



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2392 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 275,00
IVA: 0,00
Sub Total: 275,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 275,00

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 18-02-2015 al 20-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3253076200

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	13/03/2015	275,00	0,00
Sub - Total				275,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 275,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 03 2015	2392	2276
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-747	1584

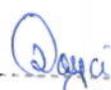
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

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	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	65.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										275.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										275.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										275.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 18-02-2015 al 20-02-2015

Recibido por:  _____
 Hora: 16:15

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		09 03 2015	2276	2276	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-747	1584		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				

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	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	65.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										275.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										275.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										275.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 18-02-2015 al 20-02-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

206

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/02/2015
---	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SUSANA TORO - ERNESTO NIETO	

Actividades Realizadas:

Día 1: COMISIÓN QUITO MACHALA.

Día 2: MACHALA SANTA ROSA MOVILIZACIÓN DESDE EL AEROPUERTO PARA SUSANA TORO Y ERNESTO NIETO A LA REUNIÓN QUE SE MANTENDRÁ EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA TERMINADO EL EVENTO SE REALIZÓ EL VIAJE MACHALA GUAYAQUIL A LA REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL LUEGO A DEJARLES EN EL AEROPUERTO A LOS FUNCIONARIOS SUSANA TORO Y ERNESTO NIETO.

Día 3: RETORNO DE LA COMISIÓN GUAYAQUIL QUITO

SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN DE SUSANA TORO Y ERNESTO NIETO SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gastos	Combustible	Valor	
001-001-000164711	Clase de Gastos	Combustible	Valor	25,00
001-004-000583772	Clase de Gastos	Combustible	Valor	20,00
001-001-001083265	Clase de Gastos	Combustible	Valor	20,00
002-021-003161813	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
003-022-002927153	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
004-014-002327964	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
006-112-261950	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
009-006-002532972	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
008-005-003184819	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
005-102-13321	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
006-109-201508	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
006-112-215362	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
002-101-153763	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
TOTAL				75,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/02/2015	20/02/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	11H00	13H30	

TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, Terrestre, Marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	QUITO - MACHALA	18/02/2015	11H00	18/02/2015	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MACHALA - SANTA ROSA	19/02/2015	06H00	19/02/2015	06H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	SANTA ROSA - MACHALA	19/02/2015	07H15	19/02/2015	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MACHALA - GUAYAQUIL	19/02/2015	13H00	19/02/2015	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	GUAYAQUIL - QUITO	20/02/2015	06H00	20/02/2015	13H30
TERRESTRE						

OBSERVACIONES

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores persividos. Cuando el incumplimiento 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: LUIS CAIZA CARGO: CONDUCTOR	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: DR. MARTIN ECHEVERRIA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: DR. CRISTIAN CORONEL CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por:  Hora: 12:35
 03 MAR 2015

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	160.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	10.00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	65.00
VALOR A RECIBIR	-
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	275.00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	13/02/2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MACHALA - EL ORO		ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/02/2015	10H00	20/02/2015	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SUSANA TORO - ERNESTO NIETO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT A LA REUNIÓN QUE SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA - UTMCH.

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	INSTITUCIONAL PEI - 4050	QUITO - MACHALA	18/02/2015	10H00	18/02/2015	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	MACHALA - QUITO	20/02/2015	10H00	20/02/2015	20H00
TERRESTRE						
TERRESTRE						

DATOS PARA TRANSFERENCIA

0	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	3253076200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LUIS CAIZA

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

MARTIN ECHEVERRIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 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.

DR. CRISTIAN CORONEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 1750

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-18 Hora 10:00 Hasta 2015-02-20 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA SUSANA TORO Y ERNESTO NIETO EN LA CIUDAD DE MACHALA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-13 No. Comunicación SGCT-PROMETEO-2015-0468-M

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino MACHALA-EL ORO, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 143.071 Kilometraje Fin 144.308

Ku 1237

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4050 Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matrícula A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SUSANA TORO Cargo GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-18

23. 13 2015
D. Administrativo
PSC

Luis

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2015-0468-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SALVO CONDUCTO VISITA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA-UTMACH

SAN...
[Handwritten signature]

De mi consideración:

Por medio del presente comunico que el **jueves 19 de Febrero de 2015**, asistiré a una visita a la Universidad Técnica de Machala junto con el Ingeniero José Ernesto Nieto Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas.

En este sentido, solicito a usted de la manera más comedida **designe un vehículo con conductor** para trasladarnos desde el Aeropuerto de Santa Rosa-Machala a las **7:00** hacia la Universidad antes mencionada, y una vez cumplidas las actividades con el traslado al **aeropuerto** a las **19:30** del mismo **19 de febrero** y el retorno del conductor con el vehículo a la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Sra. Susana Elizabeth Toro Orellana
GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

SENE SCYT
13 FEB 2015 15h40
COORDINAD...
Recibido por...
Mónica Pérez

SENE SCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
13 FEB 2015
Recibido por...
Luis

Secretaría de

ESTACION DE SERVICIO

"CECILIA"

Juan Carlos Naranjo Toledo

FACTURA

R.U.C.: 0919214171001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir.: Av. 25 de Agosto 1535 y San Gabriel - Telf.: 2420596 - 2420338
La Troncal - Cañar - Ecuador

001-001-000164711

Aut. del S.R.I.: 1115682395

Cliente: Juan Caiza

Fecha: 18/02/2015

Guía Remisión

R.U.C./C.I.: 1706784137

Dirección: QUITO

Cantidad Gal.	CONCEPTO	V. x GALON	V. TOTAL
	EXTRA		
	SUPER	19.167	22.32
	DIESEL		

Placa: _____ SubTotal 22.32

Son: _____ Gravado Tarifa 0%

Gravado Tarifa 12% 22.32

Importe IVA \$ 2.68

VALOR TOTAL \$ 25.00

Fecha Aut. 03/Octubre/2014. Válido para su emisión hasta 03/Oct/2015
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - 155201 al 170200

Agradecemos sirva emitir Comprobante de Retención en los cinco días hábiles después de la recepción de la Factura, caso contrario deberá cancelar el valor total de la misma. Nota: Cualquier cambio de Factura se realizará máximo siete días posteriores a la Facturación.

Documento No Categorizado

M & E
MORENO Y ESPINOZA Cía Ltda.
E/S MOBIL PUERTO BOLIVAR
MATRIZ: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 - Telf.: 2928-255
MACHALA - ECUADOR

R.U.C. 0791708192001

FACTURA

SERIE 001-001-

00 0583772

AUT. S.R.I. N° 1115859858

Fecha: 18/02/2015

Cliente: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO
C.I./RUC: 1706784137
Dirección: QUITO

Artículo	PVP	Cant.	Total
*SUPER	2.1900	9.1324	17.8571

Cajero: ISLA Subt. 12% 17.86
Vizual Fec: SQL 8.0 IVA 12% 2.14
415921 TOTAL 20.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478861 - Cuenca 4103878 R.U.C. 0990054272001 - PLATE. N° 1077
OP. 255796 - F. Aut. 07/AGOSTO/2014 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 07/AGOSTO/2015 - N° 2578201 - 632000
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR

DAVID OLMEDO MENDEZ ALVARADO GASOLINERA BOYACA

RUC: 0900759507001

Obligado a llevar contabilidad * Fecha Aut.: 24/12/2014
AUTORIZACION S.R.L. # 1116134899
BOYACA #400 Y VICENTE PIEDRAHITA Telf.: 2300200
Guayaquil - Ecuador. * DCMTO. CATEGORIZADO: NO



FACTURA

S-001-001-001083265

Cod. Cliente: 32354
Ced/RUC: 1706784137
Cliente: LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS
Fecha: 19/02/2015 18:54:16
Dirección: QUITO

Producto Cant. P.Unit. P.Total
SUPER..... 10.005 \$ 1.7848 \$ 17.86
No. Factura : 001-001-001083265

Subtotal: \$ 17.86
IVA 12%: \$ 2.14
Total: \$ 20.00

Orgullosamente Ecuatorianos

IMPRESO POR G&E GRAFIMAC S.A. - TELEFAX: 04 2866925 * R.U.C. 099252437001 * AUTORIZ. NO. 0155

DEL 001050326 AL 000150325 (CÁMARA 26/72/2015) * DIF 13324 - ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBY: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Albag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6R
FACTURA: 002-021-003161813
18/Feb/2015 11:56:15
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:7R
FACTURA: 003-022-002927153
18/Feb/2015 12:50:14
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estacion San Andrés
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA: 004-021-002327984
18/Feb/2015 14:12:46
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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: 20/02/2015 Hora: 06:13:13
Via: 5 Turno: 00016146
Factura No. 006-112-261950
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: 200220150109915033310012006112000
2619500001020114
Consulte su factura: www.conortesa.com

SUCURSAL: FRANCIA 1001 PEAJE NORTE
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-006-002532972
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 20/02/2015 Hora: 11:22
Via: 06 Turno: 00008758

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

podacion de Albag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 008-005-003184819
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 20/02/2015 Hora: 12:47
Via: 05 Turno: 00010953

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

EMERGENCIA
032738071
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolucion N° NAC0476
Matriz: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Albag - Puente Jambelí

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolucion N° NAC0476
Matriz: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Albag - Puente Jambelí

EMERGENCIAS 000555511
032004274 / 032004277
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolucion N° NAC0476
Matriz: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Albag - Puente Jambelí

\$6.8
\$9

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 18/02/2015 Hora: 17:04:04
Via: 3 Turno: 00001429
Factura No. 005-102-13321

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: 180220150109915031020012005102000
0133210003218511
Consulte su factura: www.concegua.com

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-Km63.8
Via a Naranja
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 19/02/2015 Hora: 14:41:34
Via: 5 Turno: 00016187
Factura No. 006-112-215362

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: 190220150109915031020012006112000
2153620002426712
Consulte su factura: www.concegua.com

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-Km63.8
Via a Naranja
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 18/02/2015 Hora: 18:05:11
Via: 2 Turno: 00016136
Factura No. 006-109-201508

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: 180220150109915031020012006109000
2015080001139211
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 19/02/2015 Hora: 15:52:59
Via: 7 Turno: 00008358
Factura No. 002-101-153763

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: 190220150109915031020012002101000
1537630000549212
Consulte su factura: www.concegua.com