

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5207 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 142,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 142,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 142,00

HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE AL GUAYAS-MANABÍ,  
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 29-09 AL 01-10-2017. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2900391312

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	16/10/2017	142,00	0,00
Sub - Total				142,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 142,00



15/15 pln

13/05

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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010   010   2017	5207	5200	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2658	

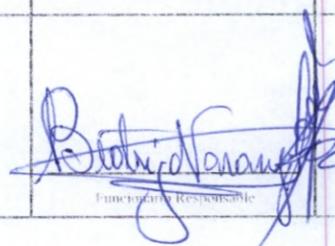
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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	142.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.00

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE AL GUAYAS-MANABI. MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 29-09 AL 01-10-2017. XE-BN

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

MARÍA PARANGO

013

## 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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010	010	2017	5207
						5200
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2658	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

## DEDUCCIONES

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010 010 2017	5200	5200	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2658	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS			

## 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	142.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>142.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>142.00</b>

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR VIAJE A GUAYAS-MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 29-09 AL 01-10-2017.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

 Grupo de gasto: **53**  
 Certificación N°: **8-188-383**

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1716331879	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	29/09/2017	Retorno:	01/10/2017
	12H30		11H30
		Ciudad:	GUAYAS - MANABI

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos \$</b>			<b>160,00</b>

Residencia: 0 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	10,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE	10,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	20,00

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	90,00
		ALIMENTACION	14,00
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>94,00</b>

## 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR:		0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	94,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		142,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		20,00	
d) Total a favor del Funcionario		162,00	
e) Total a favor del MIES		0,00	

## 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	

## 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, 10 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
	

 RECTORIA FINANCIERA  
 10 OCT 2017

10 OCT 2017

010 6202 / 5921 / 5921



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017-226-JH			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSE LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUYAQUIL - GUAYAS MONTECRISTI - MANABI		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)		
29/09/2017	12H30	01/10/2017	11H30		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. CBOS. ARCESIO CALERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO PEQ-512, A LA PROVINVIAS DE GUAYAS Y MANABI CON EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

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	PEQ-512	QUITO - GUAYAQUIL	29/09/2017	12H30	29/09/2017	19H30
TERRESTRE	PEQ-512	GUAYAQUIL - MONTECRISTI	30/09/2017	06H00	30/09/2017	11H00
TERRESTRE	PEQ-512	MONTECRISTI - GUAYAQUIL	30/09/2017	19H30	30/09/2017	22H30
TERRESTRE	PEQ-512	GUAYAQUIL - QUITO	01/10/2017	05H20	01/10/2017	11H30

**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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900391312
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JOSE HEREDIA	DRA. DORIS SANGUÑA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**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.

MGS JULIO GOYES

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
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  
Secretaría de la Coordinación Financiera  
Fecha: 06 OCT 2017 Hora: 14H30  
Firma: Trámite: 5129

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Fecha: 04 OCT. 2017 Hora: 16H15



**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. 7983**

**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 2017-09-29 Hora 11:00 Hasta 2017-10-02 Hora 23:59  
**Motivo** MOVILIZAR A SR MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, Y A SU EQUIPO DE TRABAJO, EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL  
**No. Ocupantes** 5  
**AUTORIZACIÓN**  
**Fecha** 2017-09-29 **No. Comunicación** MIES-MIES-2017-0452-M  
**Lugar Origen** QUITO  
**Lugar Destino** MANABÍ, GUAYAS.  
**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** HEREDIA FLORES JOSE LUIS **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1716331879 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0512 **Marca / Modelo** TOYOTA PRADO  
**Color** GRIS **Número Matrícula** 123

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** SRTA. SHIRLEY MARIANELLA GARCIA MORLA **Cargo** ASESORA 5

**Realizado Por** PAZOS BOVEN IVAN PATRICIO

**Fecha de Emisión** 2017-09-29 10:41



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

008

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017-226-JH	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02 DE OCTUBRE DE 2017
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSE LUIS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS MONTECRISTI - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. CBOS. ARCESIO CALERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES:**

29/09/2017.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde MIES, a las 12H30 con dirección a la ciudad de Guayaquil para recibir al Sr. Ministro llegando a la misma a las 19H30 y posterior de realizar la actividad de movilización procedimos a pernoctar en la ciudad.

30/09/2017.- Iniciamos actividades a las 06H00 trasladándonos al domicilio del Sr Ministro para posterior viajar a la ciudad de Montecristi llegando a las 11H00 en el lugar luego de las actividades a las 19H30 procedimos a retornar a la ciudad de Guayaquil llegando a las 22H30 luego de dejar al Sr. Ministro en su domicilio procedimos a pernoctar en la misma.

01/10/2017.- A las 05H20 emprendimos el retorno a la ciudad de Quito llegando ya a mi domicilio a 11H30 y dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

**PRODUCTOS:**

Apoyar a la movilización del personal DESPACHO- SEGURIDAD para el cumplimiento de las actividades inherentes a la agenda Ministerial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/09/2017	00810000591423	PEAJE	1,00
29/09/2017	004-023-000336078	PEAJE	1,00
29/09/2017	006-109-3134131	PEAJE	1,00
30/09/2017	002-108-1092996	PEAJE	1,00
30/09/2017	004-109-1549655	PEAJE	1,00
30/09/2017	004-106-1636062	PEAJE	1,00
30/09/2017	002-106-3301887	PEAJE	1,00
01/10/2017	006-112-3375557	PEAJE	1,00
01/10/2017	004-025-000335792	PEAJE	1,00
01/10/2017	008400000357744	PEAJE	1,00
29/09/2017	000007342	HOSPEDAJE	40,00
30/09/2017	000007346	HOSPEDAJE	40,00
29/09/2017	000000525	ALIMENTACION	4,00
29/09/2017	0096326	ALIMENTACION	10,00
01/10/2017	025-104-000124799	COMBUSTIBLE	10,00
SUMAN:			USD\$ 114,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/09/2017	01/10/2017	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	12H30	11H30	

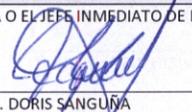
TRANSPORTE

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	PEQ-512	QUITO - GUAYAQUIL	29/09/2017	12H30	29/09/2017	19H30
TERRESTRE	PEQ-512	GUAYAQUIL - MONTECRISTI	30/09/2017	06H00	30/09/2017	11H00
TERRESTRE	PEQ-512	MONTECRISTI - GUAYAQUIL	30/09/2017	19H30	30/09/2017	22H30
TERRESTRE	PEQ-512	GUAYAQUIL - QUITO	01/10/2017	05H20	01/10/2017	11H30

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 Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SR. JOSE HEREDIA CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
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. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES		NOMBRE: DRA. DORIS SANGUÑA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)



COMPANIA PETROLEOS DE LOS RIOS

Dir. Matriz: Km 1 Av de Los Colonos 72 y Colorados  
 Dir. Establecimiento: Km. 5.5 Sector EL BARRIO  
 Via Buena Fe  
 Contribuyente Especial N°: 0155  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1791166914001

FACTURA

006

N° 025-104-000124799

NUMERO DE AUTORIZACION:

0110201701202510400012479917911669149

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2017-10-01T07:15:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Razón social/Nombres y Apellidos: HEREDIA FLORES JOSE LUIS

RUC/CI: 1716331879

Fecha de Emisión: 01/10/2017

Guia de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1015000001	6.756	GASOL EX	1.321429	0.278643	1.600072	0.00	8.93

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12,11
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	2,11

Vendedor :	ZZ0020200
Detalle :	Surti.06-B MANG:02

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	dias

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stehle y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-000336078

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:  
031

29/09/2017 14:41:09  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
290920170117681396200012  
0040230003360780033607815

CONCESION GAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION LO  
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
LARREAN 13-45 Y ENTRE  
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO  
Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Fecha: 29/09/2017 Hora: 14:41:09  
Via: 1 Turno: 000336078  
RUC: 1760003330001  
RUC: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00%: \$ 0.00  
VALOR TOTAL: \$ 1.00  
CLAVE: 290920170117600033300010001000  
1341310000410517  
Consulte su factura en: www.concesiones.com



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

Fecha: 29/09/2017 Hora: 19:19:13  
Via: 2 Turno: 00024443  
Factura No. 006-100-3134131

RUC/CT: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00%: \$ 0.00  
VALOR TOTAL: \$ 1.00  
CLAVE: 290920170109915033310012006109003  
1341310000410517  
Consulte su factura: www.conortesa.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. Principal S/N  
 Contribuyente Especial Res.393  
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 30/09/2017 Hora: 07:32:33  
 Via: 1 Turno: 00025358  
 Factura No. 002-106-1092986

RUC/CI: 999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero de cliente: N/A  
 Categoría: LIVIANO  
 Valor: \$ 1.00  
 IVA 0.00% \$ 0.00  
 VALOR TOTAL \$ 1.00  
 CLAVE: 300920170109915033310012002109001  
 0929960001671817  
 Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
 ESTACION DE PEAJE "Chiveria"  
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
 Marengo Edif. Executive Center Of.407  
 Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73  
 Av. Principal S/N  
 Contribuyente Especial Res.393  
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 30/09/2017 Hora: 21:04:40  
 Via: 1 Turno: 00022426  
 Factura No. 004-106-1636062

RUC/CI: 999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero de cliente: N/A  
 Categoría: LIVIANO  
 Valor: \$ 1.00  
 IVA 0.00% \$ 0.00  
 VALOR TOTAL \$ 1.00  
 CLAVE: 300920170109915033310012004106001  
 6360620001200011  
 Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
 ESTACION DE PEAJE "Cadena"  
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
 Marengo Edif. Executive Center Of.407  
 Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73  
 Av. Principal S/N  
 Contribuyente Especial Res.393  
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 30/09/2017 Hora: 09:05:32  
 Via: 4 Turno: 00022119  
 Factura No. 004-109-1549655

RUC/CI: 999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero de cliente: N/A  
 Categoría: LIVIANO  
 Valor: \$ 1.00  
 IVA 0.00% \$ 0.00  
 VALOR TOTAL \$ 1.00  
 CLAVE: 300920170109915033310012004109001  
 5496550000216919  
 Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.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. Principal S/N  
 Contribuyente Especial Res.393  
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 30/09/2017 Hora: 21:35:40  
 Via: 106 Turno: 00019551  
 Factura No. 002-106-3301887

RUC/CI: 999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero de cliente: N/A  
 Categoría: LIVIANO  
 Valor: \$ 1.00  
 IVA 0.00% \$ 0.00  
 VALOR TOTAL \$ 1.00  
 CLAVE: 300920170109915033310012062105003

003

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

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.: 004-025-000335792

Fecha: 01/10/2017 Hora: 05:36:14  
Via: 5 Turno: 00024270  
Factura No. 006-112-3375557

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
052  
01/10/2017 09:26:09  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FTNAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 011020170109915033310012006112003  
3755570001392718  
Consulte su factura: www.conortesa.com

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

CLAVE DE ACCESO:  
011020170117681396200012  
0040250003357920033579212

CONCESIONARIA GAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACIONAL  
MATRIZ PICHINCHA ACQUATO MANUEL  
LARRRAN 13 45 Y ENTRE  
ANTE  
Sucursal ALDAGA SIETE KILOMETRO  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 1760003330001

Via: 4 Hora: 10:40:09  
Fecha: 01/10/2017 Turno: 1011020  
Factura No.: 003-000000357744

RUC/CI: 0099999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de Cliente: 7  
Categoria: 1  
Valor: 1.00  
IVA 0%: 0.00  
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 0110201701176000333000120034000  
003577441428911218  
Consulte su factura en



001

# HOTEL ONIX GOLD

CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO  
www.hotelonixgold.com  
E-mail: hotelonixgold@gmail.com

RUC: 0301635462001  
AUT. SRI. 1120272989  
15-02-2017  
Dir: José de Antepara 514 y Padre Solano  
Luis Urdaneta Telf: 042 284 502  
Cel: 0981987299 / 0988743 338  
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 001-001-

000007342  
29/09/17

CLIENTE: JOSE HEREDIA

RUC/PASAPORTE 1716331879

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION RODRIGO

# HOTEL ONIX GOLD

SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA

DIA	MES	AÑO	HAB.
29	9	2017	01

SALIDA

DIA	MES	AÑO
30	9	2017

SUBTOTAL 35,71

I.V.A 12% 4,29

SERVICIO 10%

Valor Tarifa 0%

TOTAL A PAGAR 40,00

RECEPCION

CLIENTE

Documento Categorizado: No Original: Cliente Celeste: Emisor GALLEGOS RUEDA MARIA BELEN, RAPIGRAPH, RUC: 1714816608001 AUT. 3969 TELF: 2599-361 + DEL 6201 al 6200 Imp. 15-02-2017

Firma Cliente VALIDO HASTA 15-02-2018

FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO	IMPORTE ELECTRONICO	OTRO

# HOTEL ONIX GOLD

CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO  
www.hotelonixgold.com  
E-mail: hotelonixgold@gmail.com

RUC: 0301635462001  
AUT. SRI. 1120272989  
15-02-2017  
Dir: José de Antepara 514 y Padre Solano  
Luis Urdaneta Telf: 042 284 502  
Cel: 0981987299 / 0988743 338  
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 001-001-

000007346

30/09/17

CLIENTE: JOSE HEREDIA

RUC/PASAPORTE 1716331879

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION RODRIGO

# HOTEL ONIX GOLD

SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA

DIA	MES	AÑO	HAB.
30	9	2017	09

SALIDA

DIA	MES	AÑO
01	10	2017

SUBTOTAL 35,71

I.V.A 12% 4,29

SERVICIO 10%

Valor Tarifa 0%

TOTAL A PAGAR 40,00

000007346

Documento Categorizado: No Original: Cliente Celeste: Emisor GALLEGOS RUEDA MARIA BELEN, RAPIGRAPH, RUC: 1714816608001 AUT. 3969 TELF: 2599-361 + DEL 6201 al 6200 Imp. 15-02-2017

Firma Cliente VALIDO HASTA 15-02-2018

FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO	IMPORTE ELECTRONICO	OTRO

0001130

SERIE 3011