

**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	7804	7647	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GADMA-DCYT-2025-1557-OF	3007
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			0
Beneficiario:	1802973352 VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY, LIQ. ECO (05-11-2025), GADMA-DCYT-2025-1557-OF FW.57655, VIATICOS PARA SERVIDOR PUBLICO DE LA DIRECCION 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	7804	7647	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GADMA-DCYT-2025-1557-OF	3007
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			0
Beneficiario:	1802973352 VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY				

**DEDUCCIONES**


  
 27 NOV 2025
   
 Recibido por
   
 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:	mp	ComprobanteGastos.rdc
U. Ejecutora:	9999 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	021 011 2025	No. CUR - No. Original
Unid. Desc:	0000		7647	7647
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GADMA-DCT-2025-1557-OF	3007
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1802973332 VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY			

**DEDUCCIONES**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
02	00	000	001	530303	1801	002	0000	0000	Válidos 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 VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY, LIQ. ECO (05-11-2025), GADMA-DCT-2025-1557-OF PW-57655, VATICOS 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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	938 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Reporte:	mp	ComprobanteGastos.rdc
U. Ejecutora:	9999 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	021 011 2025	No. CUR - No. Original
Unid. Desc:	0000		7647	7647
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GADMA-DCT-2025-1557-OF	3007
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1802973332 VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY			


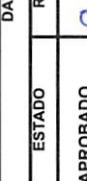
**DEDUCCIONES**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
02	00	000	001	530303	1801	002	0000	0000	Válidos 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 VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY, LIQ. ECO (05-11-2025), GADMA-DCT-2025-1557-OF PW-57655, VATICOS 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

**DATOS APROBACION**

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

**DATOS APROBACION**

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

7804



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: VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY ✓  
CÉDULA: 1802973352 ✓  
NIVEL: 3 ✓  
CUR: 7647 ✓  
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 ✓

*Gaby  
Revisión 7  
Cedulas  
31/10/2025  
@*

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

30 OCT 2025  
11:53

PRESUPUESTO

*05/11/2025  
08400*



GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO

30 OCT 2025

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO  
PRE-INTERVENCIÓN 10443

26 NOV 2025

CONTABILIDAD

*φ a: 178*

  
 REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CAD 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:** VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY  
**CÉDULA:** 1802973352  
**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)		25/11/25
<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. Doris Tenesaca	ANALISTA DE CONTABILIDAD		27/10/25	Eduardo León	ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD		27/10/2025	DRA. EDITH MORALES	CONTADORA GENERAL (E)		27/10/27
CONTROL PREVIO AL PAGO	TESORERIA					ING. MARLENE GUERRERO	ESPECIALISTA DE TRANSFERENCIAS		28/10/25	ING. ADRIANA SEGARRA	TESORERA GENERAL (E)		28/10/25



# LIQUIDACION PARA EL PAGO

Nº- Solicitud

20239

Fecha de Solicitud

12/09/25

## DATOS GENERALES

Funcionarios	Cargo	Departamento		
VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY	SERVIDOR PUBLICO 9	DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO/UNIDAD DE TURISMO		
Destino	Fecha de Salida	Fecha de Retorno	Destino	Fecha de Retorno
IBARRA	17/09/25	21/09/25	IBARRA	17:00:00
	Hora de Salida	09:00:00	Hora de Retorno	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
1000001033	1750439018001	POLLOS A LA BRASA MAYITA	9	9	17/09/25	ALIMENTACION	
1000000136	1004905632001	HOTEL RYA CENTER	200	200	22/09/25	HOSPEDAJE	
370686	1792072018001	TROPI BURGUER	5,99	5,99	17/09/25	ALIMENTACION	
2000133265	1712355104001	HELADERIA LOS ALPES	3,5	3,5	17/09/25	ALIMENTACION	
224630	1791952359001	TABLITA GROUP CIA. LTDA	9,25	9,25	18/09/25	ALIMENTACION	
2000000024	1002633657001	ELITE GROUP	23	23	21/09/25	ALIMENTACION	
3000008981	1000877959001	CALDERON ESPINOSA ROSA MATILDE	10,7	10,7	18/09/25	ALIMENTACION	
2000035008	0401599667001	FRITADAS AMAZONAS	8	8	19/09/25	ALIMENTACION	
1000004102	1003674320001	LA LLANERA GRILL	12	12	19/09/25	ALIMENTACION	
2000000023	1002633657001	ELITE GROUP	23	23	20/09/25	ALIMENTACION	
107	0400925228001	EL VERDADERO SABOR COSTEÑO	10,01	10,01	20/09/25	ALIMENTACION	
267262	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PRO CAFECOL	5,5	5,5	18/09/25	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

Liquidado por:

FLORES LARA DIANA VANESA

Fecha Liquidación:

Lunes Octubre 27 2025 12:0 AM



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº- SOLICITUD DE VIATICO

20239

FECHA DE SOLICITUD

12/09/25

### DATOS GENERALES

Funcionarios	Cargo	Departamento
VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY	SERVIDOR PUBLICO 9	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-PINLLO-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, RRSS Y CANALES DE TELEVISIÓN

EN OFICIO: GADMA DCYT-UT-2025-0562-OF-2025 -52520

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 LA CIUDAD DE IBARRA PARA PROMOCIONAR EL CANTÓN COMO DESTINO TURÍSTICO.

EL JEFE DE LA UNIDAD DE TURISMO FUE EL RESPONSABLE DE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

MONTAJE DE UN STAND (3 M X 6 M) EN EL PARQUE CIUDAD BLANCA.

GESTIÓN DEL MENAJE Y DE LAS FACILIDADES PARA EL MONTAJE DEL STAND.

FACILITACIÓN DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN, CON ÉNFASIS EN LAS FESTIVIDADES DEL "SOL DE NOVIEMBRE" Y DE LA "F.F.F. 2026".

ENTREGA DE GUÍAS TURÍSTICAS DEL CANTÓN.

ENTREGA DE AGENDAS TURÍSTICAS A INVITADOS ESPECIALES.

### DETALLE DE FACTURAS

#Fact.	Ruc.	Razón Soc.	Valor	Aut.SRI.	Fecha	Detalle	Tipo
1000001033	1750439018001	FOLLOS A LA BRASA MAYITA	9	1132934205	17/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
1000000136	1004905632001	HOTEL RYA CENTER	200	1873682912	22/09/25	HOSPEDAJE	VIATICO
370686	1792072018001	TROPI BURGUER	5,99	4126153315	17/09/25	ALIMENTACION	VIATICO



GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

#Fact.	Ruc.	Razón Soc.	Valor	Aut.SRI.	Fecha	Detalle	Tipo
2000133265	1712355104001	HELADERIA LOS ALPES	3,5	13326510	17/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
224630	1791952359001	TABLITA GROUP CIA. LTDA	9,25	2021456013	18/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
2000000024	1002633657001	ELITE GROUP	23	8121852817	21/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
3000008981	1000877959001	CALDERON ESPINOSA ROSA MATILDE	10,7	1234567818	18/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
2000035008	0401599667001	FRIITADAS AMAZONAS	8	1234567817	19/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
1000004102	1003674320001	LA LLANERA GRILL	12	1234567810	19/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
2000000023	1002633657001	ELITE GROUP	23	1685881111	20/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
107	0400925228001	EL VERDADERO SABOR COSTEÑO	10,01	8068495916	20/09/25	ALIMENTACION	VIATICO
267262	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PRO CAFECOL	5,5	4126153315	18/09/25	ALIMENTACION	VIATICO

Total Facturas de Movilización

Total Facturas de Viáticos

319,95

VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY  
FUNCIONARIO

LIC. CARLOS IBARRA  
ALCALDE (S)

CALUÑA TIL TUPAC MALKU  
AUTORIZA







R.U.C.: 1004905632001

FACTURA

No. 001-001-000000136

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2209202501100490563200120010010000001361873682912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/09/2025 12:25:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2209202501100490563200120010010000001361873682912

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: VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY

Identificación 1802973352

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

Email: percyvarela76@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: 0.00 (Incluye IVA cuando corresponda)

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 142-050-000370686

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709202501179207201800121420500003706864126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2025 19:50:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202501179207201800121420500003706864126153315

DELI INTERNACIONAL S.A.

TROPI BURGER

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

Dirección Sucursal: IMBABURA / IBARRA / MARIANO ACOSTA S/N Y FRAY VACAS GALINDO

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CRISTHIAN VARELA

Identificación 1802973352

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
63795		1.00	CBO. TROPI SMASH		5.2086	0.00	0.00	0.00	5.21

Información Adicional

CORREO 1: cvarela@ambato.got.eoc

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 15%	5.21
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1712355104001

FACTURA

No. 005-002-000133265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709202501171235510400120050020001332650013326510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2025 19:09:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202501171235510400120050020001332650013326510

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: CRISTIAN VARELA

Identificación 1802973352

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
32103		1.00	MILK SHAKE		3.043478	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional

Correo: cvarela@ambato.gob.ec

Dirección: AMBATO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 15%	3.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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

# LA TABLITA GROUP

RUC: 1791952359001  
 Tipo Comprobante: FACTURA  
 Número: 023-020-000224630  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



1809202501179195235900120230200002246302021456013

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA  
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO  
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE  
 Dirección Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y GALO PLAZA, C.C. LA PLAZA SHOPPING CENTER  
 Contribuyente Esp. Nro: 677  
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHRISTIAN VARELA  
 Fecha Emisión: 18/09/2025  
 Identificación: 1802973352  
 Guía Remisión:  
 Dirección Comprador: SN

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
68	68	1.00	CB PARRILLADA RES		8.04	0.00	8.04

Información Adicional:

CorreoCliente:	percyvarela76@gmail.com
CAJERO:	RREYES
TRANSACCION:	138635398
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 9.25
FECHA CIERRE:	2025/09/18

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	9.25
---	------

Subtotal:	8.04
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	8.04
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	9.25
IVA 15%:	1.21
Total con Impuestos:	9.25

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002633657001 ✓

FACTURA

No. 001-002-00000024 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

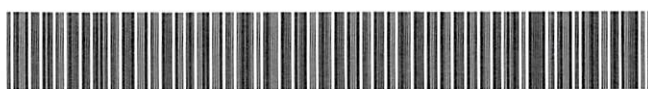
2109202501100263365700120010020000000248121852817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2025 18:30:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109202501100263365700120010020000000248121852817

CALVACHI MACHUCA DIANA GABRIELA

ELITE GROUP ✓

Dirección Matriz: Barrio: AZAYA Calle: TULCAN Numero: CS-10 Intersección: AV. 13 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Barrio: AZAYA Calle: TULCAN Numero: CS-10 Intersección: AV. 13 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY ✓

Identificación 1802973352 ✓

Fecha 21/09/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AMBATO ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
156100106		1.00	VENTA DE COMIDAS INCLUSO PARA LLEVAR		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00 ✓

Información Adicional

Telefono: 0986872003

Email: percyvarela76@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00

SUBTOTAL 15%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.00 ✓
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00 ✓
VALOR TOTAL	23.00 ✓

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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1000877959001

FACTURA

No. 001-003-000008981

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809202501100087795900120010030000089811234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2025 11:45:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202501100087795900120010030000089811234567818

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:

CRISTHIAN VARELA

Identificación 1802973352

Fecha 18/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Dir: AMBATO

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
31	1BE006	1.00	GASEOSA 12		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
1082	GAS001P_1/2	1.00	COCA COLA 12L.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Sistema Contable: Neola v.1.1  
Catastro: RÉGIMEN GENERAL, CALIFICACIÓN CARNET ARTESANAL N. 151307  
Dirección: AMBATO  
Email: persyvarela76@gmail.com  
Teléfono: 0986872003

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.70

SUBTOTAL 0%	10.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.70

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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0401599667001

FACTURA

No. 002-002-000035008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202501040159966700120020020000350081234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2025 18:12:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909202501040159966700120020020000350081234567817

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: VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY

Identificación: 1802973352

Fecha: 19/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: ESPEJO S/N y MALDONADO

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
CO	CO	1.00	COCA-COLA		1.086957	0.00	0.00	0.00	1.09

Información Adicional

vendedor: Cajero 3  
correo: percyvarela76@gmail.com  
ciudad: BAÑOS DE AGUA SANTA  
observación: Pedido Restaurante

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 15%	1.09
SUBTOTAL 0%	6.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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



**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.** 001-901-000004102  
**FECHA AUTORIZACION :** 19/09/2025 12:38:42  
**AMBIENTE:** PRODUCCION  
**EMISION:** NORMAL

**NUMERO DE AUTORIZACION:**

1909202501100367432000120019010000041021234567810

**CLAVE DE ACCESO:**



1909202501100367432000120019010000041021234567810

**Nombres:** VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY  
**Dirección:** ESPEJO S/N y MALDONADO  
**RUC:** 1802973352 **Fecha Emisión:** 19/09/2025 **Vence:** 19/09/2025 **Telefono:** 0986872003--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total	
P002	LA LLANERA 2 PERSONAS	Unidad	1,00	10,434800	0,00	10,43	
<b>Forma Pago</b>			Subtotal:				10,43
Sin Utilización Del Sistema Financiero 12,00			Descuento:				0,00
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>			Subtotal Neto:				10,43
vendedor : Vendedor			Subtotal 5%:				0,00
correo : percyvarela76@gmail.com			Subtotal 15 %:				10,43
ciudad : BAÑOS DE AGUA SANTA			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
			<b>VALOR TOTAL</b>				<b>12,00</b>

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1002633657001

FACTURA

No. 001-002-000000023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009202501100263365700120010020000000231685881111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2025 00:31:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009202501100263365700120010020000000231685881111

CALVACHI MACHUCA DIANA GABRIELA

ELITE GROUP

Dirección Barrio: AZAYA Calle: TULCAN Numero: CS-10  
Matriz: Interseccion: AV. 13 DE ABRIL

Dirección Barrio: AZAYA Calle: TULCAN Numero: CS-10  
Sucursal: Interseccion: AV. 13 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY

Identificación 1802973352

Fecha 20/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AMBATO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
I56100106		1.00	VENTA DE COMIDAS INCLUSO PARA LLEVAR		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional

Telefono: 0986872003

Email: percyvarela76@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00

SUBTOTAL 15%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.00

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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0400925228001

FACTURA

No. 001-100-000000107

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009202501040092522800120011000000001078068495916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2025 13:26:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009202501040092522800120011000000001078068495916

PINCHAO RIVERA AIDA EUNICE

EL VERDADERO SABOR COSTEÑO

Dirección Barrio: CENTRO Calle: OVIEDO Numero: 11-64  
Matriz: Interseccion: JAIME RIVADENEIRA

Dirección Barrio: CENTRO Calle: OVIEDO Numero: 11-64  
Sucursal: Interseccion: JAIME RIVADENEIRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY

Identificación 1802973352

Fecha 20/09/2025

Dirección: Ambato

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional

Email: percyvarela76@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.01

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	10.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**FACTURA**

No. **048-050-000267262**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809202501179214148600120480500002672624126153315

FECHA Y HORA DE

18/09/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202501179214148600120480500002672624126153315

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 CRISTHIAN VARELA

Fecha Emisión: 18/09/2025

RUC / CI: 1802973352

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2869		1.0000	COMB. SANDUCHE POLLO MAS JUGO 12 OZ		4.7826	0.00	4.78

Información Adicional

CORREO 1 percyvarela76@gmail.com

SUBTOTAL 15%	4.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.72
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50	0	DÍAS