

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO												
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO			Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL			Fecha Elaboración	027	011	2025	No. CUR	7806	No. Original	7646
Unid. Desc:	0000											
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente						
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GADMA-DCYT-2025-1557-OF		3006						
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:									
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0						
Beneficiario:	0201740560		GUADALUPE ZAMBRANO ANDREA CONCEPCION									

#### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
02	00	000	001	530303	1801	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GUADALUPE ZAMBRANO ANDREA CONCEPCION, LIQ. ECO (05-11-2025), GADMA-DCYT-2025-1557-OF FW.57655, SOLICITUD # 20239, VIATICOS PARA SERVIDOR PUBLICO DE LA DIRECCION DE CULTURA, PARTICIPACION FERIA INTERNACIONAL EXPOLAGOS 2025, EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 17 AL 21 DE SEPT 2025. gz DT

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO												
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO			Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL			Fecha Elaboración	027	011	2025	No. CUR	7806	No. Original	7646
Unid. Desc:	0000											
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente						
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GADMA-DCYT-2025-1557-OF		3006						
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:									
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0						
Beneficiario:	0201740560		GUADALUPE ZAMBRANO ANDREA CONCEPCION									
DEDUCCIONES												

 GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO  
27 NOV 2025  
Resistal  
TESORERIA TRANSFERENCIA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	938 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Reporte	7646	7646	3006
U. Ejecutora:	9999 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	021 011 2025	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000			7646	7646
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GADMA-DCT-2025-1557-OF	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monstaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0201740560	GUADALUPE ZAMBRANO ANDREA CONCEPCION			

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
02	00	000	001	530303	1801	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VENTE DOLARES

DESCRIPCION: GUADALUPE ZAMBRANO ANDREA CONCEPCION, LIO, ECO (05-11-2025), GADMA-DCT-2025-1557-OF-FW-57855, SOLICITUD # 20239, VIATICOS PARA SERVIDOR PUBLICO DE LA DIRECCION DE CULTURA, PARTICIPACION FERIA INTERNACIONAL EXPOLAGOS 2025, EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025, OF

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	Funcionario Responsable:	Director Financiero
25/11/2025		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	938 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Reporte	7646	7646	3006
U. Ejecutora:	9999 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	021 011 2025	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000			7646	7646
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GADMA-DCT-2025-1557-OF	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monstaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0201740560	GUADALUPE ZAMBRANO ANDREA CONCEPCION			

DEDUCCIONES

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	Funcionario Responsable:	Director Financiero
25/11/2025		

2806



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD PRE-INTERVENCIÓN**  
**LIQUIDACIÓN ECONÓMICA**

**DESEMBOLSO DE VALORES PAGO VIATICOS PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL EXPOLAGOS 2025 A  
DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE IBARRA**

**FUNCIONARIO:** GUADALUPE ZAMBRANO ANDREA CONCEPCIÓN  
**CÉDULA:** 0201740560  
**NIVEL:** 3  
**CUR:** 7646.  
**PRG PYT ACT ITEM FTE:** 2.000.001.530.303.000  
**FECHA SALIDA:** 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
**FECHA RETORNO:** 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**PRESENTE PAGO**  
**VIATICOS**

\$ 320,00

**VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIA**

\$ 320,00

ELABORADO POR:

Ing. Diana Flores Lara  
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4  
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
27/10/2025

Econ. Mauro Ivan Soque  
JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN



GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO

26 NOV 2025

CONTABILIDAD

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

**DESEMBOLSO DE VALORES PAGO VIATICOS PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL EXPOLAGOS 2025 A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE IBARRA**

**FUNCIONARIO:** GUADALUPE ZAMBRANO ANDREA CONCEPCIÓN  
**CÉDULA:** 0201740560  
**NIVEL:** 3  
**CUR:**  
**PRG PYT ACT ITEM FTE:** 2.000.001.530.303.000  
**FECHA SALIDA:** 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
**FECHA RETORNO:** 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**PRESENTE PAGO VIATICOS** \$ 320,00  
**VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIA** \$ 320,00

	AREAS RESPONSABLES	OPERATIVO								RESPONSABLE DEL AREA			
		NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
<b>CONTROL PREVIO EMISION DEL COMPROMISO (NO APLICA PARA SOLICITUD DE PAGO)</b>													
CONTROL PREVIO COMPROMISO	PRESUPUESTO	Ing. Gabriela Zúñiga	Analista		21/11/2025	Lic. Daniela Macillo	ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO (s)		25/11/25	LIC. ISABEL BARRENO	JEFE DE PRESUPUESTO (E)		
<b>CONTROL PREVIO AL DEVENGADO (APLICA PARA SOLICITUD DE PAGO)</b>													
CONTROL PREVIO GENERAL	PRE-INTERVENCIÓN	ING. DIANA FLORES L.	ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE UNIDAD		27/10/2025		ESPECIALISTA DE PRE - INTERVENCIÓN			ECON. MAURO IVAN SOQUE	JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN		27/10/2025
CONTROL PREVIO DEVENGADO	CONTABILIDAD	Ing. Dora Tercaza	ANALISTA DE CONTABILIDAD		27/11/2025	Eduardo León	ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD		27/11/2025	DRA. EDITH MORALES	CONTADORA GENERAL (E)		28/11/25
CONTROL PREVIO AL PAGO	TESORERIA					ING. MARLENE GUERRERO	ESPECIALISTA DE TRANSFERENCIAS		28 NOV	ING. ADRIANA SEGARRA	TESORERA GENERAL (E)		28 NOV

Nº- Solicitud

20239

Fecha de Solicitud

12/09/25

## DATOS GENERALES

Funcionarios	Cargo	Departamento
GUADALUPE ZAMBRANO ANDREA CONCEPCION	SERVIDOR PUBLICO 3	DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO/UNIDAD DE TURISMO

Destino	Fecha de Salida	Fecha de Retorno
IBARRA	17/09/25	21/09/25
	Hora de Salida	Hora de Retorno
	09:00:00	17:00:00

## TRANSPORTE

Placas	Tipo	Marca
TMA1137	A-157	HYUNDAI

## DETALLE DE FACTURAS

#Fact.	Ruc.	Razón Soc.	Val.Fac	Val.Pag.	Fecha	Detalle	Observación
1030	1750439018001	POLLOS A LA BRASA MAYITA	4,5	4,5	17/09/25	ALIMENTACION	
134	1004905632001	HOTEL RYA CENTER	200	200	22/09/25	HOSPEDAJE	
550324	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	4,5	4,5	17/09/25	ALIMENTACION	
3000008983	1000877959001	CALDERON ESPINOZA ROSA MATILDE	10,45	10,45	18/09/25	ALIMENTACION	
1000248947	1792049504001	SHEMLON SA	4,99	4,99	18/09/25	ALIMENTACION	
267259	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR	2,6	2,6	18/09/25	ALIMENTACION	
1000204570	1791984722001	FARMACIAS ECONOMICAS	2,05	1,02	18/09/25	ALIMENTACION	SE PAGA SOLO DE UNO
5349	1801914563001	ALARCON MOYA NANCY MERCEDES	10	10	21/09/25	ALIMENTACION	
1000004103	1003674320001	LA LLANERA GRILL	12	12	19/09/25	ALIMENTACION	
2000213064	1791984722001	FARMACIAS ECONOMICAS	2,05	1,02	19/09/25	ALIMENTACION	SE PAGA SOLO DE UNO
267351	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR	7,89	7,89	19/09/25	ALIMENTACION	
267454	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR	6,1	6,1	20/09/25	ALIMENTACION	
3000009173	1000877959001	CALDERON ESPINOZA ROSA MATILDE	7,45	7,45	20/09/25	ALIMENTACION	
267460	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR	6,1	6,1	20/09/25	ALIMENTACION	
2000133262	1712355104001	HELADERIA LOS ALPES	4,75	4,75	17/09/25	ALIMENTACION	

### DESGLOSE DE VIATICO

Nominal :	320
70 % :	224
30 % :	96
Total Facturas :	

Gasolina	0
Peaje	0
Parqueadero	0
Movilizacion	0
Viaticos	320
<b>TOTAL PAGO:</b>	<b>320</b>

## OBSERVACIONES



# LIQUIDACION PARA EL PAGO

N°- Solicitud 20239

Fecha de Solicitud 12/09/25

GUADALUPE ZAMBRANO ANDREA CONCEPCIÓN

SEVIDOR PUBLICO 3

DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO/UNIDAD DE TURISMO

PlacDestino	Tipo	Fecha de Salida	Marca	Gasolina	Departamento de Retorno	21/09/25
Funcionarios			17/09/25			0
IAABRA			HONDA			0
TMA1137	A-157	Hora de Salida		Parqueadero		0
				Hora de Retorno		17:00:00
				Movilización		0
				Viaticos		0
Liquidado por:	FLORES LARA DIANA VANESA			<b>TOTAL PAGO:</b>		320
Fecha Liquidación:	Lunes Octubre 27 2025 12:0 AM					<b>320</b>

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

nivel 3

Nº- SOLICITUD DE VIATICO 20239

20239

FECHA DE SOLICITUD

12/09/25

**DATOS GENERALES**

Funcionarios	Cargo	Departamento
GUADALUPE ZAMBRANO ANDREA CONCEPCIÓN	SERVIDOR PUBLICO 3	DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO/UNIDAD DE TURISMO

**AGENDA DE TRABAJO**

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL EXPOLAGOS 2025 A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE IBARRA

Destino	Fecha de Salida	17/09/25	Fecha de Retorno	21/09/25
IBARRA	Hora de Salida	09:00:00	Hora de Retorno	17:00:00

**PARTIDA PRESUPUESTARIA**

Número	Descripción	Fecha	Estado

**TRANSPORTE**

Placas	Tipo	Marca
TMA1137	A-157	HYUNDAI

CALUÑA TIL TUPAC MALKU  
AUTORIZA

**INFORME DE COMISION DE SERVICIOS**

EN CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE LA SEÑORA ALCALDESA, Y EN RESPUESTA A LA INVITACIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FERIA INTERNACIONAL EXPOLAGOS 2025, TÉCNICOS DE LA UNIDAD DE TURISMO DEL GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO, SE DESPLAZARON A IBARRA PARA PROMOCIONAR EL CANTÓN DE AMBATO COMO DESTINO TURÍSTICO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FUERON:

- FACILITACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FESTIVIDADES TRADICIONALES, TURISMO RURAL (PATOCOCHA) Y ACTIVIDADES DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS QUE SE REALIZAN EN EL CANTÓN AMBATO
- EJECUCIÓN DE EXPERIENCIAS DE DEGUSTACIÓN DEL PAN Y CHOCOLATE AMBATEÑO
- ENTREGA DE MATERIAL EN ACTIVIDADES CULTURALES DE LA EXPOLAGOS
- ENTREGA DE MATERIAL PROMOCIONAL Y REVISIÓN DE ANÁLISIS MUSEOLÓGICO DEL MUSEO DEL CUARTEL IBARRA COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADA EN LA FERIA POR PARTE DEL CANTÓN IBARRA.

**DETALLE DE FACTURAS**

#Fact.	Ruc.	Razón Soc.	Valor	Aut.SRI.	Fecha	Detalle	Tipo
1030	1750439018001	POLLOS A LA BRASA MAYITA	4,5	1132934205	17/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
134	1004905632001	HOTEL RYA CENTER	200	4401545510	22/09/25	HOSPEDAJE	VIATICO
550324	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	4,5	4126153319	17/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
3000008983	1000877959001	CALDERON ESPINOZA ROSA MATILDE	10,45	1234567819	18/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
1000248947	1792049504001	SHEMLON SA	4,99	4126153310	18/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
267259	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR	2,6	4126153319	18/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
1000204570	1791984722001	FARMACIAS ECONOMICAS	2,05	3391921515	18/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
5349	1801914563001	ALARCON MOYA NANCY MERCEDES	-10	1234567810	21/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
1000004103	1003674320001	LA LLANERA GRILL	12	1234567816	19/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
2000213064	1791984722001	FARMACIAS ECONOMICAS	2,05	7275438811	19/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
267351	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR	7,89	4126153313	19/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
267454	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA	6,1	4126153316	20/09/25	ALIMENTACION	VIATICO



GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES


#Fact.	Ruc.	Razón Soc.	Valor	Aut.SRI.	Fecha	Detalle	Tipo
3000009173	1000877959001	S.A. PROCAFECOL ECUADOR CALDERON ESPINOZA ROSA MATILDE	7,45	1234567810	20/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
267460	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL	6,1	4126153319	20/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
2000133262	1712355104001	ECUADOR HELADERIA LOS ALPES	4,75	13326212	17/09/25	ALIMENTACION	VIATICO


Total Facturas de Movilización

Total Facturas de Viáticos

285,43

  
GUADALUPE ZAMBRANO ANDREA CONCEPCIÓN  
FUNCIONARIO

  
LIC. CARLOS IBARRA  
ALCALDE (S)

  
CALUÑA TIL TUPAC MALKU  
AUTORIZA





**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1004905632001

FACTURA

No. 001-001-000000134

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2209202501100490563200120010010000001344401545510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/09/2025 12:14:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2209202501100490563200120010010000001344401545510

YEPEZ SANDOVAL JESSY MARICED

HOTEL RYA CENTER

Dirección Matriz: Barrio: CENTRO Calle: RIVADENEIRA Numero: 3-47 Interseccion: JUAN DE DIOS NAVAS

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRO Calle: RIVADENEIRA Numero: 3-47 Interseccion: JUAN DE DIOS NAVAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUADALUPE ZAMBRANO ANDREA CONCEPCION

Identificación 0201740560

Fecha 22/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Cardenas 303 y Asunción

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SA		4.00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL 17, 18,19 Y 20 SE SEPTIEMBRE DE 2025		50.00	0.00	0.00	0.00	200.00

Información Adicional

Telefono: 0984410733

Email: aguadalupe@ambato.gob.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	200.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	200.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	200.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 165-050-000550324

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709202501179141513200121650500005503244126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2025 19:47:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202501179141513200121650500005503244126153319

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA SN Y FRAY VACAS GALINDO

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA GUADALUPE

Identificación 0201740560

Fecha 17/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4689		1.00	CONAZO POP CORN REG		3.913	0.00	0.00	0.00	3.91

Información Adicional

CORREO 1: aguadalupe@ambato.gob.ec

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 15%	3.91
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1000877959001

FACTURA

No. 001-003-000008983

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809202501100087795900120010030000089831234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2025 11:49:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202501100087795900120010030000089831234567819

CALDERON ESPINOSA ROSA MATILDE

Dirección Matriz: AV. MARIANO ACOSTA Y VICTOR GOMEZ JURADO

Dirección Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA Y VICTOR GOMEZ JURADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA GUADALUPE

Identificación 0201740560

Fecha 18/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Dir: CARDENAS Y ASUNSION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
80	1CE002	1.00	CEBICHE CAMARON		8.95	0.00	0.00	0.00	8.95
47	1BE016	1.00	LIMONADA		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

Sistema Contable: Neola v.1.1  
Catastro: RÉGIMEN GENERAL, CALIFICACIÓN CARNET ARTESANAL N. 151307  
Dirección: CARDENAS Y ASUNSION  
Email: guadalupe-a@hotmail.es  
Teléfono: 0984410733

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	10.45

SUBTOTAL 0%	10.45
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.45
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 031-051-000248947

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809202501179204950400120310510002489474126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2025 18:23:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202501179204950400120310510002489474126153310

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA GUADALUPE

Identificación 0201740560

Fecha 18/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1668		1.00	MEGA APANADA POLLO FREJOL GASEOSA 12ONZ		4.3391	0.00	0.00	0.00	4.34

Información Adicional

CORREO 1: guadalupe-a@hotmail.es

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99

SUBTOTAL 15%	4.34
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 048-050-000267259

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809202501179214148600120480500002672594126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2025 20:12:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202501179214148600120480500002672594126153319

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.  
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO / AV MARIANO ACOSTA SN Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA GUADALUPE

Identificación 0201740560

Fecha 18/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
133		1.00	CAPUCCINO 9OZ		2.2608	0.00	0.00	0.00	2.26

Información Adicional

CORREO 1: guadalupe-a@hotmail.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.60

SUBTOTAL 15%	2.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.34
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791984722001

FACTURA

No. 670-001-000204570

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809202501179198472200126700010002045703391921515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2025 10:39:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202501179198472200126700010002045703391921515

FARMAENLACE CIA. LTDA

FARMAENLACE CIA. LTDA|ECO IBARRA PILANQUI

Dirección Matriz: PORTUGAL E12-72 Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: JOSE TOBAR 920 Y JUAN DE LA ROCA, ESQUINA

Contribuyente Especial 0677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUADALUPE ZAMBRANO ANDREA CONCEPCION

Identificación 0201740560

Fecha 18/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CARDENAS 303 Y ASUNCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000142935		2.00	SPORADE BEBIDA APPLE ICE FCO*1.2L		0.8929	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional	
IdReferencia:	002F670001000204570
CodigoSucursal:	003
Deducible Alimentación:	1.79
SystemID:	PV-CAR
OficinaSAP:	1383
Gran Contribuyente:	Resolución NAC-GCFOIOC21-00000953-E
Información:	Los datos personales son tratados de manera legítima según el documento adjunto a la factura electrónica. Para más información sobre el tratamiento de datos y nuestra política de privacidad, click aquí: <a href="http://cx.farmaenlace.com/87ectf">http://cx.farmaenlace.com/87ectf</a>

SUBTOTAL 15%	1.79
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.05

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.05

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801914563001

## FACTURA

No. 001-010-000005349

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202501180191456300120010100000053491234567810 ✓

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2025 14:39:23 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109202501180191456300120010100000053491234567810

ALARCON MOYA NANCY MERCEDES

ALARCON MOYA NANCY MERCEDES

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR LOTE 27 FRENTE A LA GRUTA DE LA VIRGEN DE LA PAZ

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR LOTE 27 FRENTE A LA GRUTA DE LA VIRGEN DE LA PAZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUADALUPE ZAMBRANO ANDREA CONCEPCION ✓

Identificación 0201740560

Fecha 21/09/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Cardenas y Asuncion ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACION		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

### Información Adicional

Sistema: CONTAMATIC  
Email empresa: nancytalar10@hotmail.com  
Telefono empresa: 0987866380  
EMAIL CLIENTE: guadalupe-a@hotmail.es  
TELEFONO CLIENTE: 0984410733  
Forma Pago: EFECTIVO  
Observacion: SN

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00 ✓

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1003674320001

FACTURA

No. 001-901-000004103

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202501100367432000120019010000041031234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2025 12:38:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909202501100367432000120019010000041031234567816

CASTAÑEDA FUENTES SARA LORENA

LA LLANERA GRILL

Dirección Matriz: IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO / AV LAS GARDENIAS

Dirección Sucursal: IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO / AV LAS GARDENIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUADALUPE ZAMBRANO ANDREA CONCEPCION

Identificación 0201740560

Fecha 19/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CARDENAS 303 y ASUNCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P002	P002	1.00	LA LLANERA 2 PERSONAS		10.4348	0.00	0.00	0.00	10.43

Información Adicional

vendedor: Vendedor  
correo: guadalupe-a@hotmail.es  
ciudad: GUANO  
observación: Venta Restaurante

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 15%	10.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791984722001

FACTURA

No. 670-002-000213064

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202501179198472200126700020002130647275438811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2025 12:27:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909202501179198472200126700020002130647275438811

FARMAENLACE CIA. LTDA

FARMAENLACE CIA. LTDA | ECO IBARRA PILANQUI

Dirección Matriz: PORTUGAL E12-72 Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: JOSE TOBAR 920 Y JUAN DE LA ROCA, ESQUINA

Contribuyente Especial 0677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUADALUPE ZAMBRANO ANDREA CONCEPCION

Identificación 0201740560

Fecha 19/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CARDENAS 303 Y ASUNCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000142935		2.00	SPORADE BEBIDA APPLE ICE FCO*1.2L		0.8929	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional

IdReferencia:	002F670002000213064
CodigoSucursal:	003
Deducible Alimentación:	1.79
SystemID:	PV-CAR
OficinaSAP:	1383
Gran Contribuyente:	Resolución NAC-GCFOIOC21-00000953-E
Información:	Los datos personales son tratados de manera legítima según el documento adjunto a la factura electrónica. Para más información sobre el tratamiento de datos y nuestra política de privacidad, click aquí: <a href="http://cx.farmaenlace.com/87ecbf">http://cx.farmaenlace.com/87ecbf</a>

SUBTOTAL 15%	1.79
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.05

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.05

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 048-050-000267351

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202501179214148600120480500002673514126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2025 17:28:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909202501179214148600120480500002673514126153313

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.  
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO / AV MARIANO ACOSTA SN Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA GUADALUPE

Identificación 0201740560

Fecha 19/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
849		1.00	+SABOR ALMENDRA		0.8608	0.00	0.00	0.00	0.86
1026		1.00	CAPUCCINO 16 OZ		2.9565	0.00	0.00	0.00	2.96
65009		1.00	CHEESECAKE MORA		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional

CORREO 1: guadalupe-a@hotmail.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.89

SUBTOTAL 15%	6.86
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.89

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 048-050-000267454

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009202501179214148600120480500002674544126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2025 13:04:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009202501179214148600120480500002674544126153316

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.  
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO / AV MARIANO ACOSTA SN Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA GUADALUPE

Identificación 0201740560

Fecha 20/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
133		1.00	CAPUCCINO 9OZ		2.2608	0.00	0.00	0.00	2.26
65009		1.00	CHEESECAKE MORA		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional

CORREO 1: guadalupe-a@hotmail.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.10

SUBTOTAL 15%	5.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1000877959001

FACTURA

No. 001-008-000009173

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009202501100087795900120010030000091731234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2025 16:18:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009202501100087795900120010030000091731234567810

CALDERON ESPINOSA ROSA MATILDE

Dirección Matriz: AV. MARIANO ACOSTA Y VICTOR GOMEZ JURADO

Dirección Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA Y VICTOR GOMEZ JURADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA GUADALUPE

Identificación 0201740560

Fecha 20/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Dir: CARDENAS Y ASUNSION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
321	1JU012	1.00	ARROZ JR. CAMARON		5.95	0.00	0.00	0.00	5.95
45	1BE090	1.00	JUGO TAMARINDO		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

Sistema Contable: Neola v.1.1  
Catastro: RÉGIMEN GENERAL, CALIFICACIÓN CARNET ARTESANAL N. 151307  
Dirección: CARDENAS Y ASUNSION  
Email: guadalupe-a@hotmail.es  
Teléfono: 0984410733

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.45

SUBTOTAL 0%	7.45
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.45
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 048-050-000267460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009202501179214148600120480500002674604126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2025 13:16:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009202501179214148600120480500002674604126153319

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.  
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO / AV MARIANO ACOSTA SN Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA GUADALUPE

Identificación 0201740560

Fecha 20/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
133		1.00	CAPUCCINO 9OZ		2.2608	0.00	0.00	0.00	2.26
65009		1.00	CHEESECAKE MORA		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional

CORREO 1: guadalupe-a@hotmail.es

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.10

SUBTOTAL 15%	5.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1712355104001

FACTURA

No. 005-002-000133262

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709202501171235510400120050020001332620013326212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2025 19:08:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202501171235510400120050020001332620013326212

TERAN POLO ALICIA ENRIQUETA

HELADERIA LOS ALPES

Dirección Matriz: AV MARIANO ACOSTA Y FARY VACAS GALINDO

Dirección Sucursal: AV MARIANO ACOSTA Y FARY VACAS GALINDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA GUADALUPE

Identificación 0201740560

Fecha 17/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CARDENAS Y ASUNCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3193		1.00	CAFE CAPUCCINO		1.956522	0.00	0.00	0.00	1.96
2231		1.00	PORC CHESSE CAKE MORA		2.173913	0.00	0.00	0.00	2.17

Información Adicional

Correo: aguadalupe@ambato.gob.ec

Dirección: CARDENAS Y ASUNCION

Forma de pago	Valor
17 - DINERO ELECTRONICO	4.75

SUBTOTAL 15%	4.13
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00