

Empresa Pública - Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba	 EPEMAPAR EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION	
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 001	FECHA DE INFORME (dd-mm-a34a) 5 de noviembre de 2018

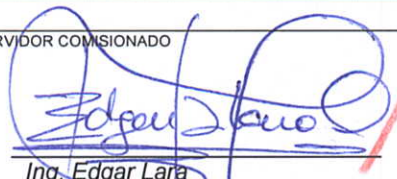
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Ing. Edgar Lara	PUESTO Director de Gestión de Operaciones
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Operaciones
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Eco. Remigio Pesantez, Ing. Edgar Lara, Ing. Vladimir Velasteguí, Ing. Iván Bonifaz y Sr. Lenín Zambrano	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<i>Se cumplió con la actividad planificada: asistieron al XXXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del 28 al 31 de octubre de 2018. El Sr. Chofer solo fue a traerles de la ciudad de Guayaquil el día 31 de octubre.</i>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa 28/10/2018	28/10/2018	31/10/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm 16H00	16H00	21H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-m-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Gran Vitara SZ HMA - 1102	Riobamba - Guayaquil	28/10/2018	16H00		
Terrestre de regreso	Camioneta Chevrolet HEA 0907	Guayaquil- Riobamba			31/10/2018	21H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Edgar Lara	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Edgar Lara	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Eco. Remigio Pesantez
NOMBRE	NOMBRE



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2760

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR
RUC 0660836910001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA
Fecha de Vigencia Desde 2018-10-28 Hora 04:00 Hasta 2018-10-28 Hora 23:00

Motivo CONGRESO DE INGENIERÍA SANITARIA
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. Ocupantes 01

AUTORIZACIÓN EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR

Fecha 2018-10-25 No. Comunicación 447-GG-EP-EMAPAR-18

Lugar Origen RIOBAMBA

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 000 Kilometraje Fin 000

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO BASANTES LENIN ESTERLYN Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 0602863110 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa HMA-1102 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color PLATA Número Matrícula 4262691

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. REMIGIO PESÁNTEZ Cargo GERENTE GENERAL

Realizado Por SALAZAR SALTOS JUAN JOSE

Fecha de Emisión 2018-10-25 16:54

Número de Cédula / Pasaporte 0602863110

6. DATOS DEL VEHÍCULO

Número de Placa HMA-1102 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color PLATA Número Matrícula 4262691



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2770

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR
RUC 0660836910001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA
Fecha de Vigencia Desde 2018-10-31 Hora 08:00 Hasta 2018-10-31 Hora 23:00
Motivo RETIRO DEL CONGRESO DE INGENIERÍA SANITARIA
OPCIONES DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR
Fecha 2018-10-31 **No. Comunicación** 477-GG-EP-EMAPAR-18
Lugar Origen RIOBAMBA
Lugar Destino GUAYAQUIL DEN
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO BASANTES LENIN ESTERLYN **Cargo** CHOFER
Número de Cédula / Pasaporte 0602863110 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa HEA0907 **Marca / Modelo** CHEVROLET
Color BLANCO **Número Matrícula** A1833135

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. REMIGIO PESANTEZ **Cargo** GERENTE GENERAL

Realizado Por SALAZAR SALTOS JUAN JOSE

Fecha de Emisión 2018-10-31 07:38

Número de Cédula / Pasaporte 0602863110 **Tipo de Licencia** E

6. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa HEA0907 **Marca / Modelo** CHEVROLET
Color BLANCO **Número Matrícula** A1833135

RESTAURANTE BURBANO JARAMILLO JOSE ANTONIO EL CHE
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 Dir.: Calle Ocho de Abril s/n y Asad Bucaram, a media cuadra del Municipio
 Email: jburbano_09@hotmail.com Tlfs: 042010335 - 0993256381 EL FRUFO - GUAYAS - ECUADOR

FACTURA 001-001- 000022409

Fecha: 29/10/2018
 Cliente: *FORAR WOLA*
 Dirección: *ROBATEA*
 CED. / RUC: *0605234212*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Alimento</i>		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

f) Cliente
 f) Autorizada

SUB TOTAL 12%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12%
 PROPINA
 VALOR TOTAL *2000*

108-1002-00022301-00003300 Fecha de Autorización: 15/Octubre/2018
 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA: 15/Octubre/2019
 Original: USUARIO Copia: VENDEDOR

SHEMLON SA
 RUC: 1792049504001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº: 214
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/INAQUITO/COREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 TALLERES DE ORELLANA S/N AV CARLOS
 LUIS PLAZA DAMIN
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 291020180117920495040012079050000003
 73944126153317
 LOCAL: 004 TRANS: 000037846
 FECHA: 29/10/2018 9:26PM
 Nº COMPROBANTE: 079-050-000037394
 ORDEN #: 46 FAC: R004F000037846
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: EDGAR LARA
 RUC/CI: 0603234212 TEL: 0995393637
 DIR: ROBATEA
 E-MAIL: EDGAR_ROLANO083@HOTMAIL.COM
 CAJERO/A: Iliissette

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	LIMONADA 16 OZ	2.0089	2.0089
1	MILANESA CASA RES	11.1607	11.1607

Subtotal Sin impuestos \$ 13.1700
 Descuento \$ 0.0000
 Subtotal 12% \$ 13.1700
 Iva 12% \$ 1.5800
VALOR TOTAL \$ 14.7500

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 14.75**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantescorlasosa.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 291020180117920495040012079050000003
 73944126153317

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ
 Valido hasta 8 días después de haber realizado la encuesta.

TOYOTA
 con su factura escribamos a:
 contactanos@atimasa.com.ec

DUPlica las oportunidades de ganar
 con SUPER G-PRIX.



ATIMASA S.A.
 RUC: 0991331859001
 Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
 Contribuyente Especial
 Resolucion Nro. 01477 - 12/12/2008
 ESTACION DE SERVICIO KENEDDY NORTE
 Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA, Solar
 2311-GUAYAQUIL

REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:
 003-005-000150002
 Clave de Acceso: 3010201801099133185
 900120030050001500021357246810

Cliente: EDGAR LARA
 CEDULA: 0603234212
 Fecha: 30/10/2018 Hora: 09:01:03 AM
 Cajero: GARCIA GANCHOZO MARI Turno: 2
 Prod Cantidad Precio V.Total

SN LOMO+POLLO	1.000	4.330	4.33
VASO JUGO NARANJ	1.000	1.786	1.79

*** Valor Venta 0% US\$ 0.00
 *** Valor Venta 12% US\$ 6.12
 *** I.V.A. 12% US\$ 0.73
 *** TOTAL A PAGAR US\$ 6.85

FORMA DE PAGO: US\$: 20.00

SIN UTILIZACION DEL SIST O DIAS PLAZO
 Cambio US\$: 13.15

AGRADECEMOS TU COMPRA

Descarga tu comprobante autorizado
 desde el portal www.primax.com.ec

Ingresar con tu usuario: RUC o Cedula

Remitir sus comprobantes de retencion a
reletronicas@atimasa.com.ec

PRIMAX SIEMPRE MAS

Estimado Cliente, para cualquier
 novedad y/o inconveniente
 con su factura escribamos a:
 contactanos@atimasa.com.ec

SWEET AND COFFEE

DULCAFE S.A. Ruc: 0992106891001
 Dir: Av Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43
 Direccion Sucursal:
 KENNEDY NORTE AV. FSCO DE ORELLANA Y CAL
 SWEET & COFFEE ORELLANA
 6022900 EXT 222

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790
 COMPROBANTE DE FACTURA: 020-052-000369799
 CLAVE ACCESO / AUTORIZACION
 3010201801099210689100120200520003697991
 234567819

CLIENTE: EDGAR LARA
 RUC/CI: 0603234212 TURNO: 0

EMAIL:
 TELEFONO:
 DIRECCION:
 CAJERO: SANCHEZ AGUILAR SORAYA PATRICIA
 FECHA: 30/10/2018 HORA: 9:18:06

ENTREGAR A: 9
 CNT PRODUCTO PRECIO TOTAL

1	CAPP.CASA CAL. 120Z	3.08	3.08
	# CC		

SUBTOTAL: 3.08
 DESCUENTOS: 0.00
 Base 12%: 3.08
 Base 0%: 0.00
 12% IVA: 0.37
 TOTAL 3.45

PAGO: Efectivo 3.45
 CAMBIO: 6.55

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com
 Si no esta registrado, ingrese con su
 cedula/ruc, como usuario y clave

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



CANGREJAL "DE MANNY'S"
 GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA
 MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telf.: 2202754
 SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dañin # 302 Mz. 1 Telf.: 2691262
 SUCURSAL: Urdesa Central Av. Victor E. Estrada 920 el Higueras e Hlanes 2387831 - 2385791
 GUAYAQUIL - ECUADOR
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0910648914001
 AUT SRI 1122121687

FACTURA S 001 - 001-0262213

Mesa 23 Mesero

Fecha 30/10/19

Sr.(es): EDGAR LUIS
0003291212

R.U.C. _____
 Dirección: _____

HECTOR EDUARDO - GRAFICAS SAN MARCOS RUC 0904354859001 AUT 1091 220 B. 100X2. N. 256851 - 278850 EMISION 14/07/2018 VALIDO HASTA 14/07/2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA AMARILLA -EMISOR

Cant.	Detalle	P. Unitario	Valor de Venta
	CANGREJO CRIOLLO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	CANGREJO ENCOCADO		
	CANGREJO CHINO		
	JAIBA (TEMPORADA)		
	CEVICHE		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	CONCHA		
	PESCADO		
	OCEANICO		
	PULPO		
	MIXTO		
	ENSALADAS		
	DE CANGREJO		
	DE CAMARON		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	CAZUELA		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	PESCADO		
	ARROZ		
	CON CANGREJO		
	CON CAMARON		
	CON CONCHA		
	CON CONCHA (GRATINADA)		
	CON MARISCOS		
	MIXTO		
	CON MENESTRA Y CORVINA		
	CON MENESTRA Y POLLO		
	CON JAIBA (TEMPORADA)		
	PAELLA DE MARISCOS		
	ESPECIALIDADES AL CARBON		
	CONCHA NATURAL		
	CONCHA GRATINADA		
	CONCHA TRIPLE		
	PICUDO AL CARBON O A LA PLANCHA		
	SOPAS		
	DE CANGREJO (CREMA)		
	DE MARISCOS		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	PARRILLADA DE MARISCOS		
	SENCILLA		
	JUMBO		
	ESPECIALIDADES		
	UNAS REBOZADAS		
	UNAS RELLENAS DE CAMARON		
	UNAS GRATINADAS		
	ESPECIAL DE MANNYS		
	TSUNAMY		
	CARAPACHO RELLENO		
	CARAPACHO GRATINADO		
	CAMARONES APANADOS		
	CAMARONES ENCOCADOS		
	CAMARONES AL AJILLO		
	CAMARONES GRATINADOS CON CANGREJO		
<u>1</u>	TORTILLA DE CAMARON		<u>1490</u>
	LAMBADA DE MARISCOS		
	CANGREJO A LO MANNYS		
	PORCION DE PATACONES RELLENOS DE CAMARON / CANGREJO		
	PIQUEO RUSTICO		
	PIQUEO FUTBOLERO		
	CORVINA Y CAMARONES EN SALSA A LO MANNYS		
	CORVINA EN SALSA DE MARISCOS		
	CORVINA FRITA		
	SPAGHETTI DE CAMARON		
	PEGAITO A LO MANNYS/ CANGREJO		
	ADEREZOS		
	SALSA		
	SALSA DE AJO		
	PORCION DE MADURO		
	PORCION DE VERDE		
	PORCION DE PATACONES		
	PORCION DE ARROZ		
	PAPA AL AJILLO		
	PAPA FRITA		
	PORCION DE COCOLON		
	MADURO FRITO		
	BEBIDAS		
	COLAS		
	COLA DIETA		
	LIMONADA		
	LIMONADA IMPERIAL		
	JUGO DE NARANJA		
	AGUA NATURAL		
	AGUA MINERAL		

AVIA



ATIMAGA S.A.
RUC: 0991331839001

Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406 GUAYAQUIL

Contribuyente Especial
Resolucion Nro. 01477 - 12/12/2008
ESTACION DE SERVICIO KENNEDY NORTE
Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Solar

1-GUAYAQUIL
REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:
003-004-000139780

Clave de Acceso: 3110201801099133185
900120030040001397801357244817
Cliente: EDGAR LARA
CEDULA: 0603234212
Fecha: 31/10/2018 Horas: 08:44:50 AM
Cajero: LANE CHOEZ MARIA JOS Turno: 2
Prod Cantidad Precio V.Total

DESAYUNO LISTO	000	4,68	4,69
*** Valor Venta 0% US\$			0.00
*** Valor Venta 12% US\$			4.69
*** I.V.A. 12% US\$			0.56
*** TOTAL A PAGAR US\$			5.25

FORMA DE PAGO:
US\$: 10.00
SIN UTILIZACION DEL SIST. O DIAS PLAZO
Cambio US\$: 4.75
AGRADECEROS TU COMPRA

Descarga tu comprobante autorizado desde el portal www.primax.com.ec
Ingresa con tu usuario: RUC o Cedula

Remítanos tus comprobantes de retención a relectronicas@primax.com.ec
PRIMAX SIEMPRE MAS
www.primax.com.ec

Estándar Cliente para cualquier novedad y/o inconveniente con su factura escribanos a: contacto@primax.com.ec

RUC: 0992579226001
SUPERGLOBAL S.A.

Factura

Nº.003-001-00 0571594

MATRIZ: Av. 25 de Julio s/n C.C. Riocentro Sur local C3 punto de comida planta alta Telf: 097118866
Suc: Av. Joaquín Ormaiz González s/n y Av. Juan Tarso Marengo C.C. Mall del Sol local F-18 • Guayaquil - Ecuador

AUTORIZACION No. 1121905750

TURNO: 031

COMPROBANTE DE FACTURA: 005-050-000571594

FECHA: 31/10/2018

CLIENTE: EDGAR LARA

RUC/CI: 0603234212 HORA: 13:56:46

DIRECCION:

TELEFONO: CAJERO: JENNY DESI

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CHOP RANCHERO MIXTO RA	8,30	8,30
1	JUGO DE PULPA MORA 22	1,96	1,96
1	EXTRA PAPAS FRITAS EXT	1,47	1,47

SUBTOTAL: 11,73
DESCUENTOS: 0
TARIFA 12%: 11,73
TARIFA 0%:
12% IVA: 1,41
TOTAL 13,14

PAGO: EFECTIVO 13,14
ENTREGADO: 20 CAMBIO: 6,86
CREADO: 13:56:00 PAGADO: 13:56:46

Chop Chops
Del Anderson

Chop Chops
Del Anderson

Firma Autorizada Recibí Conforme
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2602770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103976 R.U.C. 0990004227001
AUT. No. 1077 - OP. 275876 - F. Aut. 08/Dic/2017 Válido para su emisión hasta 08/Dic/2018 - N° 543521 - 579520
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / DURAN / KM UNO Y MEDIO DURAN
TAMBO VIA DURAN TAMBO. SN
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
31102018011791415132001202605200007
23014126153310

LOCAL: 025 TRANS: 000327771
FECHA: 31/10/2018 4:28PM

Nº COMPROBANTE: 026-052-000072301
ORDEN #: 71 FAC: K025F000327771

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: EDGAR LARA
RUC/CI: 0603234212 TEL: 0995393637

DIR: RIOBAMBA
E-MAIL: EDGAR_ROLANDO83@HOTMAIL.COM
CAJERO/A: EJANETH

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	MEGA FESTIN 12 PRE	17.8482	17.8482

Subtotal Sin Impuestos \$ 17.8500

Subtotal 12% \$ 17.8500

Iva 12% : \$ 2.1400

VALOR TOTAL \$ 19.9900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 19.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
31102018011791415132001202605200007
23014126153310

SWEET AND COFFEE

DULCAFE S.A. Ruc:0992106891001

Dir: Av Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43

Dirección Sucursal:

KENNEDY NORTE AV. FSCO DE ORELLANA Y CAL

SWEET & COFFEE ORELLANA

Telefono: 6022900 EXT 222

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790

COMPROBANTE DE FACTURA:020-052-000370262

CLAVE ACCESO / AUTORIZACION

3110201801099210689100120200520003702621

234567817

CLIENTE:EDGAR LARA

RUC/CI: 0603234212

TURNO: 0

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

CAJERO: KATHERINE ESTEFANTA VERA MARQUEZ

FECHA: 31/10/2018 HORA: 9:06:07

ENTREGAR A:9

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
-----	----------	--------	-------

1	CAPPUCCINO SHAKE 16OZ	4.15	4.15
---	-----------------------	------	------

1	CREMA CHANTILLY PORCIO	0.58	0.58
---	------------------------	------	------

SUBTOTAL: 4.73

DESCUENTOS: 0.00

Base 12%: 4.73

Base 0%: 0.00

12% IVA: 0.57

TOTAL 5.30

PAGO:Efectivo 5.30

CAMBIO: 0.70

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su cedula/ruc, como usuario y clave

contactanos@atimasa.com.ec

gasolina con ADITIVOS ALEMANES.
Tampoco SUPER G-PRIX, la única

ANA

ATIMASA S.A.

RUC: 0991331859001

Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial

Resolucion Nro. 01477 - 12/12/2008

ESTACION DE SERVICIO KENNEDY NORTE

Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Solar

1-GUAYAQUIL

REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:

003-005-000150519

Clave de Acceso: 3110201801099133185

900120030050001505191357246816

Cliente: EDGAR LARA

CEDULA: 0603234212

Fecha: 31/10/2018 Hora: 06:34:33 AM

Cajero: GARCIA GANCHOZO MARI Turno: 2

Prod Cantidad Precio V.Total

AFEITADORA XTREM 1.000 1.339 1.34

MANICHO 100G 1.000 1.339 1.34

ENERGIZANTE 220V 1.000 1.071 1.07

TRIDENT TWIST FR 1.000 1.250 1.25

*** Valor Venta 0% US\$ 0.00

*** Valor Venta 12% US\$ 5.00

*** I.V.A. 12% US\$ 0.60

*** TOTAL A PAGAR US\$ 5.60

FORMA DE PAGO:

US\$: 5.60

SIN UTILIZACION DEL SIST O DIAS PLAZO

AGRADECEMOS TU COMPRA

Descarga tu comprobante autorizado

desde el portal www.primax.com.ec

Ingresa con tu usuario: RUC o Cedula

Remitir sus comprobantes de retencion a

relectronicas@atimasa.com.ec

PRIMAX SIEMPRE MAS

DUPICA tus oportunidades de ganar

Estimado Cliente, para cualquier

novedad y/o inconveniente

con su factura escribamos a:

contactanos@atimasa.com.ec

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / DURAN / KM UNO Y MEDIO DURAN
TAMBO VIA DURAN TAMBO. SN
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 31102018011791415132001202605200007
 23014126153310
 LOCAL: 025 TRANS: 000327771
 FECHA: 31/10/2018 4:28PM
 Nº COMPROBANTE: 026-052-000072301
ORDEN #: 71 FAC: K025F000327771
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: EMISION NORMAL
 CLIENTE: EDGAR LARA
 RUC/CI: 0603234212 TEL: 0995393637
 DIR: RIOBAMBA
 E-MAIL: EDGAR_ROLANDO83@HOTMAIL.COM
 CAJERO/A: EJANETH

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	MEGA FESTIN 12 PRE	17.8482	17.8482

Subtotal Sin Impuestos \$ 17.8500
 Subtotal 12% \$ 17.8500
 Iva 12% : \$ 2.1400
VALOR TOTALS 19.9900

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 19.99**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 31102018011791415132001202605200007
 23014126153310

SWEET AND COFFEE
 DULCAFE S.A. Ruc:0992106891001
 Dir: Av Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43
 Dirección Sucursal:
 KENNEDY NORTE AV. FSCO DE ORELLANA Y CAL
 SWEET & COFFEE ORELLANA
 Telefono: 6022900 EXT 222
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790
 COMPROBANTE DE FACTURA:020-052-000370262
 CLAVE ACCESO / AUTORIZACION
 3110201801099210689100120200520003702621
 234567817

CLIENTE: EDGAR LARA
 RUC/CI: 0603234212 TURNO: 0
 EMAIL:

TELEFONO:
 DIRECCION:
 CAJERO: KATHERINE ESTEFANIA VERA MARQUEZ
 FECHA: 31/10/2018 HORA: 9:06:07

ENTREGAR A:9
 CNT PRODUCTO PRECIO TOTAL

1	CAPPUCCINO SHAKE 16OZ	4.15	4.15
1	CREMA CHANTILLY PORCIO	0.58	0.58

SUBTOTAL: 4.73
 DESCUENTOS: 0.00
 Base 12%: 4.73
 Base 0%: 0.00
 12% IVA: 0.57
TOTAL 5.30

PAGO:Efectivo 5.30
 CAMBIO: 0.70

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com
 Si no esta registrado, ingrese con su cedula/ruc, como usuario y clave

con su factura escribámos a:
contactanos@atimasa.com.ec

gasolina con ADITIVOS ALEMANES.
Tanques SUPER G-PRIX, la única

ANA

ATIMASA S.A.

RUC: 0991331859001

Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial

Resolucion Nro. 01477 - 12/12/2008

ESTACION DE SERVICIO KENNEDY NORTE

Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Solar

1-GUAYAQUIL

REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:

003-005-000150519

Clave de Acceso: 3110201801099133185

900120030050001505191357246816

Cliente: EDGAR LARA

CEDULA: 0603234212

Fecha: 31/10/2018 Horas: 06:34:33 AM

Cajero: GARCIA GANCHOZO MARI Turno: 2

Prod Cantidad Precio V.Total

AFEITADORA XTREM	1.000	1.339	1.34
MANICHO 100G	1.000	1.339	1.34
ENERGIZANTE 220V	1.000	1.071	1.07
TRIDENT TWIST FR	1.000	1.250	1.25

*** Valor Venta 0% US\$ 0.00

*** Valor Venta 12% US\$ 5.00

*** I.V.A. 12% US\$ 0.60

*** TOTAL A PAGAR US\$ 5.60

FORMA DE PAGO:

US\$: 5.60

SIN UTILIZACION DEL SIST 0 DIAS PLAZO

AGRADECEMOS TU COMPRA

Descarga tu comprobante autorizado

desde el portal www.primax.com.ec

Ingresa con tu usuario: RUC o Cedula

Remitir sus comprobantes de retencion a
relectronicas@atimasa.com.ec

PRIMAX SIEMPRE MAS

Estimado Cliente, para cualquier

novedad y/o inconveniente

con su factura escribámos a:

contactanos@atimasa.com.ec



HOTEL

Marcellius

Marcellius Hotel C.A. (Marhotelca)

Dir. Matriz: JOSE FALCONI SOLAR Mz102 #10-11-12 Y JOSE ALAVEDRA

Dir. Sucursal: MIGUEL H. ALCIVAR Mz. 202-75 #4-6 y JOSE ALAVEDRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992229896001

FACTURA

No. 001-002-000002890

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3110201801099222989600120010020000028909922298913

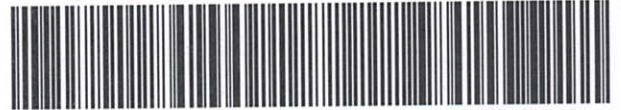
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

31/10/2018 08:09:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

3110201801099222989600120010020000028909922298913



Razón Social / Nombres y Apellidos: LARA CACHOTE EDGAR

Dirección: RIOBAMBA

CEDULA: 0603234212

Fecha Emisión: 31/10/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	80.00	0.00	80.00
SUBTOTAL 12%						80.00
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA						0.00
EXENTO DE IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						80.00
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						9.60
PROPINA						8.00
TASA MUNICIPAL PERNOCTACION						2.00
VALOR TOTAL						99.60

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	99.6

Información Adicional

Tasa_Turismo 2.00
Importe_Total 99.60
Folio Folio: 083567 Habitación: A3011
Huésped LARA CACHOTE EDGAR
Identificación 0603234212
Llegada Llegada: 2018/10/29 Salida: 2018/10/31
Email EDGAR_ROLANDO83@HOTMAIL.COM
Email2 EDGAR_ROLANDO83@HOTMAIL.COM
Forma_Pago Tarjeta 000282 003867



XXXVI CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL

"En vía al Desarrollo Sostenible"

La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y
la Asociación Ecuatoriana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental

Certifican que

Edgar Rolando Lara Cachote

Ha participado en calidad de Asistente al
XXXVI CONGRESO INTERAMERICANO DE
INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL "EN VÍA AL DESARROLLO SOSTENIBLE"
celebrado en la ciudad de Guayaquil - Ecuador
del 28 al 31 de Octubre de 2018 con una duración de 40 horas.



Dra. Pilar Tello Espinoza
Presidenta de AIDIS

Ing. Walter Bajiña Loo
Presidente de AEISA Ecuador



INFORME DE PARTICIPACIÓN

Nombre de la entidad participante: EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR.

Por la presente expedimos informe de participación en el XXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental "En vía al Desarrollo Sostenible" que tuvo lugar del 28 al 31 de Octubre de 2018 en Guayaquil (Ecuador).

El congreso contó con la participación de 750 asistentes y 42 empresas colaboradoras (Expositores). Entre los países participantes se puede nombrar: Ecuador, Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Rep. Dominicana, Bolivia, Estados Unidos, España, Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Paraguay, El Salvador, Honduras, Venezuela, Italia, Reino Unido, Rep. Trinidad y Tobago, Uruguay, Canadá, Haití, Israel, Nicaragua, Portugal, Suiza y Países Bajos entre otros.

Listado de empresas expositoras

- ✓ 1 y 2. Forever Pipe
- ✓ 3. FWE GmbH
- ✓ 4 y 5. Via Directa, JC Portal, Rival y Sondi
- ✓ 6. Hydroware
- ✓ 7. Intal
- ✓ 8. I&G. Ingeniería & Geosintéticos
- ✓ 9. Telsoterra
- ✓ 10 y 11. EPMAPS Agua Quito
- ✓ 12. Grupo Quimipac (Hydriapac)
- ✓ 13 y 17. Semgroup Agua
- ✓ 14 y 15. Ivan Bohman C.A.
- ✓ 16. Indutorres, Gasecsa y Kaeser
- ✓ 18. Inkatonsa – Tubos y Ductos de Hormigón
- ✓ 19. Interagua, Veolia
- ✓ 20. The Stover Group
- ✓ 21 y 25. Soluaqua
- ✓ 23 y 27. EMAPAG
- ✓ 24. Estruagua
- ✓ 28. Facay
- ✓ 29 y 33. Plastigama (Mexichem)
- ✓ 30. Etapa
- ✓ 31, 32, 35 y 36. Codemet
- ✓ 34. Comercial Ginatta S.A.
- ✓ 37, 38 y 39. AIDIS / AEISA
- ✓ 40. Rainmaker
- ✓ 41. Acero Comercial Ecuatoriano S.A.
- ✓ 43. Ministerio del Ambiente, Secretaría del Agua.
- ✓ 44. Tuberías Pacifico
- ✓ 51 y 53. Quimipac Ecuador SA
- ✓ 52. Prosumind
- ✓ 54. Ikani. Innovación Ambiental
- ✓ 55. Laboratorio de lixiviados y gases. Consorcio ILM Las Iguanas
- ✓ 56. Gadere S.A.
- ✓ 57. Hidrocentro
- ✓ 58. Novatec Fluid System S.A.
- ✓ 59. COASTMAN ECUADOR – LIBERTADOR BOLÍVAR
- ✓ 60. La Llave
- ✓ 61. Ecuambiente
- ✓ 62. Tekin
- ✓ 63. Suez
- ✓ 64. O-Tek
- ✓ 65. SG Ingeniería en Ductos S.A.
- ✓ 66. Pacani

Programa del Congreso

Pueden visualizar el programa final del congreso en el siguiente enlace: <http://congresoaidis2018.com/programa-del-congreso/>

Fotografías de la ExpoAIDIS 2018