

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	No. CUR	No. Original				
Unid. Desc:	0000				027	011	2025	7803	7645		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GADMA-DCYT-2025-1557-OF		3005					
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación:	0							
Beneficiario:	1804479135 MEDINA JARA MARCOS DAVID										

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: MEDINA JARA MARCOS DAVID, LIQ. ECO.(05-11-2025), GADMA-DCYT-2025-1557-OF FW.57655, SOLCITUD # 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, 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	No. CUR	No. Original				
Unid. Desc:	0000				027	011	2025	7803	7645		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GADMA-DCYT-2025-1557-OF		3005					
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación:	0							
Beneficiario:	1804479135 MEDINA JARA MARCOS DAVID										

DEDUCCIONES

27 NOV 2025
 TESORERIA
 TRANSFERENCIA

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

2803

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institución:	938	GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Reporte	rpiComprobanteGastos.rpic						
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	021	011	2025	No. CUR	7645	No. Original	7645
Unid. Desc:	0000		No.	No. Expediente						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GADMA-DCT-2025-1537-OF		3005					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:		Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0					
Beneficiario:	1804479135 MEDINA JARA MARCOS DAVID									

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institución:	938	GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Reporte	rpiComprobanteGastos.rpic						
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	021	011	2025	No. CUR	7645	No. Original	7645
Unid. Desc:	0000		No.	No. Expediente						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GADMA-DCT-2025-1537-OF		3005					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:		Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0					
Beneficiario:	1804479135 MEDINA JARA MARCOS DAVID									

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 Substancias 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 VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MEDINA JARA MARCOS DAVID, LIQ. ECO (05-11-2025), GADMA-DCT-2025-1537-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 SEPTIEMBRE 2025, IZ

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

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



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: MEDINA JARA MARCOS DAVID
CÉDULA: 1804479135
NIVEL: 3
CUR: 7645
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 9:15
CONTABILIDAD



GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

30 OCT 2025
10443
PRE-INTERVENCIÓN

Recibida:
05/11/2025
08400


 REPUBLICA 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: MEDINA JARA MARCOS DAVID
CÉDULA: 1604479135
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
CONTROL PREVIO EMISION DEL COMPROMISO (NO APLICA PARA SOLICITUD DE PAGO)													
CONTROL PREVIO COMPROMISO	PRESUPUESTO	Gabriela Zurita	Analista		21/11/2025	Lic. Daniela Morillo	ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO (S)		25/11/25	LIC. ISABEL BARRENO	JEFE DE PRESUPUESTO (E)		25/11/25
CONTROL PREVIO AL DEVENGADO (APLICA PARA SOLICITUD DE PAGO)													
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 Tenaza	ANALISTA DE CONTABILIDAD		27/11/25	Eduardo Leon	ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD		27/11/2025	DRA. EDITH MORALES	CONTADORA GENERAL (E)		22/11/25
CONTROL PREVIO AL PAGO	TESORERIA					ING. MARLENE GUERRERO	ESPECIALISTA DE TRANSFERENCIAS		28 Nov	ING. ADRIANA SEGARRA	TESORERA GENERAL (E)		28 Nov



LIQUIDACION PARA EL PAGO

Nº Solicitud

20239

Fecha de Solicitud

12/09/25

DATOS GENERALES

Funcionarios	Cargo	Departamento			
MEDINA JARA MARCOS DAVID	SERVIDOR PUBLICO 3	DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO/UNIDAD DE TURISMO			
Destino	Fecha de Salida	Fecha de Retorno	Destino	Fecha de Salida	Fecha de Retorno
IBARRA	17/09/25	21/09/25	IBARRA	09:00:00	17:00:00
	Hora de Salida	Hora de Retorno			

TRANSPORTE

Placas	Tipo	Marca
TMA1137	A-157	HYUNDAI

DETALLE DE FACTURAS

#Fact.	Ruc.	Razón Soc.	Val.Fac	Val.Pag.	Fecha	Detalle	Observación
1000004105	1003674320001	LA LLANERA GRIL	12	12	19/09/25	ALIMENTACION	
2000035027	0401599667001	FRITADAS AMAZONAS	8,75	8,25	20/09/25	ALIMENTACION	NO SE PAGA ENVASES PLASTICOS (TARRINAS)
492486	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	8,75	8,75	20/09/25	ALIMENTACION	
267455	1792141486001	JUAN VALDEZ CAFE	6,75	6,75	20/09/25	ALIMENTACION	
5350	1801914563001	ALARCON MOYA NANCY MERCEDES	13,75	13,75	21/09/25	ALIMENTACION	
392054	1792072018001	TROPI BURGER	9,2	4,6	19/09/25	ALIMENTACION	SE PAGA SOLO PARA UNA PERSONA
2000133264	1712355104001	HELADERIA LOS ALPES	6,65	6,65	17/09/25	ALIMENTACION	
14382	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP.SA	6,5	6,5	17/09/25	ALIMENTACION	
267260	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PRO CAFECOL	5,8	4,14	18/09/25	ALIMENTACION	SE PAGA SOLO PARA UNA PERSONA
1000248948	1792049504001	SHEMLON SA	11,74	11,74	18/09/25	ALIMENTACION	
3000008982	1000877959001	LOS CEVICHE DE LA RUMINAHUI IBARRA-PLAZA	15	15	18/09/25	ALIMENTACION	
1000000135	1004905632001	HOTEL RYA CENTER	200	200	22/09/25	HOSPEDAJE	

DESGLOSE DE VIATICO

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

Gasolina	0
Peaje	0
Parqueadero	0
Movilizacion	0
Viaticos	320
TOTAL PAGO:	320

OBSERVACIONES

Liquidado por:

FLORES LARA DIANA VANESA

Fecha Liquidación:

Lunes Octubre 27 2025 12:0 AM



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Píxel 3.

Nº- SOLICITUD DE VIATICO

20239

FECHA DE SOLICITUD

12/09/25

DATOS GENERALES

Funcionarios	Cargo	Departamento
MEDINA JARA MARCOS DAVID	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:

- FACILITAR INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL RINCÓN MÁGICO AMBATO (ATOCHA-FICOA-PINILLO-CENTRO DE LA CIUDAD)
- REALIZACIÓN DE CONCURSOS TURÍSTICOS PARA ENTREGA DE SOUVENIRS DEL CANTÓN AMBATO
- AMBIENTACIÓN EN EL STAND AMBATO, CON LOS ELEMENTOS DECORATIVOS Y BRANDEO CON MARCA CIUDAD
- GESTIÓN DE ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES, RADIOS, RRSY Y CANALES DE TELEVISIÓN

DETALLE DE FACTURAS

#Fact.	Ruc.	Razón Soc.	Valor	Aut.SRI.	Fecha	Detalle	Tipo
1000004105	1003674320001	LA LLANERA GRIL	12	1234567817	19/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
2000035027	0401599667001	FRITADAS AMAZONAS	8,75	1234567813	20/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
492486	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	8,75	4126153319	20/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
267455	1792141486001	JUAN VALDEZ CAFE	6,75	4126153311	20/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
5350	1801914563001	ALARCON MOYA NANCY MERCEDES	13,75	1234567816	21/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
392054	1792072018001	TROPI BURGER	9,2	4126153311	19/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
2000133264	1712355104001	HELADERIA LOS ALPES	6,65	13326418	17/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
14382	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP.SA	6,5	4126153319	17/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
267260	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PRO CAFECOL	5,8	4126153314	18/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
1000248948	1792049504001	SHEMLON SA	11,74	4126153316	18/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
3000008982	1000877959001	LOS CEVICHES DE LA RUMINAHUI IBARRA-PLAZA	15	1234567813	18/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
1000000135	1004905632001	HOTEL RYA CENTER	200	7063531317	22/09/25	HOSPEDAJE	VIATICO



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

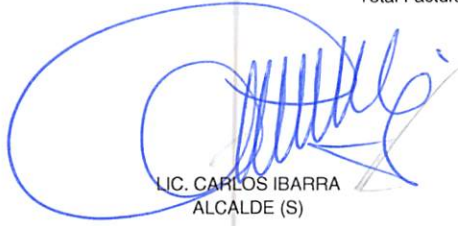

MEDINA JARA MARCOS DAVID
FUNCIONARIO

Total Facturas de Movilización

Total Facturas de Viáticos

304,89


CALUÑA TIL TUPAC MALKU
AUTORIZA


LIC. CARLOS IBARRA
ALCALDE (S)



CASTAÑEDA FUENTES SARA LORENA
 Dirección Matriz: IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO
 / AV LAS GARDENIAS
 Teléfono 1: 0980657700 Teléfono 2: 0980037067
 Correo: sara1994castaneda@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

RUC.: 1003674320001
FACTURA N. 001-901-000004105
FECHA AUTORIZACION : 19/09/2025 12:39:27
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
NUMERO DE AUTORIZACION:
 1909202501100367432000120019010000041051234567817
CLAVE DE ACCESO:



1909202501100367432000120019010000041051234567817

Nombres: MEDINA JARA MARCOS DAVID
Dirección: AMBATO
RUC: 1804479135 **Fecha Emisión:** 19/09/2025 **Vence:** 19/09/2025 **Telefono:** 0962750161--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P002	LA LLANERA 2 PERSONAS	Unidad	1,00	10,434800	0,00	10,43
Forma Pago				Subtotal:		10,43
Sin Utilización Del Sistema Financiero 12,00				Descuento:		0,00
INFORMACIÓN ADICIONAL				Subtotal Neto:		10,43
vendedor : Vendedor				Subtotal 5%:		0,00
correo : mdmj0491@gmail.com				Subtotal 15 %:		10,43
ciudad : AMBATO				Subtotal 0%:		0,00
observación : Venta Restaurante				Subtotal No Objeto IVA:		0,00
				Subtotal Exento IVA :		0,00
				ICE:		0,00
				IVA 5%:		0,00
				IVA 15 %:		1,57
				Propina:		0,00
				VALOR TOTAL		12,00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401599667001

FACTURA

No. 002-002-000035027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009202501040159966700120020020000350271234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2025 18:14:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009202501040159966700120020020000350271234567813

LIMA RODRIGUEZ LUCIA PAULINA

FRITADAS AMAZONAS

Dirección Matriz: AV. MARIANO ACOSTA 21-47

Dirección Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA 21-47

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MEDINA JARA MARCOS DAVID

Identificación 1804479135

Fecha 20/09/2025

Placa / Matriculación:

Guía

Dirección: PRINCIPAL S/N

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PI	PI	1.00	PLATO INDIVIDUAL		6.75	0.00	0.00	0.00	6.75
VAL	VAL	1.00	VASO LIMONADA		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
TARR	TARR	2.00	TARRINA		0.25	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional

vendedor: Cajero 3
correo: mdmj0491@gmail.com
ciudad: AMBATO
observación: Pedido Restaurante

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.75

SUBTOTAL 0%	8.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA

No. 023-050-000492486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009202501179141513200120230500004924864126153319

FECHA Y HORA DE 20/09/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA SN

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI



2009202501179141513200120230500004924864126153319

Razón Social / Nombres y

MEDINA MARCOS

RUC / CI: 1804479135

Fecha Emisión:

20/09/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
88		1.0000	COMBO POP CORN MEDIANO		3.6956	0.00	3.70	
59375		1.0000	COMBO 6 NUGGETS		3.9130	0.00	3.91	
Información Adicional							SUBTOTAL 15%	7.61
CORREO 1 mdmj0491@gmail.com							SUBTOTAL 0%	0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E							SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.61
							TOTAL DESCUENTO	0.00
							ICE	0.00
							IVA 15%	1.14
							PROPINA	0.00
							VALOR TOTAL	8.75
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo		
TARJETA DE CRÉDITO				8.75	0	DÍAS		



FACTURA

No. **048-050-000267455**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009202501179214148600120480500002674554126153311

FECHA Y HORA DE

20/09/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009202501179214148600120480500002674554126153311

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

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

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

Contribuyente Especial Resolución 826

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

DAVID MEDINA

Fecha Emisión:

20/09/2025

RUC / CI:

1804479135

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2240		1.0000	ENGLISH MUFFIN PAVO		3.0434	0.00	3.04
61456		1.0000	BUBBLE TEEA MORA AZUL 12 OZ		2.8260	0.00	2.83
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			5.87
CORREO 1 mdmj0491@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.87
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			0.88
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.75
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
TARJETA DE CRÉDITO		6.75	0	DÍAS			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801914563001

FACTURA

No. 001-010-000005350

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202501180191456300120010100000053501234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2025 14:41:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109202501180191456300120010100000053501234567816

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: MEDINA JARA MARCOS DAVID

Identificación 1804479135

Fecha 21/09/2025

Dirección: Ambato

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACION		11.96	0.00	0.00	0.00	11.96

Información Adicional

Sistema: CONTAMATIC
Email empresa: nancytalar10@hotmail.com
Telefono empresa: 0987866380
EMAIL CLIENTE: mdmj0491@gmail.com
TELEFONO CLIENTE: 0962750161
Forma Pago: EFECTIVO
Observación: SN

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.75

SUBTOTAL 15%	11.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 078-050-000392054

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202501179207201800120780500003920544126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2025 20:20:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909202501179207201800120780500003920544126153311

DELI INTERNACIONAL S.A.

TROPI BURGER

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

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

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MEDINA MARCOS

Identificación 1804479135

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
72		2.00	POLLO CRUJ 2 PAPAS MAS COLA		4.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional	
CORREO 1:	cf.consumo@outlook.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.20

SUBTOTAL 15%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.20

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1712355104001

FACTURA

No. 005-002-000133264

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709202501171235510400120050020001332640013326418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2025 19:09:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202501171235510400120050020001332640013326418

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:

DAVID MEDINA

Identificación 1804479135

Fecha 17/09/2025

Dirección: AMBATO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2233		1.00	PORC MOJADA DE CHOCOLATE		2.26087	0.00	0.00	0.00	2.26
3193		1.00	CAFE CAPUCCINO		1.956522	0.00	0.00	0.00	1.96
012		1.00	SIMPLE		1.565217	0.00	0.00	0.00	1.57

Información Adicional

Correo: mdmj0491@gmail.com

Dirección: AMBATO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.65

SUBTOTAL 15%	5.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.65

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



FACTURA

No. 165-080-000014382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709202501179141513200121650800000143824126153319

FECHA Y HORA DE

17/09/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202501179141513200121650800000143824126153319

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA SN Y FRAY VACAS GALINDO

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

MEDINA MARCOS

RUC / CI:

1804479135

Fecha Emisión:

17/09/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
28		1.0000	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.6521	0.00	5.65

Información Adicional

CORREO 1 mdmj0491@gmail.com

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

SUBTOTAL 15%	5.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.85
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

TARJETA DE CRÉDITO

6.50

0

DÍAS



R.U.C.: 1792141486001
 PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
 ECUADOR
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir: IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO / AV MARIANO ACOSTA SN
 Y VICTOR GOMEZ JURADO
 Contribuyente Especial Resolución 826
 OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA

No. 048-050-000267260

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809202501179214148600120480500002672604126153314

FECHA Y HORA DE 18/09/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202501179214148600120480500002672604126153314

Razón Social / Nombres y DAVID MEDINA
 Fecha Emisión: 18/09/2025

RUC / CI: 1804479135
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2		2.0000	AMERICANO 9 ONZ		1.4347	0.00	2.87
63787		1.0000	CAKE LIMON PORCION		2.1739	0.00	2.17
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			5.04
CORREO 1 mdmj0491@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.04
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			0.76
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.80
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5.80	0	DÍAS	



FACTURA

No. 031-051-000248948

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809202501179204950400120310510002489484126153316

FECHA Y HORA DE

18/09/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202501179204950400120310510002489484126153316

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MEDINA MARCOS

Fecha Emisión: 18/09/2025

RUC / CI: 1804479135

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20		1.0000	CARNE GRANDE FREJOL		5.8695	0.00	5.87
1668		1.0000	MEGA APANADA POLLO FREJOL GASEOSA 12ONZ		4.3391	0.00	4.34
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			10.21
CORREO 1 mdmj0491@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			10.21
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			1.53
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			11.74
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
TARJETA DE CRÉDITO		11.74	0	DÍAS			

R.U.C.: 1000877959001

CALDERON ESPINOSA ROSA MATILDE
LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI IBARRA -
PLAZA

Dirección Matriz: AV. MARIANO ACOSTA Y VICTOR GOMEZ JURADO
Dirección Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA Y VICTOR GOMEZ JURADO
Teléfonos: 062632010

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO



RÉGIMEN GENERAL, CALIFICACIÓN CARNET
ARTESANAL N. 151307

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: DAVIS MEDINA
Identificación: 1804479135
Fecha Emisión: 18/09/2025
Dirección: AMBATO
Teléfono: 0962750161
Email: mdmj0491@gmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 001-003-000008982

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1809202501100087795900120010030000089821234567813
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2025-09-18T11:47:04-05:00
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
ESQUEMA: OFFLINE

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1FU012	1.00	PESCADO ASADO	9.5000	0.00	9.50
1PI013	1.00	MENESTRA	0.0000	0.00	0.00
1EC001	1.00	ENCEBOLLADO	5.5000	0.00	5.50

Información Adicional

Vendedor: CINTHIA SANCHEZ
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 15.00
(MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	15.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
IVA 15%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	15.00

CLAVE DE ACCESO



1809202501100087795900120010030000089821234567813



R.U.C.: 1004905632001

FACTURA

No. 001-001-000000135

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2209202501100490563200120010010000001357063531317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/09/2025 12:23:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



YEPEZ SANDOVAL JESSY MARICED

HOTEL RYA CENTER

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MEDINA JARA MARCOS DAVID

Identificación 1804479135

Fecha 22/09/2025

Dirección: Ambato

Placa / Matrícula:

Guía

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:	032525766
Email:	mdmj0491@gmail.com

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00