ORLANDO

Fecha de emisión: 02/08/2019 07:29:43

FACTURA 002-001-

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

Tel: 0984272321

000005269

Dirección: AMBATO

Código de verificación

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*ALMUERZOS ALMUERZO 01/08/2019	4.0000	4.0000



San
sebastián

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

0.00

SON:

CUATRO 48/100

Dólares

Subtotal

4.00

Descuento

0.00

I.V.A. 12 %

0.48

Valor Total

4.48

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMPRESA SUCORTIZ • 20029 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 5001-8500 • 22/mayo/2019 • Válido hasta 22/mayo/2020 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor



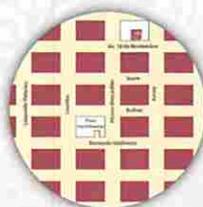
www.sansebastianloja.com



Hotel San Sebastián



San Sebastián, 18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo
Teléfonos: 593 7 256 3132 • 099 324 5272
email: info@sansebastianloja.com • Loja - Ecuador



"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



SALÓN SOCIAL "LA PLAZA" • WIFI
BEBIDAS SOFT EN EL LOBBYROOM SERVICE
CAMARÁS DE SEGURIDAD • LAVANDERÍA Y PLANCHADO
PARQUEADERO • ASCENSOR



San
sebastián
HOTEL

www.
sansebastianloja
.com



"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



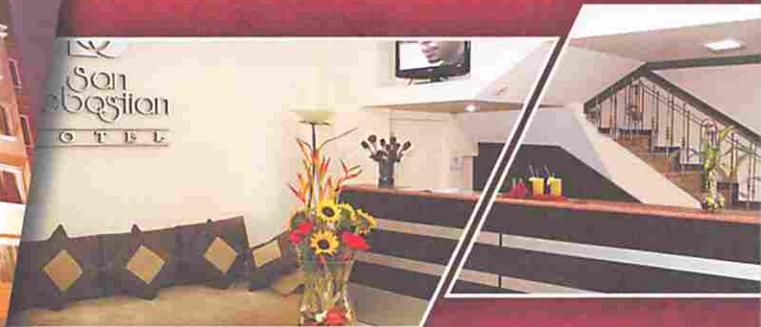
www.sansebastianloja.com

Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad

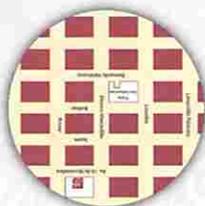
San
Sebastián
HOTEL



**SALÓN SOCIAL "LA PLAZA" • WIFI
BEBIDAS SOFT EN EL LOBBYROOM SERVICE
CAMARÁS DE SEGURIDAD • LAVANDERIA Y PLANCHADO
PARQUEADERO • ASCENSOR**



"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



San Sebastián, 18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo
Teléfonos: 593 7 256 3132 • 099 324 5272
email: info@sansebastianloja.com • Loja - Ecuador

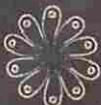


Hotel San Sebastián



www.sansebastianloja.com





CRISTO DEL CONSUELO

RESTAURANTE
HONORABLES DEPARTAMENTO

BACULIMA CELLAN GABRIELA FERNANDA
dir: Carlos Arizaga Vega s/n e Isaura Rodríguez / telf: 2853043 / Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0105978407001

AUT. S.R.I.: 1124788489

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA N° 001 - 001 -

0028148

CLIENTE: VARGAS ORLANDO

R.U.C.: 1803518511

DIRECCIÓN: AMBATO

TELÉFONO: 0984272321

FECHA EMISIÓN: miércoles, 31 de julio de 2019

MESA: 22

SISTEMA: 29552

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL
	1	MOTE CASADO	5.270	5.270
	1	HABAS CON QUESO	4.460	4.460



CRISTO DEL CONSUELO
RESTAURANTE
HONORABLES DEPARTAMENTO

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

0%

VALOR: 9.73

SUBTOTAL: 9.73

12 % IVA: 1.17

TOTAL: 10.90

FORMA DE PAGO

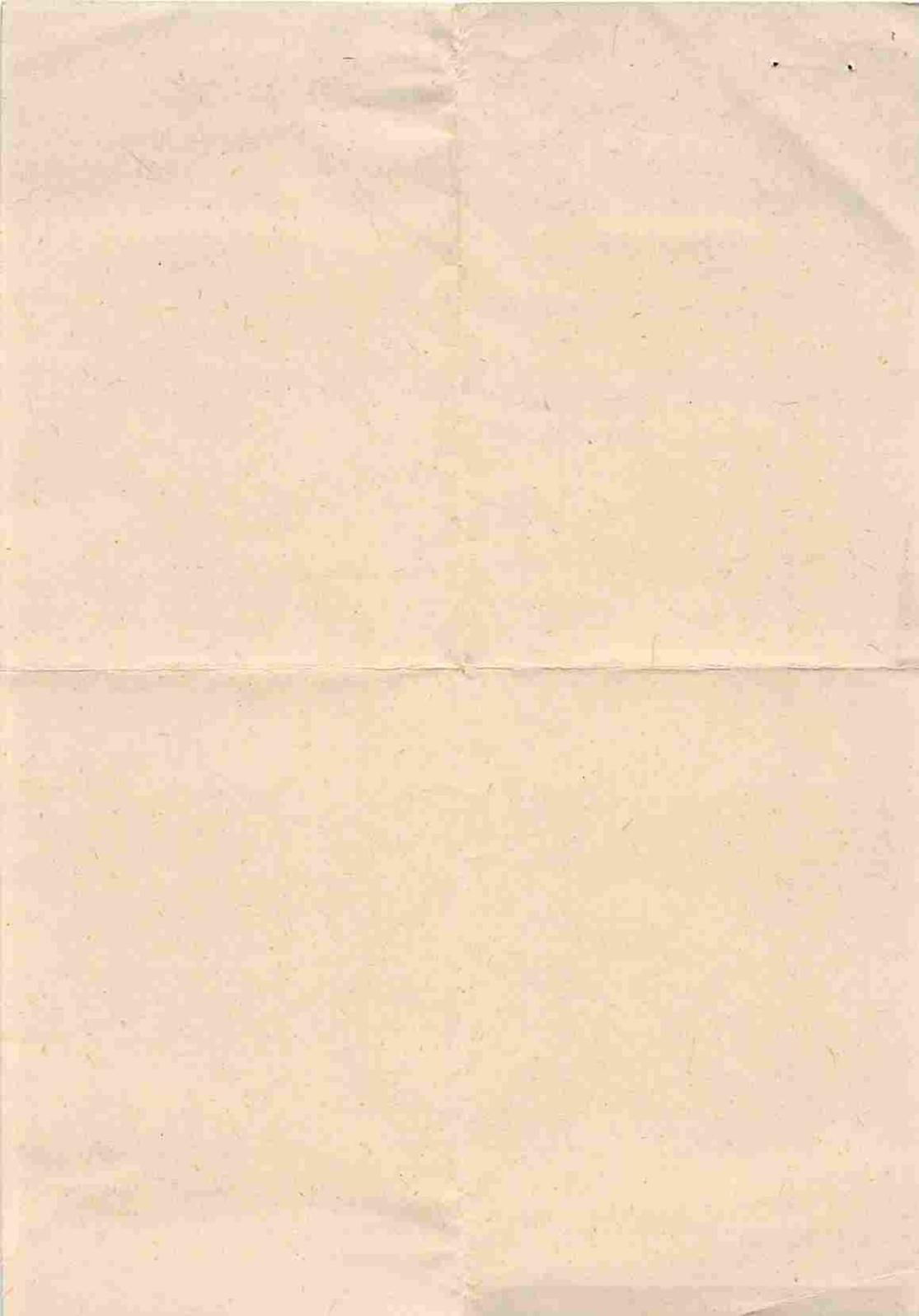
EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.Q." TELF: 2836327 R.U.C. 0102054663001
AUT.2106 EMISION: 14 - MAYO - 2019 CADUCA: 14 - MAYO - 2020 TIRAJE: 25751 - 28750

ADQUIRIENTE



crisdelconsuelorestaurante



1952 K... (mirrored text at the top of the page)

RECEIVED		DATE		BY	
1952	10/15	1952	10/15	1952	10/15
1952	10/15	1952	10/15	1952	10/15

NO.	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
1	10/15
2	10/15
3	10/15
4	10/15
5	10/15
6	10/15
7	10/15
8	10/15
9	10/15
10	10/15
11	10/15
12	10/15
13	10/15
14	10/15
15	10/15
16	10/15
17	10/15
18	10/15
19	10/15
20	10/15
21	10/15
22	10/15
23	10/15
24	10/15
25	10/15
26	10/15
27	10/15
28	10/15
29	10/15
30	10/15
31	10/15
32	10/15
33	10/15
34	10/15
35	10/15
36	10/15
37	10/15
38	10/15
39	10/15
40	10/15
41	10/15
42	10/15
43	10/15
44	10/15
45	10/15
46	10/15
47	10/15
48	10/15
49	10/15
50	10/15

1952 K... (mirrored text at the bottom of the page)

FUEGO GRILL

Mogrovejo Guamán Jorge Geovanny RUC. 0103917530001

Contribuyente Regimen Simplificado Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$ 420.00

Dir.: Benigno Malo s/n y Juan Jaramillo Celular: 0990-885-298

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001- 00 0000430

Autorización SRI 1124037839

Cuenca, 02 de AGOSTO del 2019 RUC./CI. 0003518511

Sr. (): ORLANDO VARGAS

Dirección: AMBATO Telf.: 0984242321

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$
Dinero Elect.	\$
Tarj. Deb./Cred.	\$
Otros	\$

TOTAL \$ 10,00


F. CLIENTE


F. AUTORIZADO

DISGAS CIA. LTDA.

R.U.C.: 0190386554001

CIRCUNVALACION SUR S/M

TLF: 4075403 CUENCA- ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

F. PAGO: SIN UTILIZACION 51%. FINANCIER
O valor: 0.00

FECHA: HORA: 16:07:42

NUMERO: 001-500-001879287

CLAVE ACCESO:

0208201901019038655400120015000018792870

4079822910N:

0208201901019038655400120015000018792870

18792871P

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLIENTE:

DEBULA: 1803518511 (TMA1117)

DIRECCION: sn

TELEFONO: PLACA: TMA1117

MANGUERA : 18

CODIGO PRODUCTO: 9121

PRODUCTO : DIESEL PREMIUM

CANTIDAD GAL : 7.713

P SIN SUBSIDIO :\$ 2.365

SUBSIDIO :\$ 1.186

PRECIO UNITARIO :\$ 0.2258930

SUBTOTAL :\$ 7.14

IVA 12% :\$ 0.86

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: \$ 18.24

AMORRO POR SUBSIDIO :\$ 10.24

IMPRESION RIDE:

DOCUMENTO CON VALIDEZ TRIBUTARIA

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.factoracion.com.ec

FACTURACION SISTEMA AGAS PLUS II

RACELECTRONICA 07-4010162 / 07-1045138

GRACIAS POR SU COMPRA

NP: 000000000

VERIFICAR VALIDEZ LUEGO DE 48 HORAS