



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DNA-JA-MIES-DM-DCS-2020-0338-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02 DE JUNIO DEL 2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JACINTO ALCIVAR		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/06/2020	04H00	05/06/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FERNANDO AGUIRRE, JAIME ESPINOSA, SR.JACINTO ALCIVAR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1203 LA PROVINCIA SANTA ELENA CON LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

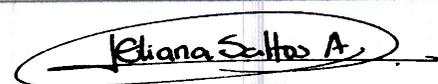
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1203	QUITO -SANTA ELENA	03/06/2020	04H00	03/06/2020	14H00
TERRESTRE	PEI-1203	SANTA ELENA-COLONCHE	03/06/2020	16H00	03/06/2020	16H50
ERRESTRE	PEI-1203	COLONCHE-OLON	03/06/2020	19H00	03/06/2020	20H00
TERRESTRE	PEI-1203	OLON-COLONCHE	04/06/2020	8H00	04/06/2020	09H40
TERRESRE	PEI-1203	COLONCHE-SANTA ELENA	04/06/2020	15H00	04/06/2020	17H30
TERRESTRE	PEI-1203	SANTA ELENA-QUITO	05/06/2020	07H00	05/06/2020	20H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO ALIANZA DEL VALLE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 403010094304
------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 SR. JACINTO ALCIVAR NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	 MGS. ELIANA SALTOS NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder 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.</p>
 LIC. VERONICA JARAMILLO NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES -DNA-JA-MIES-DM-DCS-2020-0338-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08/06/2020
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JACINTO ALCIVAR	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FERNANDO AGUIRRE, JAIME, ESPINOSA JARAMILLO, JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

03/06/2020- Inicie el viaje a las **04H00**, le paso recogiendo al compañero Fernando Aguirre por la casas **04h30** luego al compañero Jaime Espinosa por la Marin, **04h40**, y nos trasladamos a la Provincia de Santa Elena desayuno de **09H00**, a **9H45**, siguiendo con el recorrido llegando a las **14H00**, al Distrito Mies almuerzo **14H10**, a **15H00**, donde mantienen reunión hasta las **16H00**. Salimos hacia Colonche llegando a las **16H50**, donde hacen la adelantada donde va asistir el Sr. Ministro hasta las **19H00**, nos dirigimos hacia Olon hacia el hotel llegando a las **20H00**. Pernoctando en la misma ciudad merienda a la **20H20**, a **21H00** sin ocupar el vehículo.

04/06/2020- Inicie mis actividades a las **08H00**, desayuno a las **8H20**, hasta las **08H40**, nos trasladamos hacia Colonche llegando a las **09H40**, asisten al Evento de Inauguración del Centro de Salud hasta las **15H00**, almuerzo **15H30**, hasta las **16H30**, nos vamos hacia Santa Elena llegando a las **17H30**, Hotel Pernoctando en la misma ciudad merienda **19H00** hasta las **20H00**, sin ocupar el vehículo.

05/06/2019- Inicie mis Actividades a las **7H00**, Iniciamos el retorno hacia Quito llegando a las **20H00**, Terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Conduciendo el Vehículo de Placas PEI-1203 a la Compañeros Fernando Aguirre, Jaime Espinosa con la Dirección de Comunicación Social.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES): NOTA.

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/06/2020	000000403	ALIMENTACION	12.00
03/06/2020	009154000481475	PEAJE	1.00
03/06/2020	005154000437478	PEAJE	1.00
03/06/2020	002156000745978	PEAJE	1.00
03/06/2020	001-001000126646	PEAJE	1.00
03/06/2020	000063893	ALIMENTACION	10.00
04/06/2020	0000837	HOSPEDAJE	36.00
04/06/2020	000000935	ALIMENTACION	15.00
04/06/2020	000029368	ALIMENTACION	15.00
05/06/2020	000003097	HOSPEDAJE	30.00
05/06/2020	001-008-000249625	PEAJE	1.00
05/06/2020	002152000513275	PEAJE	1.00
05/06/2020	005151000428350	PEAJE	1.00
05/06/2020	009152000400011	PEAJE	1.00
			TOTAL 126.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/06/2020	05/06/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h00	20H00	

TRANSPORTE

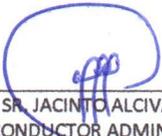
TIPO DE TRANSPORTE {Aéreo, terrestre, marítimo, otros}	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1203	QUITO –SANTA ELENA	03/06/2020	04H00	03/06/2020	14H00
TERRESTRE	PEI-1203	SANTA ELENA- COLONCHE	03/06/2020	16H00	03/06/2020	16H50
ERRESTRE	PEI-1203	COLONCHE-OLON	03/06/2020	19H00	03/06/2020	20H00
TERRESTRE	PEI-1203	OLON-COLONCHE	04/06/2020	8H00	04/06/2020	09H40
TERRESRE	PEI-1203	COLONCHE-SANTA ELENA	04/06/2020	15H00	04/06/2020	17H30
TERRESTRE	PEI-1203	SANTA ELENA-QUITO	05/06/2020	07H00	05/06/2020	20H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



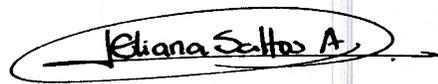
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la

NOMBRE: SR. JACINTO ALCIVAR
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ING. PABLO NARANJO
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Alcívar PLACA: PEI-1203
 MEMORANDO SOLICITUD: HIES-DH-DCS-20200338-4 TIPO DE VEHÍCULO: Hazda
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Dr. Fernando Aguirre, Javier Espinosa

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	03-06-2020	04:00	345579	Apoyo comision Santa Elena	14:00	346184
2	03-06-2020	16:00	346184	Salimos Santa Elena hacia Coluche	16:50	346227
3	03-06-2020	19:00	346227	Salimos de Coluche hacia Olon	20:00	346261
4	04-06-2020	08:00	346261	Salimos de Olon hacia Coluche	09:40	346296
5	04-06-2020	15:00	346296	Salimos de Coluche a Santa Elena	17:30	346375
6	05-06-2020	07:00	346375	Iniciamos el retorno hacia Olon	20:00	347098
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Firma]

FIRMA COMISIONADOS

[Firma]

CONDUCTOR



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. 12283

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-06-01 Hora 05:00 Hasta 2020-06-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 345579

Kilometraje Fin 347098

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1308523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1203

Marca / Modelo 2010

Color CREAMA

Número Matrícula A4363776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-05-31 17:19

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0338-M

Quito, D.M., 02 de junio de 2020

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE UN VEHÍCULO PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

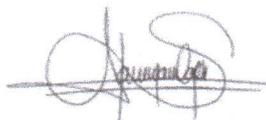
De mi consideración:

Solicito a usted cordialmente, se sirva disponer a quien corresponda la autorización de un vehículo con su respectivo conductor desde el miércoles 03 hasta el viernes 05 de junio del 2020, para que se trasladen Jaime Espinosa y Fernando Sánchez, Analistas de Comunicación Social, a la provincia de Santa Elena, a fin realizar avanzada, cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor ministro.

Detalle	Fecha
Salida Quito-Santa Elena	03/06/2020
Retorno Santa Elena-Quito	05/06/2020

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

VELEZ INTRIAGO LORENA MONSERRATE

D'LORENA RESTAURANTE

RUC. 1309325866001

AUT. SRI. 1126579584



VENTA DE COMIDAS EN FONDA Y COMEDORES POPULARES

Dir.: EL CARMELO GALAPAGOS SOLAR 9

Cel.: 0980398425 * El Empalme - Ecuador

000000403

FACTURA 003-001

Sr(es): Jacinto Alwas RUC/C.I.: 1306523364

Fecha de Emisión: 03-06-2020 Telf.:

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>10.71</u>
VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGUNCIA" RUC.:0921041737001 AUT. 2054 - 1bl. 50x2 (000000401-000000450)			SUB TOTAL 12 % <u>10.71</u>
SON:			SUB TOTAL 0 %
Fecha de Autorización: 03/06/2020 * Válido para su Emisión: 03/06/2021			DESCUENTO
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS			SUB TOTAL
 Firma Emisora			IVA 12 % <u>1.29</u>
 Firma Cliente			VALOR TOTAL <u>12.00</u>
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL/Adquirente			COPIA/Emisor



PERERO GONZALEZ HUGO ALIPIO

CEVICHERIA LOJANITA

Direccion Matriz: Ave. Gr. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES

Direccion Sucursal: Ave. Gr. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES.
CALIFICACION ARTESANAL No. 033419

Obligado a llevar Contabilidad: NO

R.U.C.: 0904555299001

FACTURA

No. 001-001-000063893

Numero de autorizacion
0306202001090455529900120010010000638931218816318

Fecha y Hora de autorizacion
03/06/2020 14:59 p. m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0306202001090455529900120010010000638931218816318

Razon Social / Nombres y apellidos: ALCIVAR JACINTO

Identificacion: 1306523364

Fecha Emision: 03/06/2020 Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
222	222	1.00	tortilla de camaron*		9.0000	0.00	0.00	0.00	9.00
801	801	1.00	colas personal		0.8930	0.00	0.00	0.00	0.89

Informacion adicional

Direccion: QUITO

Email: chintoalcivar1975@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0.89
SUBTOTAL IVA 0%	9.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.89
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	10.00

MADARIAGA JELDES RODOLFO SERGIO
THE SEA GARDEN HOUSE
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850,00
 Comuna Olón, Malecón del Sol s/n y Av. La Misericordia
 Santa Elena - Celular: 0969827136

Contribuyente Régimen Simplificado
NOTA DE VENTA - RISE
 AUT. S.R.I. 1125428250
 Válido hasta 05/09/2020

R.U.C.: 0952061422001

No. 001-001-00 0000837

FECHA: 4 de junio 2020

R.U.C./C.I.: 1306523364

CLIENTE: Sagunto Aleivar

ATT:

DIRECCIÓN: Quito

TELÉFONO:

DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Hospedaje			36

FORMA DE PAGO:

Efectivo: Dinero Electrónico: T. Crédito / Débito: Otros:

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBÍ CONFORME: *[Signature]*

VALOR TOTAL \$	36
----------------	----

OFFSET COMPANY S.A. - R.U.C. 0992380810001 - AUT. 8873 - 2 Bloques 100x2 No. 801 - 1000 Fecha de Autorización: 05/09/2019 - Documento Categorizado: SI
 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR



RODRÍGUEZ GABINO NELSON LEOGARDO

R.U.C. # 0914847207001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dirección: Calle 13 de Diciembre S/N y Rosa Mística
(Parroquia Manglaralto) Cel.: 0989448246
Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1125892176

FACTURA

Serie 001-001-

000000935

Fecha: 04-06-2020
Sr.(es): JACINTO ACUÑA
Dirección: Quito
RUC/I.: 1306523364 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>AUMENTACIÓN</u>		<u>13,39</u>

Son: Dólares

FORMA DE PAGO: _____

NELSON RODRÍGUEZ GABINO RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL %	<u>13,39</u>
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	<u>1,62</u>
TOTAL \$	<u>15</u>

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424
F.I.: 05/12/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 05/12/2020 1 BLOCK x 2 # 000901 - 001000
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR



La Costa
ING. CARBACA CABRERA MÓNICA DEL CARMEN
R.U.C. # 0301071080001
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN PENSIONES
Matriz: Ciudadela Martín Fierro S/N y Tabare - Cuenca
Sucursal: Mirador Costa de Oro, Av. Puerto Lucía No. 14 - 15
Telf.: 2779444
La Libertad - Ecuador

Autorización SRI # 1125623547

FACTURA Serie 002-001- **000003097**

Fecha: 5 / Junio / 2020.
Sr.(es): Jacinto Alcivar.
Dirección: Quito.
RUC/C.I.: 1306523364. Telf.: 0992930935.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Hospedaje 1.</u>		<u>26,79</u>
	<u>noche.</u>		

Son:	SUB-TOTAL %	<u>26,79</u>
.....Dólares	SUB-TOTAL 0%	
Forma de Pago:	SUB-TOTAL	
	I.V.A. %	<u>3,21.</u>
MÓNICA CARBACA CABRERA	RECIBI CONFORME	TOTAL \$ <u>30,00</u>

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
F.I.: 16/10/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 16/10/2020 3 BLOCKS x 2 # 002901 - 003200
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGÓN
RUC: 2490031882001

Via.....: 2
Fecha y Hora...: 5/6/2020 7h40
Factura Numero: 001-008-000249625
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: Consumidor Final
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
Consulte su factura en: ECdatos.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via.....: 2
Fecha y Hora...: 05-junio-2020 8:58:45
Turno.....: 0506202049001375
Factura Numero: 002152000513217
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 050620200109915033310012002152000513
2171236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI
PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via.....: 1
Fecha y Hora...: 05-junio-2020 9:41:40
Turno.....: 10506202091002497
Factura Numero: 005151000428350
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 050620200109915033310012005151000428
3501236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



050620200109915033310012005151000428350123
6007414

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via el Empalme-Balzar Km 140 Av.
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

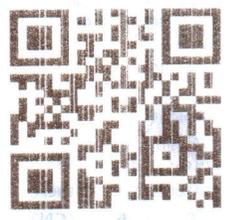
Via.....: 2
Fecha y Hora...: 05-junio-2020 10:27:26
Turno.....: 30506202014703652
Factura Numero: 009152000400011
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 050620200109915033310012009152000400
0111236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



05062020010991503331001200915200040001123
6087410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via el Empalme-Balzar Km 140 Av.
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

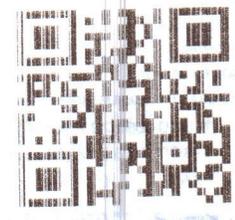
Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 03-junio-2020 10:15:47
Turno.....: 40306202067703623
Factura Numero: 00915400481475
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:030620200109915033310012009154000481
4751236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



030620200109915033310012009154000481475123

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI
PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 03-junio-2020 11:04:27
Turno.....: 40306202068302466
Factura Numero: 005154000437478
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:030620200113915033310012005154000437
4781236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



030620200109915033310012005154000437478123

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Fr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 03-junio-2020 11:52:19
Turno.....: 60306202031001314
Factura Numero: 002156000745978
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:030620200109915033310012002156000745
9781236937413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



030620200109915033310012002156000745978123

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGÓN
RUC: 2490031882001

Via.....: 1
Fecha y Hora...: 3/6/2020 12h39
Factura Numero: 001-001-000126646
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: Consumidor Final
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
Consulte su factura en: EQDatos.com