

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

938

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO

U. Ejecutora:

9999

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdic

Fecha Elaboración

07052025

No. CUR

1886

No. Original

1867

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

GADMA-DCYT-2025-201-OF

No. Expediente

1017

Clase de Registro:

DEVENGADO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

1804259529

AGUILAR SORIA ESTEBAN ALEJANDRO

| AFECTACION PRESUPUESTARIA                                                                                                                                                                                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |           |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| PG                                                                                                                                                                                                       | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | M O N T O |  |  |  |  |  |
| 02                                                                                                                                                                                                       | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1801 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 240.00    |  |  |  |  |  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO                                                                                                                                                                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 240.00    |  |  |  |  |  |
| IVA                                                                                                                                                                                                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00      |  |  |  |  |  |
| SUB - TOTAL                                                                                                                                                                                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 240.00    |  |  |  |  |  |
| RETENCIONES IVA                                                                                                                                                                                          |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO                                                                                                                                                                         |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00      |  |  |  |  |  |
| TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                            |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 240.00    |  |  |  |  |  |
| SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES                                                                                                                                                                         |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |           |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCION: AGUILAR SORIA ESTEBAN ALEJANDRO, LIQ.ECO.23-04-25, VIATICOS POR PARTICIPAR EN FERIAS Y CARAVANAS TURISTICAS, EN LA CIUDAD DE CUENCAL DEL 3 AL 6 DE ABRIL DE 2025, Ibg PAGO SEG LIQ 18997 ML |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |           |  |  |  |  |  |

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>07/05/2025 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

938

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO

U. Ejecutora:

9999

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdic

Fecha Elaboración

07052025

No. CUR

1886

No. Original

1867

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

GADMA-DCYT-2025-201-OF

No. Expediente

1017

Clase de Registro:

DEVENGADO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

1804259529

AGUILAR SORIA ESTEBAN ALEJANDRO

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO  
08 MAY 2025  
Revisada  
TESORERIA TRANSFERENCIA

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>07/05/2025 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

938

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO

U. Ejecutora:

9999

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdic

Fecha Elaboración

06052025

No. CUR

1867

No. Original

1867

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

GADMA-DCYT-2025-201-OF

No. Expediente

1017

Clase de Registro:

COMPROMETIDO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

1804259529

AGUILAR SORIA ESTEBAN ALEJANDRO

| AFECTACION PRESUPUESTARIA        |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |           |  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-----------|--|
| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | M O N T O |  |
| 02                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1801 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 240.00    |  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 240.00    |  |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00      |  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 240.00    |  |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00      |  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00      |  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 240.00    |  |

SON:

DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

AGUILAR SORIA ESTEBAN ALEJANDRO, LIQ ECO 23-04-25, VIATICOS POR PARTICIPAR EN FERIAS Y CARAVANAS TURISTICAS, EN LA CIUDAD DE CUENCAL DEL 3 AL 6 DE ABRIL DE 2025. ibg

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

938

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO

U. Ejecutora:

9999

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdic

Fecha Elaboración

06052025

No. CUR

1867

No. Original

1867

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

GADMA-DCYT-2025-201-OF

No. Expediente

1017

Clase de Registro:

COMPROMETIDO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

1804259529

AGUILAR SORIA ESTEBAN ALEJANDRO

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

06/05/2025

REGISTRADO:

APROBADO:

Funcionario Responsable

Director Financiero

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

06/05/2025

REGISTRADO:

APROBADO:

Funcionario Responsable

Director Financiero

DEV. 1886



FW 20098-2025

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD PRE-INTERVENCIÓN**  
**LIQUIDACIÓN ECONÓMICA**

**DESEMBOLSO DE LOS VALORES PAGO VIATICOS TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA A PARTICIPAR EN FERIAS Y CARAVANAS TURÍSTICAS**

**FUNCIONARIO:** AGUILAR SORIA ESTEBAN ALEJANDRO  
**CÉDULA:** 1804259529  
**NIVEL:** 3  
**CUR:** 1867

**PRG PYT ACT ITEM FTE:** 2.000.001.530.303.000

**FECHA SALIDA:** 03 DE ABRIL DE 2025  
**FECHA RETORNO:** 06 DE ABRIL DE 2025

**PRESENTE PAGO**  
**VIATICOS**

\$ 240,00

**VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIA**

\$ 240,00

**ELABORADO POR:**

Ing. Diana Flores Lara  
**SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4**  
**RESPONSABLE DE LA REVISIÓN**  
23/4/2025

**REVISADO POR:**

Ing. Sonia Chicaiza  
**JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN**

**NOTA: EL OFICIO FW 20098 ORIGINAL CON PEDIDO DE PAGO Y LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA EL PAGO SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE DE VARELA ALARCON CRISTIAN PERCY**



**GAD MUNICIPALIDAD**  
**DE AMBATO**

06 MAY 2025

79:21  
**CONTABILIDAD**

DESEMBOLSO DE LOS VALORES PAGO VIATICOS TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA A PARTICIPAR EN FERIAS  
Y CARAVANAS TURISTICAS

FUNCIONARIO: AGUILAR SORIA ESTEBAN ALEJANDRO  
CÉDULA: 1804259529  
NIVEL: 3  
CUR:

PRG PYT ACT ITEM FTE: 2.000.001.530.303.000

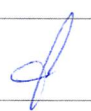
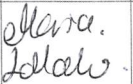
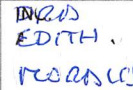
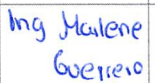
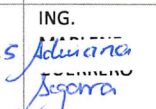
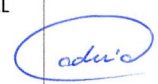
FECHA SALIDA: 03 DE ABRIL DE 2025  
FECHA RETORNO: 06 DE ABRIL DE 2025

PRESENTE PAGO  
VIATICOS

\$ 240,00

VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIA

\$ 240,00

|                                                                          | AREAS<br>RESPONSABLES | OPERATIVO                                                                           |                                          |                                                                                     |            |                                                                                      |                                          |                                                                                       |          | RESPONSABLE DEL AREA                                                                  |                              |                                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                          |                       | NOMBRE                                                                              | CARGO                                    | FIRMA                                                                               | FECHA      | NOMBRE                                                                               | CARGO                                    | FIRMA                                                                                 | FECHA    | NOMBRE                                                                                | CARGO                        | FIRMA                                                                                 | FECHA      |
| CONTROL PREVIO EMISION DEL COMPROMISO (NO APLICA PARA SOLICITUD DE PAGO) |                       |                                                                                     |                                          |                                                                                     |            |                                                                                      |                                          |                                                                                       |          |                                                                                       |                              |                                                                                       |            |
| CONTROL<br>PREVIO<br>COMPROMISO                                          | PRESUPUESTO           |                                                                                     |                                          |                                                                                     |            | LIC. ISABEL<br>BARRENO                                                               | ESPECIALISTA DE<br>PRESUPUESTO           |    | 06/05/25 | LIC. DANIELA<br>MORILLO                                                               | JEFE DE PRESUPUESTO<br>(E)   |    | 06/05/25   |
| CONTROL PREVIO AL DEVENGADO (APLICA PARA SOLICITUD DE PAGO)              |                       |                                                                                     |                                          |                                                                                     |            |                                                                                      |                                          |                                                                                       |          |                                                                                       |                              |                                                                                       |            |
| CONTROL<br>PREVIO<br>GENERAL                                             | PRE-<br>INTERVENCIÓN  | ING. DIANA<br>FLORES                                                                | ASISTENTE<br>ADMINISTRATIVO<br>DE UNIDAD |   | 24/04/2025 | ING.<br>LORENA<br>ALBAN                                                              | ESPECIALISTA DE<br>PRE -<br>INTERVENCIÓN |                                                                                       |          | ING. SONNIA<br>CHICAISA                                                               | JEFE DE PRE-<br>INTERVENCIÓN |   | 24/04/2025 |
| CONTROL<br>PREVIO<br>DEVENGADO                                           | CONTABILIDAD          |  | ANALISTA DE<br>CONTABILIDAD              |  | 07/05/2025 | ING. NELLY<br>GAMBOA                                                                 | ESPECIALISTA DE<br>CONTABILIDAD          |                                                                                       |          |  | CONTADORA GENERAL            |  | 7/5/25     |
| CONTROL<br>PREVIO AL<br>PAGO                                             | TESORERIA             |                                                                                     |                                          |                                                                                     |            |  | ESPECIALISTA DE<br>TRANSFERENCIAS        |  | 12/05/25 |  | TESORERA GENERAL<br>(E)      |  | 12/05/2025 |





LIQUIDACION PARA EL PAGO

Nº- Solicitud 18997 Fecha de Solicitud 01/04/25

DATOS GENERALES

| Funcionarios                    | Cargo                                                     | Departamento                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| AGUILAR SORIA ESTEBAN ALEJANDRO | SERVIDOR PUBLICO 9                                        | DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO/UNIDAD DE TURISMO            |
| Destino<br>CUENCA               | Fecha de Salida<br>03/04/25<br>Hora de Salida<br>15:30:00 | Fecha de Retorno<br>06/04/25<br>Hora de Retorno<br>12:00:00 |

TRANSPORTE

| Placas  | Tipo  | Marca      |
|---------|-------|------------|
| TMA1232 | A-200 | GREAT WALL |

DETALLE DE FACTURAS

| #Fact. | Ruc.          | Razón Soc.                 | Val.Fac | Val.Pag. | Fecha    | Detalle      | Observación                                                            |
|--------|---------------|----------------------------|---------|----------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 360    | 0600843338001 | RINCONCITO LATINO          | 20      | 20       | 03/04/25 | ALIMENTACION |                                                                        |
| 582    | 0105565485001 | COPPELIA RESTAURANT        | 16,75   | 16,75    | 04/04/25 | ALIMENTACION |                                                                        |
| 583    | 0105565485001 | COPPELIA RESTAURANT        | 3,5     | 3,5      | 04/04/25 | ALIMENTACION |                                                                        |
| 3984   | 0102208063001 | PALACIOS CORDERO           | 100     | 100      | 07/04/24 | HOSPEDAJE    |                                                                        |
| 256    | 0103624151001 | LUIS PACHECO PACHECO       | 4,6     | 4,6      | 04/04/25 | ALIMENTACION |                                                                        |
| 5825   | 1207700723001 | ANDREA CUENCA BEER COMPANY | 19,45   | 13,95    | 04/04/25 | ALIMENTACION | NO SEPUEDA CANCELAR EL VALOR 5.50 POR SER BEBIDA CON GRADOS DE ALCOHOL |
| 5338   | 0603168709001 | LA ESTANCIA DEL SABOR      | 8       | 8        | 04/04/25 | ALIMENTACION |                                                                        |
| 371    | 0600843338001 | RINCONCITO LATINO          | 15      | 15       | 06/04/25 | ALIMENTACION |                                                                        |

DESGLOSE DE VIATICO

|                  |     |
|------------------|-----|
| Nominal :        | 240 |
| 70 % :           | 168 |
| 30 % :           | 72  |
| Total Facturas : |     |

|              |     |
|--------------|-----|
| Gasolina     | 0   |
| Peaje        | 0   |
| Parqueadero  | 0   |
| Movilizacion | 0   |
| Viaticos     | 240 |
| TOTAL PAGO:  | 240 |

OBSERVACIONES

Liquidado por: FLORES LARA DIANA VANESA  
Fecha Liquidación: Miércoles Abril 23 2025 12:0 AM

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO  
DIRECCIÓN FINANCIERA

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| ADM. TRIBUTARIA  | <input type="checkbox"/>            |
| CONTABILIDAD     | <input type="checkbox"/>            |
| PRESUPUESTO      | <input type="checkbox"/>            |
| PRE-INTERVENCIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TESORERÍA        | <input type="checkbox"/>            |

PROCEDER CONFORME  
NORMATIVA LEGAL

*[Firma]*

Ingeniera  
Diana Guadalupe Caiza  
**ALCALDESA DEL CANTON AMBATO**  
Presente. -

De nuestra consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo; en atención a la sumilla inserta atender conforme derecho, oficio N° HGPT-PREF-2025-0156 con fecha 05 de marzo 2025 emitido por el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, en el cual se invita a la Dirección de Cultura y Turismo a participar en Ferias y Caravanas Turísticas, llevado a cabo en la ciudad de Cuenca desde el jueves 3 de abril hasta el 06 de abril del 2025.

Por lo que antecede, solicitamos comedidamente, se autorice a quien corresponda el pago de viáticos para cubrir los gastos generados en los días de representación de la Dirección de Cultura y Turismo del GAD Municipalidad de Ambato en la Feria y Caravana Turística.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento.

Atentamente,

*[Firma]*  
Lcdo. Esteban Aguilar  
**JEFE DE LA UNIDAD DE TURISMO**



*[Firma]*  
Ing. Cristhian Varela  
**DIRECTOR DE CULTURA Y TURISMO**

e/estrella



GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

114453

PRE-INTERVENCIÓN

Dirección de Cultura y Turismo  
Calles Rocafuerte entre Lalama y Martínez  
03 2 826 315, ext. 101 | [www.ambato.gob.ec](http://www.ambato.gob.ec)



GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

Atender DF conforme a derecho 10-04-2025

Ambato 8 de abril 2025

Fur: 2025-0156

*[Firma]*  
Javier...  
10-04-2025

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO  
15 ABR 2025  
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

PRE-INTERVENCIÓN

Fecha: 10-04-2025  
Hora: 10:58  
Recepción de...

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

14  
Pivel 3

Nº. SOLICITUD DE VIATICO

18997

FECHA DE SOLICITUD

01/04/25

**DATOS GENERALES**

| Funcionarios                    | Cargo              | Departamento                                     |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| AGUILAR SORIA ESTEBAN ALEJANDRO | SERVIDOR PUBLICO 9 | DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO/UNIDAD DE TURISMO |

**AGENDA DE TRABAJO**

CARAVANAS DE PROMOCION TURÍSTICA EN LA CUIDAD DE CUENCA POR INVITACION DEL HCPT

|                   |                                   |                      |                                     |                      |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Destino<br>CUENCA | Fecha de Salida<br>Hora de Salida | 03/04/25<br>15:30:00 | Fecha de Retorno<br>Hora de Retorno | 06/04/25<br>12:00:00 |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|

**PARTIDA PRESUPUESTARIA**

| Número | Descripción | Fecha | Estado |
|--------|-------------|-------|--------|
|--------|-------------|-------|--------|

**TRANSPORTE**

|                   |               |                     |
|-------------------|---------------|---------------------|
| Placas<br>TMA1232 | Tipo<br>A-200 | Marca<br>GREAT WALL |
|-------------------|---------------|---------------------|

  
VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY  
AUTORIZA

**INFORME DE COMISION DE SERVICIOS**

ATENCION Y MONTAJE DE STAND, TOMA DE FOTOGRAFIS Y VIDEOS, APOYO LOGISTICO PARA PROMOCIÓN TURISTICA EN MEDIO RADIALES, APROYO EN LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DENTRO DEL STAND

**DETALLE DE FACTURAS**

| #Fact. | Ruc.          | Razón Soc.             | Valor | Aut.SRI.   | Fecha    | Detalle      | Tipo    |
|--------|---------------|------------------------|-------|------------|----------|--------------|---------|
| 360    | 0600843338001 | RINCONCITO LATINO      | 20    | 1132370649 | 03/04/25 | ALIMENTACION | VIATICO |
| 582    | 0105565485001 | COPPELIA RESTAURANT    | 16,75 | 1132638197 | 04/04/25 | ALIMENTACION | VIATICO |
| 583    | 0105565485001 | COPPELIA RESTAURANT    | 3,5   | 1132738197 | 04/04/25 | ALIMENTACION | VIATICO |
| 3984   | 0102208063001 | PALACIOS CORDERO LUIS  | 100   | 1234567819 | 07/04/24 | HOSPEDAJE    | VIATICO |
| 256    | 0103624151001 | PACHECO PACHECO ANDREA | 4,6   | 10025610   | 04/04/25 | ALIMENTACION | VIATICO |
| 5825   | 1207700723001 | CUENCA BEER COMPANY    | 19,45 | 1234567812 | 04/04/25 | ALIMENTACION | VIATICO |
| 5338   | 0603168709001 | LA ESTANCIA DEL SABOR  | 8     | 1234567819 | 04/04/25 | ALIMENTACION | VIATICO |
| 371    | 0600843338001 | RINCONCITO LATINO      | 15    | 1132370649 | 06/04/25 | ALIMENTACION | VIATICO |

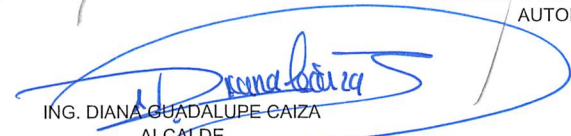
Total Facturas de Movilización

Total Facturas de Viáticos

187,3

  
AGUILAR SORIA ESTEBAN ALEJANDRO  
FUNCIONARIO

  
VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY  
AUTORIZA

  
ING. DIANA GUADALUPE CAIZA  
ALCALDE



SILVA JOSE SANTOS

# RINCONCITO LATINO

Dirección: A Cuenca Km 1 1/2 Panamericana Sur

Cel.: 0982050153 - Alausí - Ecuador

Nota de Venta S: 006 - 001

Nº 000000360

RUC: 0600843338001

AUT. SRI: 1132370649

Fecha: 03- Abril - 2025

Señor. (es) Esteban Aguilar

Dirección: Dмба to

R.U.C./C.I.: 1804253529

Telf.: 0987246968

| CANT. | DETALLE      | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentación |          | 20.00    |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

## FORMAS DE PAGO

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/>            |
| TARJETA DE CREDITO | <input type="checkbox"/>            |
| TARJETA DE DEBITO  | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS              | <input type="checkbox"/>            |

TOTAL USD \$

20.00

F. Cliente

F. Autorizada

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO" - RUC:0601961915001 - AUT.6823  
IMP. DEL 0201 AL 0400 - F. de Aut.: 14-08-2024 / Caduca: 14 DE AGOSTO DEL 2025

Original: Adquirente / Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE



CONFIDENTIAL

001-0985050123 - A1901 - ECHAD001

100-30012 Silver on black

\*003236460000 : 017

9-09529011 JRS JUA

1451

[illegible]

COPILOT

[illegible]

Chapter 3

4450-5

[illegible]

103107 *Environ Monit Assess* 1992;24:1-10

SEAN KENNEDY, 16, 01003-5174, 1711 27th Ave



# COPPELIA

RESTAURANTES  
www.coppeliarestaurantes.com

ANDRADE ALTAMIRANO JUAN PABLO

CALF. ART 215559 16

Dir.: Presidente Cordova 7-80 y Luis Cordero

Telf.: 2840340 • Cuenca - Ecuador

Aut. SRI: 1132638197

RUC: 0105565485001

FACTURA N° 001-002-

000000582

FECHA:

4.10.4/2025

Telf.:

0987246868

Sr (es):

Esteban Aguirre

R.U.C / C.I.

1804259528

Dirección

Quito

| DESCRIPCIÓN   |  | CANT.            | V. UNIT.  | V. TOTAL |
|---------------|--|------------------|-----------|----------|
| Alimentación. |  |                  |           | 16.75    |
| SUBTOTAL \$   |  | I.V.A. ____ % \$ | VALOR \$: | 16.75    |

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor

FEIJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578. • TELF.: (07) 2824821  
N° 00000551 AL 000000600 Fecha de Autorización: 26/Diciembre/2024 Fecha de Caducidad: 26/Diciembre/2025

**COPPELLIA**  
FRONT AND CENTER  
www.coppellia.com

RUC: 0402562482004

FACTURA N° 001-002-

FECHA:

:(29) 12

Direction

000000285

:19T

2705 R/U.C.F.

ANDRÉ DE ALMEIDA J. PABLO

CALL ART 215559

Dir.: Presidente Condova 7-80 y Luis Cordero

Tel.: 2840340 • Ciudad - Ecuador

Aut. SR: 1135838197





# COPPELIA

RESTAURANTES  
www.coppeliarestaurantes.com

ANDRADE ALTAMIRANO JUAN PABLO

CALF. ART 215559

Dir.: Presidente Cordova 7-80 y Luis Cordero

Telf.: 2840340 • Cuenca - Ecuador

Aut. SRI: 1132638197

RUC: 0105565485001

FACTURA N° 001-002-

000000583

FECHA: 04/04/2025

Telf.: 0987246868

Sr(es): Esteban Ayo. Car

R.U.C./C.I. 1804288529

Dirección: Ambato

| DESCRIPCIÓN  |  | CANT.            | V. UNIT.  | V. TOTAL |
|--------------|--|------------------|-----------|----------|
| Alimentación |  |                  |           | 3.50     |
| SUBTOTAL \$  |  | I.V.A. ____ % \$ | VALOR \$: | 3.50     |

ORIGINAL: Adquirente - 1° COPIA: Emisor



**COPPEL**  
 S.A.  
 www.coppel.com

RUC: 0105565485001  
**FACTURA N° 001-002**

**000000583**

FECHA: 27/04/2014  
 ST (es): 27/04/2014  
 Dirección: Dm'o

Tel: 025-245850  
 R.U.C.I.

| SUBTOTAL \$  |  | IVA % | VALOR \$ | V. TOTAL |  |
|--------------|--|-------|----------|----------|--|
| 3.50         |  | 0%    | 3.50     | 3.50     |  |
| DESCRIPCIÓN  |  | CANT. | V. UNIT. |          |  |
| Alimentación |  |       |          |          |  |

000000000 Fecha de A. 27/04/2014 Fecha de Caducidad 30/04/2014

FECHA: 27/04/2014  
 RUC: 0105565485001  
 TEL: 025-245850

ANDRÉS ALVARO JUAN PABLO  
 CALF ART 21555  
 Dir: Presidente Górriz 7-80 y Luis Cordero  
 Tel: 2840340 • Cuenca • Ecuador  
 Aut. SRI: 1432638197

SILVA JOSE SANTOS  
**RINCONCITO LATINO**

Dirección: A Cuenca Km 1 1/2 Panamericana Sur  
Cel.: 0982050153 - Alausí - Ecuador

**Nota de Venta** S: 006 - 001

Nº **000000371**

RUC: 0600843338001

AUT. SRI: 1132370649

Fecha: **06 - Abril - 2023**

Señor. (es) **Esteban Aguilar**

Dirección: **Amato**

R.U.C./C.I.: **1804259529**

Telf.: **0987246960**

| CANT. | DETALLE      | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentacion |          | 15.00    |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

**FORMAS DE PAGO**

EFFECTIVO

☒

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO

TARJETA DE DEBITO

OTROS

TOTAL USD \$

**15.00**

F. Cliente

F. Autorizada

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO" - RUC:0601961915001 - Al  
IMP. DEL 0201 AL 0400 - F. de Aut.: 14-08-2024 / Caduca: 14 DE AGOSTO

Original: Adquirente / Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

# FINCONCITO LATINO

Dirección: A Glicina Km 1 1/2 Panamericana Sur

Cel.: 0982050153 - Alajuela - Ecuador

000000371

AUT. SRI: 113270649

Nota de Venta S. 008 - 001

RUC: 080084338001

SILVA JOSE SANTOS

Fecha

Señor (es)

Dirección

RUC/C:

Tel.

| CANT | DETALLE | V UNIT | V TOTAL |
|------|---------|--------|---------|
|      |         |        |         |
|      |         |        |         |
|      |         |        |         |
|      |         |        |         |
|      |         |        |         |
|      |         |        |         |
|      |         |        |         |
|      |         |        |         |
|      |         |        |         |

TOTAL USD \$

FORMAS DE PAGO

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Efectivo           |
| <input type="checkbox"/>            | OTRO ELECTRÓNICO   |
| <input type="checkbox"/>            | TARJETA DE CRÉDITO |
| <input type="checkbox"/>            | TARJETA DE DÉBITO  |
| <input type="checkbox"/>            | OTRO               |

F. Autorizada

F. Cliente

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA GRACIAS IMP. S.C. - RUC: 080198182001

IMP. DEL 0201 AL 0400 - F. 5 AUT. 14-08-2004 Caduca: 14 DE AGOSTO

Original Adquiriente / Copia Emisor

FORMA MEMORIA RUC/C: 080084338001



GRACIAS POR SU COMPRA

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

19

Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*



RESIDENCIAL - RESTAURANTE LA  
ESTANCIA DEL SABOR  
ZARUMA VERA XAVIER LEONARDO

Dir. Matriz:  
AV. 4 DE JULIO Y CAPITAN RICAURTE

Dir. Sucursal:  
AV 4 DE JULIO Y RICAURTE

R.U.C. : 0603168709001

F A C T U R A No. 001-002-000005328

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:  
NO

Cliente: AGUILAR SORIA ESTEBAN  
ALEJANDRO

RUC/Ci: 1804259529

Fecha Emisión: 04/04/2025

Dir. cliente:  
Ambato

Clave de Acceso:

0404202501060316870900120010020000053381234567819

| COD | CANT. | ARTICULO        | P.Unit. | TOTAL  |
|-----|-------|-----------------|---------|--------|
| 004 | 1     | ALIMENTACI<br>O | \$6.96  | \$6.96 |

|               |         |
|---------------|---------|
| SUBTOTAL 15%: | \$ 6.96 |
| SUBTOTAL 5% : | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 0% : | \$ 0.00 |
| DESCUENTO :   | \$ 0.00 |
| IVA 15%:      | \$ 1.04 |
| IVA 5%:       | \$ 0.00 |
| TOTAL         | \$ 8.00 |

GRACIAS POR SU COMPRA

\*\*\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*\*

# VERSION GRATUITA de HANDBY.ARP

Solo para uso personal

\*\*\*\*\*



RESERVA DE DERECHOS - DESARROLLO

ESTACION DEL SABOR

ZARUMA VERA Y XAVIER LEONARDO

BY MEXICO

AV. DE JULIO Y CAPITAN RICARTE

CD. PUEBLO

AV. DE JULIO Y RICARTE

R.U.C. 0803180780001

F.A.C.T.U.R.A. No. 001 000000000

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

OBJETO A ELEVAR CONTABILIDAD

NO

\*\*\*\*\*

ALVARADO

Telefono: 180428820

Fecha Emision: 04/04/2025

Quien Emite:

Emisor

Clave de acceso:

\*\*\*\*\*

| NO  | DESCRIPCION | CANT. ASIGNADO | P.UNIT. | TOTAL  |
|-----|-------------|----------------|---------|--------|
| 001 | ALVARADO    | 20.00          | 20.00   | 400.00 |

|               |         |
|---------------|---------|
| SUBTOTAL 1500 | 1500.00 |
| SUBTOTAL 1500 | 1500.00 |
| SUBTOTAL 1500 | 1500.00 |
| DESCUENTO     | 100.00  |
| IVA 1500      | 225.00  |
| IVA 1500      | 225.00  |
| TOTAL         | 2850.00 |

0102208063001 / *200.*  
098-468-3125 /  
info@nasshotels.com  
AV. ORDOÑEZ LASSO S/N Y  
HIGUERILLAS

PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO - NASS PINAR DEL  
LAGO

FECHA DE EMISIÓN: 5 abr. 2025 09:26:04  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 7 abr. 2025 05:02:13

FACTURA

001-100-000003984

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CLAVE DE ACCESO / NÚMERO DE AUTORIZACIÓN



0504202501010220806300120011000000039841234567819

Datos de cliente:

Esteban Aguilar

1804259529

0987246968

esteban89128@hotmail.com

Ambato

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION                              | PRECIO    | DESCUENTO | TOTAL |
|----------|--------|------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.00     | 2629   | Hospedaje del 03 al 06 de Abril del 2025 | 86.956522 | 0.00      | 86.96 |

Formas de pago

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Sin utilización del sistema financiero:      | 0.00   |
| Tarjeta de débito:                           | 0.00   |
| Tarjeta de crédito:                          | 0.00   |
| Otros con utilización de sistema financiero: | 100.00 |
| Dinero electrónico:                          | 0.00   |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Subtotal Tarifa 0%:             | 0.00          |
| Subtotal Tarifa 15% :           | 86.96         |
| Subtotal Exento de IVA:         | 0.00          |
| Subtotal No Objeto de Impuesto: | 0.00          |
| IVA 15% :                       | 13.04         |
| Descuento:                      | 0.00          |
| <b>TOTAL:</b>                   | <b>100.00</b> |

Generado con Practiday®

Sitio web: practiday.com

Correo: practiday@blackhorse.ec

Teléfono: 09 999 544 28

## FACTURA

No.

001-802-000100256

NÚMERO DE AUTORIZACION:

0404202501010362415100120018020001002560010025610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2025-04-04T20:52:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0404202501010362415100120018020001002560010025610



PACHECO PACHECO ANDREA PAOLA

R.U.C.: 0103624151001

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Direccion Matriz:

AUTOPISTA CUENCA AZOGUES KM 9 1.2

Agente de Retencion Resolucion No 1

Ci /Ruc: 1804259529

Fecha Emision: 04/04/2025

Razon Social: ESTEBAN AGUILAR

Direccion: AMBATO

| Cod. Principal | Cant | Descripcion                | Detalle Adicional | Precio Unitario | Desc | Total  |
|----------------|------|----------------------------|-------------------|-----------------|------|--------|
| TOR001         | 1.0  | TORTA MOJADA DE CHOCOLATE: |                   | 2.3913          | 0.0  | 2.3913 |
| CAP001         | 1.0  | CAPUCHINO:                 |                   | 1.6087          | 0.0  | 1.6087 |

## INFORMACION ADICIONAL

VENTA A ESTEBAN AGUILAR FV-000100256

Enviar Documentos a: Enviar Documentos a:

Fecha Maxima de Pago: 2025-04-04

|                 |      |
|-----------------|------|
| SUBTOTAL 15.0 % | 4.00 |
| SUBTOTAL 0.00 % | 0.00 |
| SUBTOTAL 0%     | 0.00 |
| S EXENTO        | 0.00 |
| TOTAL Dsto      |      |
| IVA 15. %       | 0.60 |
| IVA 0.00%       | 0.00 |
| VALOR TOTAL     | 4.60 |

Forma de Pago

Total

SIN UTILIZACION SIST. FINANCIERO

4.60

R.U.C.: 1207700723001

BERREZUETA GUERRERO SARA GABRIELA

CUENCA BEER COMPANY

Dirección Matriz: BOLVAR 877 Y BENIGNO MALO

Dirección Sucursal: BOLVAR 877 Y BENIGNO MALO

Teléfonos:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RIMPE - NEGOCIO POPULAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /  
Nombres y Apellidos: ESTEBAN AGUILAR  
Identificación: 1804259529  
Fecha Emisión: 04/04/2025  
Dirección: AMBATO  
Teléfono:  
Email: esteban89128@hotmail.com  
Guía Remisión:

FACTURA

No. 002-001-000005825

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202501120770072300120020010000058251234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-04-04T23:59:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

| Código  | Cantidad | Detalle      | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---------|----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| CBC0043 | 1.00     | LOMO SALTADO | 13.9500         | 0.00      | 13.95        |
| CBC0132 | 1.00     | IPA 0.55L    | 5.5000          | 0.00      | 5.50         |

Información Adicional

Cuenta: D4  
PAX: 1  
Orden: 44715  
No. de Caja: 961  
Camarero: M MESERO  
Vendedor: M MESERO  
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$  
19.45 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO    | 19.45 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 19.45 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| SUBTOTAL 15%              | 0.00  |
| SUBTOTAL 0%               | 19.45 |
| IVA 15%                   | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA - SERVICIO 10%    | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 19.45 |

CLAVE DE ACCESO

0404202501120770072300120020010000058251234567812