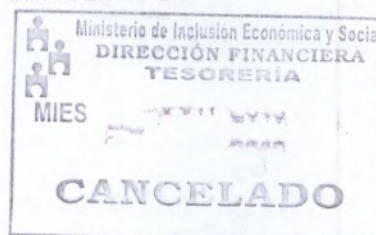


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7090 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 132,75
IVA: 0,00
Sub Total: 132,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 132,75



Estado: APROBADO

Descripción:

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A EL ORO,
MOVILIZACIÓN VEHÍCULO PARA DONACIONES, DEL 26 AL
28-10-2016.DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 401010179141

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	14/12/2016	132,75	0,00
Sub - Total				132,75	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 132,75



13/13 alvar

1380jos

110 - 012

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

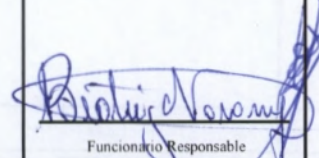
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024 011 2016		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					7090	7045
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3592	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534		VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	132.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.75

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZACIÓN VEHÍCULO PARA DONACIONES, DEL 26 AL 28-10-2016.DCH-BN.

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

MARTA TABANGO

011

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		024 011 2016	7090	7045
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3592	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

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.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024	011	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	7045		
			No. Original	7045		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3592		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

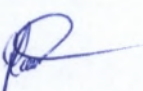
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	132.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.75

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZACIÓN VEHÍCULO PARA DONACIONES, DEL 26 AL 28-10-2016.

cur 7090

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

009

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 198-359-592

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 9
Salida:	26/10/2016	Retorno:	28/10/2016
Fecha	10:00	Fecha	17:00
Hora		Hora	
Cludad:	EL ORO		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	16,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				16,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	34,75
Total reembolso				84,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	84,75	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Saldo de favor del funcionario			132,75	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			16,00	
d) Total a favor del Funcionario			148,75	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 3120 YA QUE LA MISMA NO DESGLOSA BASE IMPONIBLE E IVA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico

ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRELIMINAR

PRESUPUESTARIO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

DESCONCENTRACIÓN

Favor atender requerimiento conforme a normativa

DIRECTOR FINANCIERO

FECHA: 23/11/2016

24 NOV 2016

CUR 7045 / 7047



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

333-PV-DNA-MIES-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25/10/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA/PUERTO BOLIVAR

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)

26/10/2016

10H00

28/10/2016

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. PABLO VIZCAINO - DRA. LORENA ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO HINO GH.DE PLACAS, PEQ-325 A LA CIUDAD DE MACHALA A PUERTO BOLIVAR A TRAER DONACIONES.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - MACHALA	26/10/2016	10H00	26/10/2016	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA	27/10/2016	08H00	27/10/2016	17H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA - QUITO	28/10/2016	04H00	28/10/2016	17H00

AUTORIZACIÓN: 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:

COOP. ANDALUCIA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO
CONDUCTOR PROFESIONAL

ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

- 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

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.

LIC. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Fecha: 11 NOV 2016

Hora:

Firma

Trámite



Nombre:

Hora:

Fecha: 10 NOV. 2016



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

333-PV-DNA-MIES-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

7/11/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MACHALA - EL ORO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. PABLO VIZCAINO - CRISTIAN LEON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

26/10/2016 INICIE MIS LABORES A LAS 10H00, PARA DIRIGIRME A LA CIUDAD DE MACHALA A PUERTO BOLIVAR EN EL CAMIÓN HINO GH. LLEGANDO A LAS 22H30, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA

27/10/2016 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00 PARA DIRIGIRNOS A LA DISTRITAL MIES MACHALA PARA PEDIR COMBUSTIBLE PARA EL RETORNO A QUITO Y LUEGO DIRIGIRNOS A LA CENAE PARA CARGAR EL CAMION CON DONACIONES HASTA LAS 17H30 Y PERNOCTANDO EN LA MISMA.

28/10/2016 INICIE MIS LABORES A LAS 04H00 PARA RETORNAR A LA CIUDAD DE QUITO LLEGANDO AL TABLÓN A LAS 17H00 GUARDANDO EL CAMION Y TERMINAR LA COMISIÓN SIN NINGUNA NOVEDAD

PRODUCTOS:

CONDUCIENDO ELCAMION PEQ.325 A LA CIUDAD DE MACHALA CON EL COMPAÑERO AUXILIAR, CRISTIAN LEÓN.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/10/2016	000004662	ALIMENTACIÓN	7.75
26/10/2016	0003120	ALIMENTACIÓN	6.50
26/10/2016	006-109-1853170	PEAJE	2
26/10/2016	003-112-1673289	PEAJE	2
26/10/2016	008-001-003057902	PEAJE	4
27/10/2016	000000028	ALIMENTACIÓN	10
27/10/2016	000000379	ALIMENTACIÓN	7
27/10/2016	000000025	ALIMENTACIÓN	10
27/10/2016	000007449	HOSPEDAJE	50
28/10/2016	006-112-1923863	PEAJE	2
28/10/2016	003-109-375653	PEAJE	2
28/10/2016	008-006-003227196	PEAJE	4
SUMA:			USD 107.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/10/2016	28/10/2016	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	10H00	17H00	

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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - MACHALA	26/10/2016	10H00	26/10/2016	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA	27/10/2016	08H00	27/10/2016	17H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA - QUITO	28/10/2016	04H00	28/10/2016	17H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

DR. OSCAR BENAVIDES
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

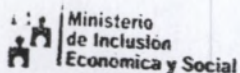
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6189****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 2016-10-26 **Hora** 08:00 **Hasta** 2016-10-28 **Hora** 23:55**Motivo** TRASLADAR DONACIONES DE LA SENAE DEL PUERTO BOLIVAR EN LA CIUDAD DE MACHALA HACIA LAS BODEGAS DEL TABLÓN PERTENECIENTES AL MIES EN LA CIUDAD DE QUITO.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2016-10-26**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2016-2999-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** MACHALA, PUERTO BOLIVAR**Kilometraje Inicio** 135750**Kilometraje Fin** 136889**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 0400699534**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0325**Marca / Modelo** HINO**Color** BLANCO**Número Matrícula** A105370**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. ADELINA ISABEL FERNANDEZ ORTIZ**Cargo** SERVIDOR PÚBLICO 5**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2016-10-26



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Públicas ☐

Servicios Generales ☐

Bienes ☐

Supervisar:

Transportes ☒

Donaciones ☐

Guardalmacén ☐

PARA:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO:

REQUERIMIENTO DE 2 CAMIONES HINO PARA TRANSPORTAR DONACIONES DESDE SENAE PUERTO BOLÍVAR

De mi consideración:

Por el presente solicito a Ud., de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de dos camiones para transportar los bienes donados por la SENAE dirección Distrital Puerto Bolívar para lo cual me permito presentar el itinerario respectivo.

ITINERARIO DE REQUERIMIENTO DE DOS CAMIONES HINO PARA TRASLADO DE DONACIONES DESDE SENAE PUERTO BOLÍVAR HACIA LAS BODEGAS DEL TABLÓN QUITO" de acuerdo al siguiente itinerario.

CAMIONES HINO	JUEVES 27 DE OCTUBRE	VIERNES 28 DE OCTUBRE
MÉRCOLES 26 DE OCTUBRE	ARRIBAN A PUERTO BOLÍVAR SENAE	SALEN DESDE PUERTO BOLÍVAR HACIA LA CIUDAD DE QUITO
SALE CAMIÓN DE QUITO DESDE BODEGA TABLÓN	CARGAN LOS 2 CAMIONES	BODEGAS DEL TABLÓN DESCARGAN LOS CAMIONES
DESTINOS DEL CAMIÓN	PUERTO BOLÍVAR	QUITO
QUITO	PUERTO BOLÍVAR	QUITO

Por su gentil atención anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adelfina Isabel Fernández
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Sr. Dr. Oscar Jhonson Benavides Tapia
Servidor Público 7

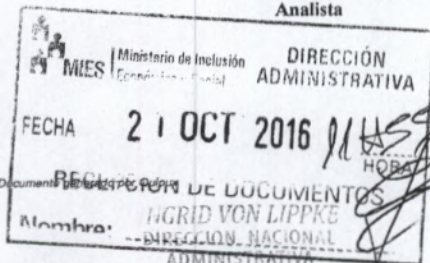
Srta. Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez
Servidor Público 1

Sr. Ing. Ángel Leonardo Vélez López
Servidor Público 7

Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



5 Bloque (100X2) del 000004301 al 000004800 - Válido para su emisión hasta 30/AGOSTO/2017

001

CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
 Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
 Via a Naranjal
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 28/10/2016 Hora: 05:00:28
 Via: 5 Turno: 00020775
 Factura No. 006-112-1923863

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: PESADO
 Valor: \$ 2.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 2.00
 CLAVE: 281020160109915031020012006112001
 9238630002920718
 Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Milagro"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
 Via Guayaquil-Milagro
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 28/10/2016 Hora: 05:49:34
 Via: 2 Turno: 00014948
 Factura No. 003-109-375653

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: PESADO
 Valor: \$ 2.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 2.00
 CLAVE: 271020160109915031020012003109000
 3756530000605919
 Consulte su factura: www.concegua.com

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
 MANUEL LARREA N13-45
 Entre Ante y Arenas
 SUCURSAL: ALOAG
 a siete Kilometros de la
 poblacion de Aloag
 Contribuyente Especial
 Resolucion No. 281 del 23/01/97
 RUC No. 1760003330001

Epson 1M-U220D F74G167239
 Factura No. 008-006-003227196
 Sr: Consumidor Final
 RUC/CI: 9999999999999
 Fecha: 28/10/2016 Hora: 14:51
 Via: 6 Turno: 00018737

Categoria PESADO \$ 4.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 4.00

AUTORIZACION SRI
 No. 1119374755 del 12-09-2016
 CADUCA 31-08-2017
 Original

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km6.8
Via a Naranja
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 26/10/2016 Hora: 20:21:43
Via: 2 Turno: 00020722
Factura No. 006-109-1853170

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 261020160109915031020012006109001
8531700000586712
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
Via Guayaquil-Milagro
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 26/10/2016 Hora: 18:23:21
Via: 5 Turno: 00016619
Factura No. 003-112-1673289

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 26102016010991503102001200311200
6732890001544315
Consulte su factura: www.concegua.com

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 006-001-003057902
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 26/10/2016 Hora: 11:48
Via: 01 Turno: 00018249

Categoria PESADO \$ 4.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 4.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original