



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



011

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4657 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 24,00
IVA: 0,00
Sub Total: 24,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 24,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE AL GUAYAS, CONDUCIENDO EL
VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 A ORDENES DEL ING. DANIEL
ROJAS, DEL 17 AL 18-08-2017. XE-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	07/09/2017	24,00	0,00
Sub - Total				24,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 24,00



10/9/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	05 09 2017	4657 4653		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2365	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

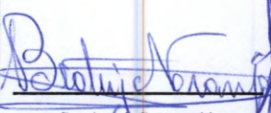
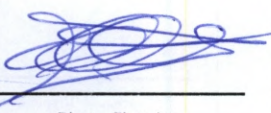
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE AL GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 A ORDENES DEL ING. DANIEL ROJAS, DEL 17 AL 18-08-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	05 09 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4657	4653
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2365		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

008

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05 09 2017	4653	4653
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2365
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1500332828 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 A ORDENES DEL ING DANIEL ROJAS, DEL 17 AL 18-08-2017

WR 4657

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/09/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

007

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-188-383

DATOS GENERALES

Cédula No.	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	17/08/2017	Hora	15H00
Fecha	18/08/2017	Hora	17H45
Salida:	17/08/2017	Retorno:	18/08/2017
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	4,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	56,00
Valor sin Justificar	24,00
Valor que justifica el funcionario	24,00
Valor que no justifica el funcionario	24,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	4,00
d) Total a favor del Funcionario	28,00
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 5 de septiembre del 2017

2017-09-05

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimientos conforme normativa

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 05 SEP 2017

4653 54

Ministerio de Inclusión Económica y Social				006			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
N.-199-M.A-DNA-MIES-2017				17/08/2017			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
SR. MARIO ANDY				CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
GUAYAQUIL- GUAYAS				DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
17/08/2017		15H00		18/08/2017		17H45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SR. MARIO ANDY - DANIEL RODAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-817 -MOVILIZANDO AL ING. DANIEL RODAS DIRECTOR DEL SIEMNSL A LA PROVINCIA DE GUAYAS.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	CIUDAD DE ORIGEN	CIUDAD DE DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
				FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (hh:mm)
TERRESTRE	PEIQ-817	GUAYAQUIL	GUAYAS	17/08/2017	15H00	17/08/2017	22H30
TERRESTRE	PEQ-817	GUAYAS	QUITO	18/08/2017	08H00	18/08/2017	17H45
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de algún tipo 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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente:							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		Nº. DE CUENTA:			
MUTUALISTA PICHINCHA		AHORROS		28018393			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. MARIO ANDY CONDUCTOR				DRA. DORIS SANJUANA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedan insubsistentes - El formato de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cuando el servicio institucional			
MGS JULIO GOYES BURGOS COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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.			

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 01 SEP 2017
Hora: 15H00

Firma:

Trámite: _____

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 04 SEP 2017
Hora: 08H00

Firma:

Trámite: 4568

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 30 AGO 2017
Hora: 16H30

Firma:

Trámite: 4535



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. 7801

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-08-14 Hora 06:00 Hasta 2017-08-18 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DEL Sr. SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL EN HORARIO EXTENDIDO Y A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-10

No. Comunicación MIES-SIEMS-2017-0214-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 231 665

Kilometraje Fin 232 629

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLATA

Número Matrícula 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. FERDINAN ÁLVAREZ

Cargo SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-08-10 15:31



Memorando Nro. MIES-SIEMS-2017-0217-M

Quito, D.M., 17 de agosto de 2017

PARA: Sr. Mgs. Daniel Augusto Rodas Mahauad
Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Srta. Econ. Viviana Alejandra Oviedo Galeas
Servidor Público 7

Srta. Ing. Mayra Verónica Cadena Taipe
Servidor Público 7

Sr. Ing. Henry Michael Calva Salas
Servidor Público 7

ASUNTO: Mesa de trabajo previa a taller MIES - ESPAE / 17 de agosto de 2017

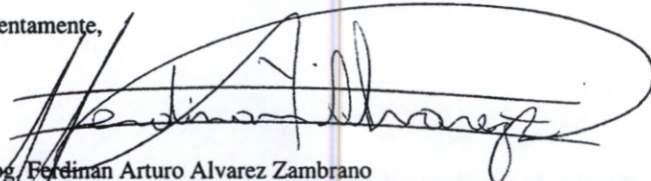
De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0398-M, mediante el cual el Viceministerio de Inclusión Económica convoca al Taller MIES – ESPAE, que se realizará el viernes 18 de agosto del presente año en la ciudad de Guayaquil; delego a ustedes a participar en dicha actividad en representación del equipo técnico de la Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social.

Ante aquello y conforme con la disposición de la señora Viceministra, agradeceré a ustedes trasladarse a la ciudad de Guayaquil, hoy jueves 17 de agosto, con la finalidad de participar la mesa de trabajo integral MIES previa a la realización del evento, misma que se llevará a cabo en la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Abg. Ferdinand Arturo Alvarez Zambrano
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Referencias:
- MIES-VIE-2017-0398-M

Anexos:
- listado_funcionarios_mies_taller0182101001502730108.doc

Copia:
Sra. Espc. Evelyn Pamela Falconi Loqui
Viceministra de Inclusión Económica

ni



PCQ - 817



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

003

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2017-0214-M

Quito, D.M., 10 de agosto de 2017

PARA: Srta. Ing. Gema Vanessa Marcillo Coaboy
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: Autorización de salvoconducto

De mi consideración:

Agradeceré a usted disponer a quien corresponda emitir el salvoconducto del vehículo que está bajo responsabilidad del conductor Mario Andi, desde el 14 hasta el 18 de agosto de 2017, para cumplir con las comisiones inherentes a la Subsecretaría a nivel Nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Ferdinan Arturo Alvarez Zambrano
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA	10 AGO 2017		
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		HORA	
Nombre: Gema			

8/11
10-08-2017
11:13





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

002

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
199-M-A-D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
22/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. MARIO ANDY

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL- GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. MARIO ANDY - ING. DANIEL RODAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/08/2017 UNA VEZ AUTORIZADO LA MOVILIZACIÓN SALIMOS A LAS 15H00, CON EL DIRECTOR DANIEL RODAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LLEGANDO A LAS 22H30, AL DOMICILIO DEL FUNCIONARIO, POR MOTIVO QUE NO ME HOSPEDE EN UN HOTEL Y NO PRESENTO FACTURA DE HOSPEDAJE Y CULMINADO MIS LABORES.

18/08/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, RETORNANDO SOLO A LA CIUDAD DE QUITO CULMINE LA COMISIÓN A LAS 17H45, SIN NOVEDAD

PRODUCTOS:

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-817 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS LOS DÍAS 17-18 CON EL DIRECTOR SIEMS

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/08/2017	006-109-2995679	PEAJE	1
18/08/2017	006-112-3226327	PEAJE	1
18/08/2017	004-026-000206285	PEAJE	1
18/08/2017	008500000301193	PEAJE	1
			USD. 4

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mm-aaa

17/08/2017

18/08/2017

HORA
hh:mm

15H00

17H45

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEIQ-817	QUITO - GUAYAS	17/08/2017	15H00	17/08/2017	22H30
TERRESTRE	PEQ-817	GUAYAS- QUITO	18/08/2017	08H00	18/08/2017	17H45

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

OBSERVACIONES

NO ADJUNTO FACTURA DE HOSPEDAJE POR MOTIVO QUE PERNOCTE EN EL DOMICILIO DEL FUNCIONARIO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. MARIO ANDY
CONDUCTOR

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 Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

DRA. DORIS SANGUÑA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.407
 Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 17/08/2017 Hora: 22:56:57
 Via: 2 Turno: 00024084
 Factura No. 006-109-2995679

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 170820170109915033310012006109002
 9956790000587814
 Consulte su factura: www.conortesa.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-026-000206295

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefono:
 062
 18/08/2017 15:20:49
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
 IVA 0.00% : \$ 0.00
 VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
 180820170117681396200012
 0040260002062950020629511

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.407
 Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 18/08/2017 Hora: 09:12:04
 Via: 5 Turno: 00023904
 Factura No. 006-112-3226327

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 180820170109915033310012006112003
 2263270002809715
 Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESION GAD DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
 LARREAN 13-45 Y ENTRE
 ANTE
 Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
 Contribuyente Especial Res 281
 RUC: 1760003330001

Via: 6 Hora: 15:56:18
 Fecha: 18/08/2017 Turno: 1180820
 Factura No.: 008600000301193

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de Cliente: 7
 Categoria: 1
 Valor: 1.00
 IVA 0%: 0.00
 VALOR TOTAL: 1.00

CLAVE: 1808201701176000333000120086000
 003011931438926217

Consulte su factura en:

