



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 001-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21 DE OCTUBRE DEL 2019	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS ANTICIPO VIATICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES ANTICIPO MOVILIZACION	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS ANTICIPO SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION ANTICIPO ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ERIKA LISBETH QUISNANCELA SALAZAR		PUESTO TECNICA DE INGENIERIA	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE GESTION DE INGENIERIA	
FECHA SALIDA(ddmmmaaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHALLEGADA(ddmmmaaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
22-10-2019	04:00	25-10-2019	20H00 APROXIMADAMENTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Ingenieros: Patricio García, Andrea Rodríguez, Vladimir Velastegui			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Reunión técnica en SENAGUA respecto a la vialidad técnica de los colectores y plantas de tratamiento para Riobamba			

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	HMA-1102	RIOBAMBA-QUITO	22-10-2019	04:00		
TERRESTRE	Privado	QUITO -RIOBAMBA			25-10-2019	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 3008003057	NOMBRE DEL BANCO BANCO INTERNACIONAL
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE Ing. Erika Quisnancela		NOMBRE Ing. Patricio García

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
FIRMA REVISADO 	FIRMA AUTORIZADO 
NOMBRE Ing. Patricio García	NOMBRE Mgs. Marcelo Calvopiña

**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FUENTE: SENRES



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 001-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21 DE OCTUBRE DEL 2019	
SELECCION LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS ANTICIPO VIATICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES ANTICIPO MOVILIZACION	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS ANTICIPO SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION ANTICIPO ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ERIKA LISBETH QUISNANCELA SALAZAR		PUESTO TECNICA DE INGENIERIA	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE GESTION DE INGENIERIA	
FECHA SALIDA(ddmmmaaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHALLEGADA(ddmmmaaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
22-10-2019	04:00	25-10-2019	20H00 APROXIMADAMENTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Ingenieros: Patricio García, Andrea Rodríguez, Vladimir Velastegui			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Reunión técnica en SENAGUA respecto a la vialidad técnica de los colectores y plantas de tratamiento para Riobamba			

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	HMA-1102	RIOBAMBA-QUITO	21-10-2019	04:00		
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-RIOBAMBA			25-10-2019	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 3008003057	NOMBRE DEL BANCO BANCO INTERNACIONAL
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE Ing. Erika Quisnancela		NOMBRE Ing. Patricio Garcia

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
FIRMA REVISADO 	FIRMA AUTORIZADO 
NOMBRE Ing. Patricio Garcia	NOMBRE Mgs. Marcelo Calvoña

**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION	
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 001-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28 DE OCTUBRE DEL 2019

DATOS GENERALES	
APellidos - NOMBRES DEL SERVIDOR QUISNANCELA SALAZAR ERIKA LISBETH	PUESTO TÉCNICA DE INGENIERÍA
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INGENIERÍA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION INGENIEROS: PATRICIO GARCÍA, ANDREA RODRIGUEZ, VLADIMIR VELASTEGUI	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>1er DÍA (22/11/2019)</p> <p>8:00-10:00 REVISIÓN DE INFORMACIÓN A ENTREGAR</p> <p>10:00-12:30 REUNIÓN CON TÉCNICOS DE LA SENAGUA</p> <p>13:00-18:00 REALIZACIÓN DE CORRECCIONES DE PRESUPUESTOS</p>
<p>2 do DÍA (23/11/2019)</p> <p>8:00-12:30 REALIZACIÓN DE CORRECCIONES DE PRESUPUESTOS</p> <p>14:00-18:00 REALIZACIÓN DE CORRECCIONES DE PRESUPUESTOS</p>
<p>3 er DÍA (24/11/2019)</p> <p>10:00-12:30 REUNIÓN CON TÉCNICOS DE LA SENAGUA</p> <p>13:00-18:00 REALIZACIÓN DE CORRECCIONES DE PRESUPUESTOS</p>
<p>4 to DÍA (25/11/2019)</p> <p>7:00-15:00 REVISIÓN DE INFORMACIÓN A ENTREGAR</p> <p>15:00-17:00 REUNIÓN CON TÉCNICOS DE LA SENAGUA</p>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	22-10-2019	25-10-2019	REUNIÓN TÉCNICA EN SENAGUA RESPECTO A LA VIALIDAD TÉCNICA DE LOS COLECTORES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA RIOBAMBA
HORA hh:mm	04:00	23:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	HMA-1102	Riobamba - Quito	22-10-2019	04:00		
TERRESTRE	PRIVADO	Quito - Riobamba			25-10-2019	23:00

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.



Documento: CASTILLO VASCO JENNIFFER PAOLA  
 RUC: 1714816624001  
 Categorizado: No AUT. S.R.I. 1125461564

VALIDO HASTA: 11/Septiembre/2020

FACTURA 001-001

0005390

La Mariscal Reina Victoria  
 N26139 Y La Niña  
 Telf.: 5116 296 Quito - Ecuador

Fac. No. : 001-001 5390  
 Fecha: 22/10/2019 21:26:48  
 Telefono:  
 Cliente: QUISNANCELA ERIKA  
 C.I.\ Ruc. 0603994278

Cant.	Detalle	P.U.	P.T.
1	RIBS 1lb	13.38	13.38
1	ICED TEA LIMON	1.78	1.78

Subtotal 15.16  
 Descuento 0.00  
 Subtotal 15.16  
 Iva 12 % 1.82  
 Total 16.98

Vuelto: Efectivo: 16.98

Cajero: CARDENAS GAB

Orden: 20

DELI INTERNACIONAL S.A.  
 RUC: 1792072018001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. Nc : 1308  
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COR  
 EA 126 Y AV. AMAZONAS  
 SUCURSAL: PICHINCHA/QUITO/AU.AMAZONAS N36-  
 152 Y NACIONES UNIDAS  
 Obligado a llevar contabilidad : SI  
 FACTURA  
 Nc Autorizacion / Clave de Acceso:  
 23102019011792072018001217405100011  
 16044126153310  
 LOCAL: 045 áááá TRANS: 000191925  
 FECHA: 23/10/2019 8:21PM  
 Nc COMPROBANTE: 174-051-000111604  
 ORDEN #: 25 áááá FAC: T045F000191925  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: ERICKA QUISNANCELA  
 RUC/CI: 0603994278 á TEL: 0995027010  
 DIR: RIOBAMBA  
 E-MAIL: erikaques0802@gmail.com  
 CAJERO/A: spincay

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	12 ALITAS	6.2410	6.2410

Subtotal Sin Impuestos :\$ 6.2400  
 Subtotal 12% :\$ 6.2400  
 Iva 12% :\$ 0.7500  
 VALOR TOTAL :\$ 6.9900

Forma de pago:  
 EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptar an cambios el mismo dia de emision. Para obtener su factura electronica ingres e a: <https://facturasrestaurantes.coriassos a.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pa gina web del SRI con la Clave de Acceso: 23102019011792072018001217405100011 16044126153310 tituloQR Cuentalos tu experiencia en este local, escanea el codigo QR y realiza la e ncuesta. <https://ec-gk.voc.ec/QR/T045F000191925/C6E DA3F2-E4C5-F711-80CF-00003A330947>

RECIBI CONFORME F. AUTORIZADA

FORMA DE PAGO:

Efectivo: Dinero Electrónico:

T. Crédito /Débito: Otros:

Artos Andino Bolivar - Imp. Produgráficas - Telf.: 3 215 381- R.U.C.: 1706154703001  
 Aut. Sri.: 1700 - F. Aut.: 11/09/2019 Impresos del N° 5.001 al 10.000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE. COPIA: EMISOR

# La Casa Manabita



ALEMAN PATIÑO ALISSON NICOLE

Matriz: Av. De La Prensa N47-326 y Rio Topo  
 Dirección: Diego De Almagro N24436 y Colón  
 Tel.: 0999812853  
 Quito - Ecuador

R.U.C. 1722344346001  
 AUT. S.R.L.: 1125324072  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 FACTURA S 002-001-00

0001205

FR0003631A-0201-M

Cliente: QUISNANCELA ERIKA

RUC: 0603994278

Dirección RIOBAMBA

Fecha: 23/10/19 MESA: MESA

CANT	PRODUCTO	VU.NIT.	VTOTAL
1,00	CAMARON APANADO	8,48	8,48*
1,00	JUGO MEDIANO	1,34	1,34*

IMPRESION: VACAITEPI CARLOS MIGUEL TEL: QUITO (02) 225-3581 • 1800 IMPRESION: 171125325001 2234 F. AUTORIZACION: 17AGUSTO2019 F. CADUCIDAD: 17AGUSTO2020. DESDE 0001 HASTA 10000

# La Casa Manabita

Bar Restaurant

EFFECTIVO: 20,00	Subtotal:	9,82
CAMBIO: 9,00	Descuento:	0,00
	IVA 12%:	1,18
	TOTAL:	11,00

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CHEQUE  
 TARJETA  
 EFECTIVO  
 TRANSFERENCIA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

=====

===== ORDEN # 91 =====

===== FACTURA ELECTRONICA =====

ENMARSI CIA. LTDA  
 RUC : 1791997891001  
 Telefono : 2900430  
 Direccion : Av. Colon y Av. 6 de Diciembre  
 Matriz : QUITO ✓  
 E-mail : colon@grupotcg.com  
 Num. Resolución : 571

TIPO IDENTIFICACION : CEDULA  
 IDENTIFICACION : 0603994278  
 CLIENTE : QUISNANCELA SALAZAR ERIKA LIS  
 BETH ✓  
 TELEFONO CLIENTE : 0995027010  
 DIRECCION : RIOBAMBA

CORREO E. : sistemas@grupotcg.com  
 CAJA : 2  
 MESA : 1

===== Factura Elect. # 003-002-000313291 =====

CLAVE ACCESO : 2410201901179199789100120  
 030020003132912417234014  
 AUTORIZACION : 2410201901179199789100120  
 030020003132912417234014

La notificacion de factura electronica  
 sera enviada a su correo electronico

===== TIPO VENTA: MESA =====

FECHA : 24/10/2019 17:23:40

Cant.	Articulo	P/U	V/T
1	DUPLA RANCHERA N	4.69	4.69
1	CON PAPA FRITA NOR	0.00	0.00
1	TEXCPL158	0.00	0.00
1	CON ADIC2 TE 12 ON	0.88	0.88

Sub-Total :	5.57
Iva 12 % :	0.67
Servicio :	0.00
Total :	6.24

FORMA DE PAGO :

GRUPOTCG S.A. QUITO  
 CARRERA 14 de Agosto y Av. 12 de Octubre  
 QUITO - ECUADOR  
 TEL: 2900430

SUREM ON SA  
 RUC: 1792019504001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. N° 214  
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
 SUCURSA: PICHINCHA 7000 / MARISCAL SUCRE /  
 FEINA VICTOR # N25-30 Y COLON  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso  
 22102019011792049504001201605000005  
 72194126153318  
 LOCAL: 009 TRANS: 000129057  
 FECHA: 22/10/2019 12:44PM  
 N° COMPROBANTE: 016-050-000057219  
 ORDEN #: 57 FAC: M009F000129057  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: ERICKA QOISNANCELA  
 RUC: CI 0603994278 TEL: 0995027010  
 DIR: RIOBAMBA  
 E-MAIL: erikaqs0802@gmail.com  
 CAJERO/A: mayadira

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	JUGO MORA	1.776	1.776
1	MEGA APAN POLLO LE	4.455	4.455

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.230  
 Descuento : \$ 0.000  
 Subtotal 12% : \$ 6.230  
 Iva 12% : \$ 0.750  
**VALOR TOTAL : \$ 6.980**

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.98

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 <http://clarasrestaurantes.com> (Usuario: CIRUC, Clave: CIRUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 22102019011792049504001201605000005 72194126153318

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.  
 CYRANO - CORFU  
 R.U.C.:1790037126001

Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS  
 Sucursal: AV. DE LOS SHYRIS 113 Y AV. NACIONES UNIDAS CENTRO COMERCIAL QUICENTRO  
 Tel: (02)2454946

\* Contribuyente especial \*  
 Numero de resolución: 2239

FACTURA No.: 011-202-00024546

Clave de acceso: 22102019011790037126001  
 20112020002454670024546716

Fecha de Emisión: 22/10/2019 16:00

Nombre: erika quisnancela

Dirección: riobamba

C.I./RUC: 0603994278

Email: erikaqs0802@gmail.com

Cant.	Cod.	Descripción	Precio	Desc.	Total
1.00	h05	CHOCOCONO SIMPLE			
*uni			1.9196	0.00	1.92
Pago: EFECTIVO		Subtotal 0%:			0.00
Cambio: \$7.85		Subtotal 12%:			1.92
Cajero: HILLARY		Subtotal:			1.92
MILENA RAMOS GASP		Descuento:			0.00
		Iva 12%:			0.23
		TOTAL:			2.15

REVISE SU COMPROBANTE ELECTRÓNICO EN:  
[WWW.MASTERBILL.COM.EC](http://WWW.MASTERBILL.COM.EC)

**PIZZERÍA EL ISO**

JOBA VOLANDA BONILLA TUGUMBANGO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE COMIDA RAPIDA Y BEBIDAS ALCOHOLICAS

DIRECCIÓN: José Abarcas OE4-41

y Jacinto Escobar (Solanda)

TELF.: 0990 144-394 /

Quito - Ecuador

**NOTA DE VENTA**

RUC.: 1003548284001

1001-001

No. 0000237

AUT. SRI.: 1125146774

FECHA: 23/10/2019

TELF.: 0995027010

CLIENTE: Erika Quinancela

RUC.: 0603994278

DIRECCION: Riobamba

G. REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pizza familiar.		\$ 161,50

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI  
Actividades de Hoteles y Restaurantes  
hasta \$ 850,00

TOTAL USD. 161,50



FIRMA AUTORIZADA



RECIBI CONFORME



# HOTEL CAROLINA MONTECARLO

Dirección: Av. Reina Victoria N° 25-50 entre Av. Colón y Santa María  
Reservaciones: (593-2) 2525 121 / 2546 968  
QUITO - ECUADOR - AMÉRICA DEL SUR  
CEVALLOS HERRERA CARLOS DAMIAN  
Documento Categorizado: NO

00002683

RUC. 1705284659001

FACTURA 004-001-00

Nº 0002683

Número de Autorización: 1125280295

Fecha de Autorización: 08/Agosto/2019

Cliente: QUISNANCELA SALAZAR ERIKA LISBETH

Telf./Fax: 0995027010

Direc.: RIOBAMBA

R.U.C. o CI.: 0603994278

Fecha: 25.10.2019

F. Entrada: 22.10.2019

F. Salida: 25.10.2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.TOTAL
3	HOSPEDAJE fd 204	80.3700
<p style="text-align: center;">HOTEL CAROLINA MONTECARLO RUC: 1705284659001 <b>CANCELADO</b> GRACIAS POR SU VISITA</p>		
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Banco <input type="checkbox"/> NO. _____		<b>SUBTOTAL</b> 80.37
RONNY ESPINOSA 12h26 <u>[Firma Autorizada]</u> <b>FIRMA AUTORIZADA</b>		<b>IVA 12 %</b> 9.64
<u>[Firma Cliente]</u> <b>FIRMA CLIENTE</b>		<b>SERVICIO</b>
		<b>TOTAL USD. \$</b> 90.01

Romo Narváez Rommel Wyllians • Imprenta "Arte Tipográfico" • Telf: 0987474701 • RUC 1709328643001 • Aut. 2324 • Impreso DEL 2001 AL 3000 • Fecha de Caducidad: 08/Agosto/2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA C: EMISOR

## MACAS GONZALEZ DIEGO FABIAN

HONEY COFFEE AND TEA



MATRIZ: PEDRO VICENTE MALDONADO S/N Y AMBATO  
DIR: REINA VICTORIA 24-151 Y MARISCAL FOCH  
TELE: 0983370755  
QUITO - ECUADOR

## FACTURA

002 - 001 - 00

Nº 0003909

RUC.: 0703403766001  
Aut. SRI.: 1125447748

Fecha: 24 / 10 / 2019

Fecha de Autorización 10-09-2019

Sr(es): Erika Quisnancela

Dirección: Riobamba

R.U.C.: 0603994278

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ Telf.: 0995027010

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos.	4,02	4,02
"DOCUMENTO CATEGORIZADO NO"		<b>FORMA DE PAGO</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		Sub - Total	4,02
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		Descuento	
<input type="checkbox"/> ENTREGUE CONFORME <input type="checkbox"/> RECIBI CONFORME		IVA 12 %	0,48
Caicedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta GrallyXpress RUC 1802193779001 Aut. 7390 DIR: JUAN BENIGNO V. Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 *AMBATO* CADUCA: 10-09-2020 Del 3501 al 4000 Original: Adquiriente Copia: Emisor		IVA 0 %	
		<b>TOTAL</b>	<b>4,50</b>

salon

78

Mesas: M.1

Factura: 001-100-000026457

STOCK RESPEMACHACHI CIA. LTDA.

[1792452619001] RESPEMACHACHI CIA. LTDA

Tel.: 022309605

respemachachi@sachafloor.com

Servido por EDWIN NASTIMBA

Cliente: ERIKA QUISNANCELA

C.C./RUC: 0603994278

Dirección: RIOBAMBA

Correo: erikaqs0802@gmail.com

Telefono: 0995027010/

Comensales

1 x 0.00 0.00

Chuleta Ahumada

1 x 10.57 10.57

Jugo Mora

1 x 1.68 1.68

Subtotal

12.25

- 12% IVA VENTAS

1.47

10% servicio

1.23

TOTAL

14.95