

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0005	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		030	011	2020
					7875 7782
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2020-064-0005-00025-003		2140

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1205743352	PONCE VERA VERONICA MAOLI		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0901	202	2001	0002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PONCE VERA VERONICA MAOLI.- PAGO DE VIATICOS, SUPERVISION RECOLECCIÓN INFORMACIÓN Y ACT. DIRECTORIO ENCUESTA EDIFICACIONES PROYECTO ENED DEL 24 AL 27 DE NOV'2020, SEGUN INFORME N°098- GPRAZ- CZ8L-2020, MEMO AUT. INEC-CZ8L-2020-2291-M, CERTF°284, FTE.202, FPG-MVQ

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ	 Firmado electrónicamente por: RAQUEL DEL CARMEN BARRIOS VILLON
FECHA: 30/11/2020	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	0005	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		030	011	2020	7875	7782	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2020-064-0005-00025-003		2140		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	1205743352		PONCE VERA VERONICA MAOLI					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

98

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
1205743352	PONCE VERA VERONICA MAOLI	24/11/2020	27/11/2020	SUPERVISION ENCUESTA EDIFICACIONES 2020	\$ 675,00	DE GUAYAQUIL- CHILLANES 131KM A GUARANDA 54,90KM, A URDANETA 75,8 KM A VENTANAS 33,6KM, A BUENA FE 72,2 KM, A QUEVEDO 16,7 KM, A EL EMPALME 24,9KM, RETORNO A GUAYAQUIL 160 KM, SE JUSTIFICA MAS DEL 70% EN FACTURAS PERO SE RECONOCE \$ 80 SEGÚN LO INDICADO EN LA NORMA TECNICA PARA PAGO DE VIATICOS POR 1 DIA.

LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS

DATOS PARA EL CALCULO

COMPROBANTES DE VENTA

REEMBOLSOS

NIVEL	DIARIO DE VIATICO	# DIAS	TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA	VALOR A JUSTIFICAR (70%)	30% del VIATICO	COMPROBANTES DE VENTA		COMBUSTIBLE	PEAJE	MOVILIZACION / PASAJE
						NO PROCEDE	PROCEDEN			
SPA 3	80,00	3	240,00	168,00	72,00	VARIOS (*) -	HOSPEDAJE 98,60 ALIMENTACION 78,50	30,00	10,00	-

TOTAL A PAGAR

240,00

Elaborado por:

Aurora Villalta Lobato

**AURORA
MERCEDES
VILLALTA
LOBATO**

Firmado
digitalmente por
AURORA
MERCEDES
VILLALTA LOBATO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
98-GPRAZ-CZ8L-2020

FECHA DE INFORME
28-11-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PONCE VERA VERÓNICA MAOLI
C.I. 120574335 -2

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR, GUAYAS, LOS RÍOS Y MANABÍ.

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

GESTIÓN DE PROCESAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PONCE VERA VERÓNICA MAOLI
MEDINA RUIZ MENLING ELVIS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

En atención al Memorando **Nro. INEC-CZ8L-2020-2291-M.**, procedía salir de comisión desde el día 24 al 27 de Noviembre del 2020, hacia el cantón Milagro como primer punto.

OBJETIVOS:

- Inducción a informantes de los GAD's sobre el correcto llenado del Formulario Edificaciones 2020.
- Recolección, pre-crítica y análisis de la información dentro de los formularios diligenciados.
- Actualización de Directorio Edificaciones 2020: jefes departamentales e informantes directos.
- Entrega de formularios versión 2020 a los informantes, en función de los requerimientos.

EQUIPO DE TRABAJO:

Investigador:	Verónica Maoli Ponce Vera
Conductor:	Menling Elvis Medina Ruiz
Vehículo:	<ul style="list-style-type: none"> • Institucional • Camioneta 4X4 • CHEVROLET D-MAX • Placa GEA 1027

DESCRIPCIÓN DE RUTA REALIZADA:

DÍA	JURISDICCIÓN	SEDE
24/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ GUAYAQUIL ○ MILAGRO ○ NARANJAL ○ EL TRIUNFO ○ BUCAY ○ CHILLANES 	GUARANDA
25/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ GUARANDA ○ CHIMBO ○ SAN MIGUEL ○ MONTALVO ○ CALUMA ○ URDANETA 	VENTANAS
26/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ VENTANAS ○ PUEBLOVIEJO ○ LAS NAVES ○ MOCACHE ○ VALENCIA ○ BUENA FE 	QUEVEDO
27/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ EL EMPALME ○ PICHINCHA ○ BALZAR ○ PALESTINA ○ SANTA LUCIA ○ GUAYAQUIL 	

DETALLE DE LABORES POR DÍAS TRANSCURRIDOS:**Martes 24 de Noviembre del 2020.-**

La salida de Guayaquil hacia el cantón Milagro fue a las 08:00, iniciamos la investigación a las 09:00 con la visita a los siguientes Municipios:

MUNICIPIO	ACTIVIDADES REALIZADAS
MILAGRO	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información física de Septiembre y Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020
NARANJAL	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información física de Septiembre y Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020
EL TRIUNFO	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información física de Marzo a Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020
BUCAY	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información física de Marzo a Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020
CHILLANES	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información física de Marzo a Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020

Hora de fin de jornada laboral 18:45

Miércoles 25 de Noviembre del 2020.-

La investigación inició a las 08:30 con la visita a los siguientes Municipios:

MUNICIPIO	ACTIVIDADES REALIZADAS
GUARANDA	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información pendiente de Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020
CHIMBO	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información física de Marzo a Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020
SAN MIGUEL	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información pendiente de Septiembre y Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020
MONTALVO	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información pendiente de Septiembre y Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020
CALUMA	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información física de Marzo a Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020
URDANETA	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información pendiente de Septiembre y Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020

Hora de fin de jornada laboral 17:00.

Jueves 26 de Noviembre del 2020.-

La investigación inició a las 08:00 con la visita a los siguientes Municipios:

MUNICIPIO	ACTIVIDADES REALIZADAS
VENTANAS	<ul style="list-style-type: none"> •Inducción sobre el correcto llenado del formulario ENED 2020 •Entrega de 100 formularios ENED 2020 •Actualización de Directorio Edificaciones 2020
PUEBLOVIEJO	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información pendiente de Septiembre y Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020
LAS NAVES	<ul style="list-style-type: none"> •Inducción sobre el correcto llenado del formulario ENED 2020 •Entrega de 20 formularios ENED 2020 •Actualización de Directorio Edificaciones 2020
MOCACHE	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información pendiente de Agosto, Septiembre y Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020
VALENCIA	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información pendiente de Septiembre y Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020
BUENA FE	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información física de Septiembre y Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020

Hora de fin de jornada laboral 17:00.

Viernes 27 de Noviembre del 2020.-

La investigación inició a las 08:00 con la visita a los siguientes Municipios:

MUNICIPIO	ACTIVIDADES REALIZADAS
EL EMPALME	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información física de Septiembre y Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020
PICHINCHA	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información pendiente de Mayo a Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020
BALZAR	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información pendiente de Julio a Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020
PALESTINA	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información pendiente de Septiembre y Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020
SANTA LUCIA	<ul style="list-style-type: none"> •Recolección de información física de Marzo a Octubre •Actualización de Directorio Edificaciones 2020

Hora de fin de jornada laboral 14:00.

COBERTURA:

La cobertura programada inicialmente fue de 20 municipios a supervisar, de los cuales a la fecha de visita quedaron 2 fuera del recorrido (Quevedo y Salitre) por no encontrarse a los responsables dentro de la ciudad; se reprogramó la ruta en 22 municipios, en donde se incluyeron los GAD's de Milagro, Urdeneta, Montalvo y Mocache por la cercanía a la ruta establecida. Se cumplió con el 100% de supervisión en los Municipios, la labor se realizó con normalidad ubicando a todos los responsables de los respectivos departamentos que emiten los permisos de construcción. Se recolectó el 68% de los meses planificados con un total de 233 formularios recolectados.

SUPERVISIÓN PROGRAMADAS	SUPERVISIÓN REALIZADAS	SUPERVISIÓN EFECTIVAS
22	22	22

MESES A RECOLECTAR PROGRAMADOS	MESES RECOLECTADOS	MESES PENDIENTES
37	25	12

APOYO EN RECOLECCIÓN Y CORRECCION DE FORMULARIO RAS 2019

ESTABLECIMIENTO	RESULTADO
C.S. BALA DE COMBATE NO.21 F.A.E.	PENDIENTE
C.S. G.F.E. NO.26 CENEP	CORREGIDO
H. D. D. CARMELITA	PENDIENTE
FUND. SAGRADO CORAZON DE JESUS	PENDIENTE

ENTREGA DE FORMULARIOS DE ENCUESTA DE EDIFICACIONES

FORMULARIOS ENED 2020	
MUNICIPIO	CANTIDAD
VENTANAS	100
LAS NAVES	20
TOTAL	120

CONCLUSIONES GENERALES:

- En la supervisión a los Municipios, se recolectaron 233 formularios ENED 2020, pertenecientes a meses ya recabados digitalmente (174) y pendientes (59) quedando pendiente los Municipios de Ventanas, Las Naves y Palestina.
- Se mantuvieron reuniones con los respectivos responsables de los departamentos de emisión de permisos de construcción de los GAD's de Ventanas y Las Naves, ya que desconocían del proceso de entrega de información, por cuestión de cambio de funcionarios; se brindó la respectiva capacitación sobre el diligenciamiento del formulario ENED 2020, información que será entregada en 15 días posteriores a la supervisión.
- Se realizó la entrega de 120 formularios 2020 a Municipios de Ventanas y Las Naves, a través de Acta Entrega-Recepción.

NOVEDADES:

- Tuvimos un desperfecto en el vehículo que inicialmente nos fue asignado (1024) y tuvimos que volver hasta Durán para realizar el cambio (1027) y continuar con la ruta al medio día.
- Desde campo se gestionaba la recolección de la encuesta vía telefónica, tanto a los municipios que se iban a visitar como a los pendientes a nivel Zonal, ya que básicamente la Supervisión fue dirigida hacia la recolección de información y entrega de formularios de formato actualizado.
- Muchos municipios no han otorgado permisos de construcción, por efectos de la pandemia e incluso siguen en modalidad teletrabajo.

RECOMENDACIONES:

- Solicitar apoyo en recolección a los proyectos que están próximos a salir a campo, ya que los municipios presentan inconveniente en temas de movilización y envíos de valija para entregar la información pendiente.
- Realizar las gestiones para que los Municipios incluyan dentro de los requisitos de emisión de permisos de construcción el formulario ENED vigente en el año de investigación.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE INFORME:

PARA DEPARTAMENTO FINANCIERO

- Se adjunta 5 hojas de registro de asistencia a Municipios con las respectivas fechas y firmas.
- Se adjunta 11 facturas de viáticos.
- Se adjunta 2 facturas de combustibles.
- Se adjunta 10 facturas de peajes.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA	24-11-2020	27-11-2020	
HORA	08:00	15:00	

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	VEHICULO INSTITUCIONAL GEA1024	<ul style="list-style-type: none">• GUAYAQUIL• MILAGRO• NARANJAL• EL TRIUNFO• BUCAY• CHILLANES• GUARANDA• CHIMBO• SAN MIGUEL• MONTALVO• CALUMA	24-11-2020	08:00	27-11-2020	15:00

- URDANETA
- VENTANAS
- PUEBLOVIEJO
- LAS NAVES
- MOCACHE
- VALENCIA
- BUENA FE
- EL EMPALME
- PICHINCHA
- BALZAR
- PALESTINA
- SANTA LUCIA
- GUAYAQUIL

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



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA
 MAOLI PONCE
 VERA**

NOMBRE: Econ. Verónica Maoli Ponce Vera

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



Firmado electrónicamente por:
**MARIA ALEXANDRA
 ENRIQUEZ PAREDES**

NOMBRE: Mat. Alexandra Enríquez Paredes

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



Firmado electrónicamente por:
**JOFFRE
 LUIS LEON**

NOMBRE: Ing. Joffre León Veas

DPA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	NOMBRE DEL INFORMANTE O PERSONA DE CONTACTO	CARGO	HORA DE INICIO	HORA DE FIN	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INST., EMPRESA O ESTABLECIMIENTO DE SALUD	MOTIVO VISITA	RESULTADO VISITA
091050	GAD MULASO	VERONICA LOOR	GUAC	09:00	09:20				RECOL. FORM.	EFECC
092050	ALA 21 TAUNA	RAFAEL JARAMILLO	SUP. CS.	10:00	10:30		0993747 035		CONRECC	RAS 2019
091150	GAD NARANJAL	LUIS NUÑEZ	ASIS. PLANIF.	14:00	14:25				RECOL MAY A OCT	PEND. FIN
090950	GAD EL TRIUNFO	KEVIN PINCAU	TECH.	15:00	15:30				RECOL	PEND MAR - OCT
092750	GAD BUCAU	DANIEL ENCALADA	PLANIF.	16:00	17:00				RECOL JUN A OCT.	RECOL
090250	GAD CHIVANES	ANGELA BAYAS	PLANIF	18:20	18:45				RECOL MAY - OCT.	EFECC

OBSERVACIONES:

~~EL GAD CHIVANES SE ENCUENTRA EN TELETRABAJO LA FUNCIONARIA
NOS RECORNO EN SU CASA.~~

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

ECON. VERONICA MAOLI PONCE VERA

FIRMA DEL FUNCIONARIO:

									USO INEC	
DPA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	NOMBRE DEL INFORMANTE O PERSONA DE CONTACTO	CARGO	HORA DE INICIO	HORA DE FIN	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INST., EMPRESA O ESTABLECIMIENTO DE SALUD	MOTIVO VISITA	RESULTADO VISITA
020150	GAD GUARANDA	Jose CAMACHO	Tec. Plan.	08:30	08:45	lborodriguez @gmail.com	4986 464 70		PLANIFICACION	RECOL
020150	HDD GUARANDA	JOHANNA CHIMBO	MEMCO	09:12	09:25				RECOL E E H H	RECOL.
020150	REC. CIVIL GUARANDA	LUIS REAL	TECN.	09:30	10:41				EST. VITALES	RECOL
020350	GAD CHIMBO	ROBERTO ARELLANO	Dir. Plan	11:20	11:30				RECOL	RECOL
020550	GAD SAN MIGUEL	GABRIEL LOPEZ	TECNICO PLANIF.	11:45	12:30				RECOL	RECOL
120350	GAD MONTALVO	JULIAN PIEDRA	TECN. PLANIF.	14:00	14:20				RECOL	EFEC
020650	GAD CAJUMA	RICARDO SOURZANO	DEF. REG. MUNICIPAL	15:15	15:35				RECOL	EFEC
120650	GAD URDANETA	ADELINA HERNANDA	Dir. PLANIF.	16:21	17:00	adelina.her nanda@urdaneta. gob.ec	0994766 92		RECOL SEP-OCT.	PEND.

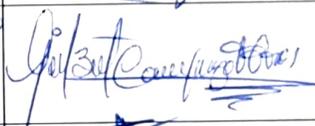
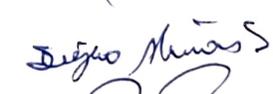
OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

ECON. VERONICA MAOLI PONCE VERA

FIRMA DEL FUNCIONARIO:



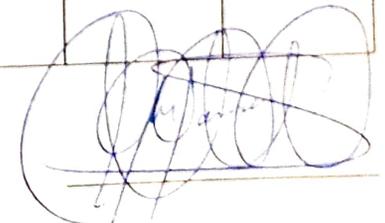
DPA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	NOMBRE DEL INFORMANTE O PERSONA DE CONTACTO	CARGO	HORA DE INICIO	HORA DE FIN	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INST., EMPRESA O ESTABLECIMIENTO DE SALUD	USO INEC	
									MOTIVO VISITA	RESULTADO VISITA
120750	GADM CU	Ing. Kerly Izquierdo	Asistente Técnica de Apoyo	08:10	09:30	Yodirky.26@gmail.com	097967342		15 DIAS	11 DE MC
120750	GADM CU	Ing. Jose Rendon Castro	Auxiliar Administrativo	08:00	09:30	joserendon252@gmail.com	099118195			
120750	GADM CU	Carmen Galarza	Asesor Legal	08:00	09:30	carmengalarza5@hotmail.com	096128007			
120750	GADM CU	Daniel Dujayo	Inspector	08:00	09:30	dondini@gmail.com	0576508453			
120750	GADM CU	Quisela Compezano	Asistente Administrativo	08:00	09:30	betsibcom-1987@hotmail.com	098859970			
120750	GADM CU	CELSO MINOR V	PIRETEA	8:00	09:30	arpul celso 40 Mt - Con	074226327			
120750	GADM CU	Ing. John Cevallos	Asistente Técnico de Apoyo 2	8:04	09:30	jkevallos1@gmail.com	0960744121			
120750	GADM CU	Diego Meneses	Mensajero	8:04	09:30	Diego Meneses	0970640292			
120750	GADM CU	Ricardo Poca	Asistente de Apoyo	08:05	09:30	linados@hotmail.com	0960347031			
120750	GADM CU	MICK YEPER	JEFE DE PRINCIPAL CUBO ULTIMO	08:05	09:30	mick-yepes@hotmail.com	0921055387			

OBSERVACIONES: CAPACITACION CORRECTO MUESTRAMIENTO DEL FORMULARIO
DE EDIFICACIONES 2020

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

ECON. VERONICA MAOLI PONCE VERA

FIRMA DEL FUNCIONARIO:



								USO INEC		
DPA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	NOMBRE DEL INFORMANTE O PERSONA DE CONTACTO	CARGO	HORA DE INICIO	HORA DE FIN	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INST., EMPRESA O ESTABLECIMIENTO DE SALUD	MOTIVO VISITA	RESULTADO VISITA
120450	EAD SAN FRANCISCO DE QUEVEDO	CHRISTIAN ANGLADE MORILLON	ASISTENTE	10:24	10:39	christian.anglade07 @hotmail.com	0980 928069		RECOL SEP-OCT	RECOL.
020750	EAD LAS NAVES	FERNANDO BUENAS	JEF. PUNTO	11:30	12:00	arquifernando @hotmail-es	0987 77960		RECOL OCT	WRES 30 NOV.
121250	EAD MOCACHE	ADRIANA MONCAYO	PLAN.	13:00	13:40		09810 332366		RECOL OCT	RECOL.
121150	EAD VALENCIA	ANGEL MENDOZA	DIA. PUN.	14:30	14:55				RECOL SEPT-OCT	EFEC
120550	G.F.E. 26	CHRISTIAN SOLIS	MEMCO	16:00	16:20	pol26cenepe@ hotmail-com.			RECOL RAS	EFEC
121050	EAD BUENA FE	DOMENICA MACIAS	PLAN.	16:30	17:00				RECOL SEP.	EFEC

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

ECON. VERONICA MAOLI PONCE VERA

FIRMA DEL FUNCIONARIO:

DPA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	NOMBRE DEL INFORMANTE O PERSONA DE CONTACTO	CARGO	HORA DE INICIO	HORA DE FIN	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INST., EMPRESA O ESTABLECIMIENTO DE SALUD	USO INEC	
									MOTIVO VISITA	RESULTADO VISITA
090050	GAD EL EMPALME	MARCELI MUÑOZ Vazquez	Asistente	08:00	08:30		09966444		RECOL SEP OCT.	EFECC.
090150	GAD PICHINCHA	ARMANDO INTALAGO	Asst. PUNY Técnico	09:10	09:35		098961 00227		RECOL MAY OCT.	EFECC O.T.M.
090650	HDD CARMELITA	RAFAEL CANDO	MEDICO	10:20	10:25		0989463 212		RECOL MAY 2019	OBS. PEN
090850	FUNDACION SAG. COR. JESUS	MARCELA SOLEMSPA	ENT.	10:30	10:40				RECOL RAS	PEND
090450	GAD BALZAR	JOHANNA MORALES	SEC.	11:40	11:55				RECOL JULY-NOV	EFECC
091350	GAD PALESTINA	MICHAEL RIVAS	JEFE AVIA CAT.	12:20	12:35				RECOL SEP-OCT	PEND.
091850	GAD STA. LUCIA	JULISSA CARPIO	ASST. PUNYIF	12:50	13:30				RECOL MAR-OCT.	RECOL
	GAD Santa Lucía									

OBSERVACIONES:

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
EN LICENCIA CON REMUNERACION**

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 28/11/2020
NOMBRES Y APELLIDOS: Verónica Maoli Ponce Vera
FECHA DE COMISION: Martes 24/11/2020 al Viernes 27/11/2020
DESTINO (CIUDAD): Varios Municipios de las provincias de Bolívar, Guayas, Los Ríos y Manabí
N° SOLICITUD: 98-GPRAZ-CZ8L-2020

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA /NOTA DE VENTA N°	RUC	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACION	
24/11/2020	000000106	0918408253001	ALIMENTACIÓN	10,00	0,00	10,00	1 NOCHE	
24/11/2020	007469	0201948619001	ALIMENTACIÓN	10,71	1,29	12,00		
24/11/2020	000003744	1804761839001	HOSPEDAJE	30,00	3,60	33,60		
25/11/2020	000019745	0201095726001	ALIMENTACIÓN	10,00	0,00	10,00	1 NOCHE	
25/11/2020	000001178	1206287268001	ALIMENTACIÓN	10,00	0,00	10,00		
25/11/2020	0004382	1201057286001	ALIMENTACIÓN	4,50	0,00	4,50		
25/11/2020	001-010-00000801	1800940262001	HOSPEDAJE	31,25	3,75	35,00	1 NOCHE	
26/11/2020	000657	1712055399001	ALIMENTACIÓN	8,93	1,07	10,00	1 NOCHE	
26/11/2020	0011604	0955248570001	ALIMENTACIÓN	12,00	0,00	12,00		
26/11/2020	0027879	1707536718001	HOSPEDAJE	30,00	0,00	30,00		
27/11/2020	000008268	1311273757001	ALIMENTACIÓN	8,93	1,07	10,00	1 NOCHE	
24/11/2020	006-004-000038855	0991107622001	COMBUSTIBLE	17,86	2,14	20,00		
26/11/2020	000314190	0990986231001	COMBUSTIBLE	8,93	1,07	10,00	1 NOCHE	
24/11/2020	002-152-002038631	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00		
24/11/2020	003-156-000637499	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00		
24/11/2020	006-152-001924890	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00		
24/11/2020	006-155-001729008	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00		
24/11/2020	007-151-000902903	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00		
24/11/2020	007-153-000691831	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00		
24/11/2020	005-151-000981977	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00		
27/11/2020	009-153-000417549	0991503331001	PEAJE	1,00	0,00	1,00		
27/11/2020	005-154-000701501	0991503331001	PEAJE	1,00	0,00	1,00		
27/11/2020	002-155-000902563	0991503331001	PEAJE	1,00	0,00	1,00		
			TOTAL:			217,10		

Elaborado por:

Revisado por :



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA
 MAOLI PONCE
 VERA**

Econ. Verónica Ponce

FINANCIERO

LOZADA BUSTAMANTE MIRIAN GICELA

CAFETERÍA ROSSY

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS

Dir.: Panamericana s/n e Hipólito González

Telf.: 0979 717 384

NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. | 0918408253001

NOTA DE VENTA

001-001-00

0000106

AUT. SRI. | 1127402810

FECHA DE AUTORIZACIÓN 18 - 11 - 2020

Sr(es): VERONICA PONCE

G. DE REMISIÓN:

DIRC: QUAYAPULL

FONO:

F. DE EMISIÓN: 24/11/2020

R.U.C./I. 1205743352

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS		10,00

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 18 NOVIEMBRE 2021.
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

VALOR TOTAL \$ 10,00

Son: _____

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFIRMADO

Comedor "EL RINCÓN DE ADRIÁN"

Manobanda Cedeño Trinidad Hortencia

RUC. 1201057286001 * Autorización SRI 1126027316

Venta de Comidas y bebidas en comedor

Act. de Preparación y Suministro de Comidas

Contribuyente Régimen Simplificado - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850,00

Calificación

Dir.: Cda. Las Palmeras, calle Principal villa 1 (abajo del Hotel Vera)

Artesanal #037912

Telf.: 052970157 - 0997920614 Ventanas - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 002-001-00

0004382

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/ENERO/2020

Sr: VERONICA PONCE

Direc: QUAYAYULL

RUC 1205743352

Fecha: 25/11/2020

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,50

Imprenta Gráficas "KGV" * Josehp Enmanuel Velásquez Haro

RUC 1204348039001 * Aut. SRI 2555 * Telf: 052972494

Serie 4201 al 4500 * VALIDO HASTA 06/ENERO/2021

Original Adquiriente - Copia: Emisor

TOTAL US\$
ESTE VALOR INCLUYE IVA

4,50

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>



Firma Cliente



Firma Autorizada

FACTURA

Nº. 001-010-00000801

Nº AUTORIZACIÓN

251120200118009402620012001010000008011234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-11-27 9:18 a.m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



251120200118009402620012001010000008011234567812

VELASTEGUI VILLACRES AIDA HERMITA

R.U.C: 1800940262001
Dirección: MALECON Y BOLIVAR
Teléfonos: 052972763
Correo: facturacion.aidavelastegui@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

"AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001"

Fecha: 25/11/2020 **R.U.C:** 1205743352 **correo:** maoslyn14@gmail.com,aidavelastegui@hotmail.es
Cliente: VERONICA MAOLI PONCE VERA **Teléfono:**
Dirección: GUAYAQUIL **C. Pago:** CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	Desc.	TOTAL
1,00	HABITACION 1-03 CON AIRE/ACON. INDIVIDUAL (*) SERVICIO DE HOSPEDAJE	UN	31,2500	0,0000	31,2500

Forma de Pago			
Sin utilización del Sistema Financiero: \$35.00		SUBTOTAL	: 31.25
		SUBTOTAL 12 %:	: 31.25
		SUBTOTAL 0%:	: 0.00
		I.C.E	: 0.00
		IVA 12%	: 3.75
		TOTAL	: 35.00

SALVAGGIO S.A.

ESTACIÓN DE SERVICIOS SALVAGGIO S.A.

Dirección: Vía a Valencia km 1 Lotización Ormaza Principal
S/N y Salvador Allende / Telfs.: 052 780776 - 0982101234

E-mail: salvaggio.s.a@gmail.com / QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

RUC: 0990986231001
AUT. SRI.: 1127385436

FACTURA

001-001- 000314190

AGENTES DE RETENCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Sr. (es) Verónica Pamela Verde RUC o C.I. 1205743352

Fecha de emisión 26-11-2020 Guía de Remisión _____

Dir.: _____ Telf.: _____

Conductor _____ N° de Placa GEA-1027

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA EXTRA		
	DIESEL		5.93
	LUBRICANTES		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original: Adquiriente / Copia 1: Emisor / Copia 2: S.V.T.

Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788830001 Aut. N° 2463 Telf: 2762392 E-mail: impunidas12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 16/Noviembre/2020 del 000313701 al 000316200 Fecha de Caducidad: 16/Noviembre/2021

Subtotal 12%

Subtotal 0%

Descuento \$

Subtotal

Subtotal IVA 12%

Subsidio

VALOR TOTAL \$

1.07

10.00

ESTACION DE SERVICIO
FLOTA SANTA MARTHA
RUC: 0991107622001
BUCAY
TEL: 0979305447
BUCAY

Factura Elec:006-004-000038855

Ambiente: Producción Emisión: Normal

Fecha: 2020/NOV/24 Hora: 04:17

Autorización 241120200109911076220012

Acceso SRI: 0060040000388550003885511

Cliente RUC: 1205743352

Nombre: VERONICA MADLI PONCE VERA

Direcc: GUAYAQUIL

Detalle	Cant	Precio I
---------	------	----------

DIESEL PREMIUM PYS (16.1*1.11	17.86I
----------------------	-----------	--------

SubTotal IVA 0:	0.00
-----------------	------

SubTotal IVA 12:	17.86
------------------	-------

IVA:	2.14
------	------

Descuento:	0.00
------------	------

TOTAL:	20.00
--------	-------

Salida la mercaderia no hay devoluciones

Desp: BETTY ESPINOZA

Descargue su factura de: www.sri.gob.ec

Fact Electr: www.scot.ec Cel:0994991198



Factura N° 005-151-000981977

RUC:0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

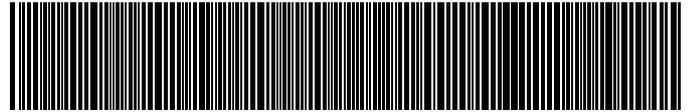
2411202001099150310200120051510009819771236987415

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2411202001099150310200120051510009819771236987415



Razón Social/Nombres y Apellidos:

VERONICA PONCE VERA

CEDULA :

1205743352

Fecha de Emisión: 24/11/2020

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 007-153-000691831

RUC:0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Tambo

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64 Via a Tambo

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

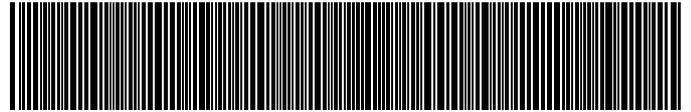
2411202001099150310200120071530006918311236987416

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2411202001099150310200120071530006918311236987416



Razón Social/Nombres y Apellidos:

VERONICA PONCE VERA

Fecha de Emisión: 24/11/2020

CEDULA :

1205743352

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 007-151-000902903

RUC:0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Tambo

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64 Via a Tambo

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

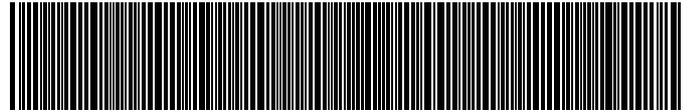
2411202001099150310200120071510009029031236987412

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2411202001099150310200120071510009029031236987412



Razón Social/Nombres y Apellidos:

VERONICA PONCE VERA

Fecha de Emisión: 24/11/2020

CEDULA :

1205743352

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 006-155-001729008

RUC:0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

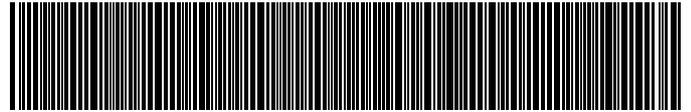
2411202001099150310200120061550017290081236987419

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2411202001099150310200120061550017290081236987419



Razón Social/Nombres y Apellidos:

VERONICA PONCE VERA

Fecha de Emisión: 24/11/2020

CEDULA :

1205743352

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 006-152-001924890

RUC:0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

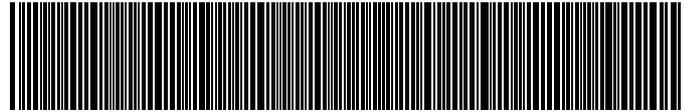
2411202001099150310200120061520019248901236987412

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2411202001099150310200120061520019248901236987412



Razón Social/Nombres y Apellidos:

VERONICA PONCE VERA

Fecha de Emisión: 24/11/2020

CEDULA :

1205743352

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 003-156-000637499

RUC:0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Milagro

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km25 Via Guayaquil-Milagro

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

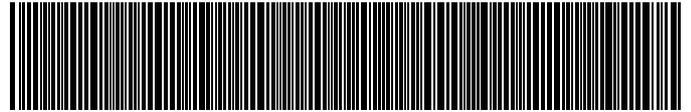
2411202001099150310200120031560006374991236987410

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2411202001099150310200120031560006374991236987410



Razón Social/Nombres y Apellidos:

VERONICA PONCE VERA

Fecha de Emisión: 24/11/2020

CEDULA :

1205743352

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 002-152-002038631

RUC:0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P 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 Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

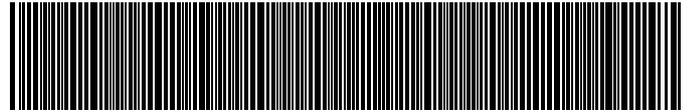
2411202001099150310200120021520020386311236987411

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2411202001099150310200120021520020386311236987411



Razón Social/Nombres y Apellidos:

VERONICA PONCE VERA

Fecha de Emisión: 24/11/2020

CEDULA :

1205743352

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 009-153-000417549

RUC:0991503331001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Guayas Norte

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Sucursal: Via el Empalme-Balzar Km 140

Contribuyente Especial Nro. 393

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

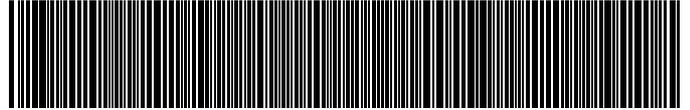
2711202001099150333100120091530004175491236987419

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2711202001099150333100120091530004175491236987419



Razón Social/Nombres y Apellidos:

VERONICA PONCE VERA

Fecha de Emisión: 27/11/2020

CEDULA :

1205743352

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factchiveria@conortesa.com / factyaguachi@conortesa.com / factpan@conortesa.com / factcadena@conortesa.com / factcolimes@conortesa.com / factguayasnorte@conortesa.com / factdaule@conortesa.com / factsamborondon@conortesa.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@conortesa.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 002-155-000902563

RUC:0991503331001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P 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 Nro. 393

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

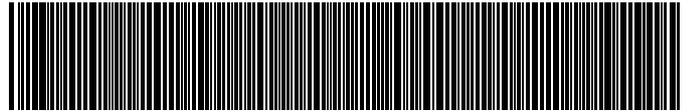
2711202001099150333100120021550009025631236987417

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2711202001099150333100120021550009025631236987417



Razón Social/Nombres y Apellidos:

VERONICA PONCE VERA

Fecha de Emisión: 27/11/2020

CEDULA :

1205743352

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factchiveria@conortesa.com / factyaguachi@conortesa.com / factpan@conortesa.com / factcadena@conortesa.com / factcolimes@conortesa.com / factguayasnorte@conortesa.com / factdaule@conortesa.com / factsamborondon@conortesa.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@conortesa.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		

**Factura N° 005-154-000701501**

RUC:0991503331001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.**CONORTE S.A. - E/P Colimes**

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

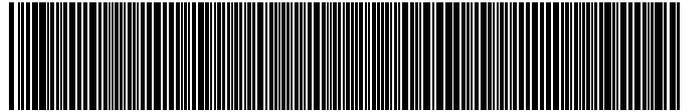
Número de Autorización:

2711202001099150333100120051540007015011236987416

Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84 Av. Principal S/N

Ambiente: Producción**Tipo de Emisión:** Normal**Contribuyente Especial Nro.** 393**Clave de acceso**

2711202001099150333100120051540007015011236987416

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: VERONICA PONCE VERA	Fecha de Emisión: 27/11/2020
CEDULA : 1205743352	Guia Remisión:
	Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factchiveria@conortesa.com / factyaguachi@conortesa.com / factpan@conortesa.com / factcadena@conortesa.com / factcolimes@conortesa.com / factguayasnorte@conortesa.com / factdaule@conortesa.com / factsamborondon@conortesa.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@conortesa.com

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
EN LICENCIA CON REMUNERACION**

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 28/11/2020
NOMBRES Y APELLIDOS: Verónica Maoli Ponce Vera
FECHA DE COMISION: Martes 24/11/2020 al Viernes 27/11/2020
DESTINO (CIUDAD): Varios Municipios de las provincias de Bolívar, Guayas, Los Ríos y Manabí
N° SOLICITUD: 98-GPRAZ-CZ8L-2020

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA /NOTA DE VENTA N°	RUC	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACION
24/11/2020	000000106	0918408253001	ALIMENTACIÓN	10,00	0,00	10,00	Nota Venta
24/11/2020	007469	0201948619001	ALIMENTACIÓN	10,71	1,29	12,00	Factura
24/11/2020	000003744	1804761839001	HOSPEDAJE	30,00	3,60	33,60	1 NOCHE Factura
25/11/2020	000019745	0201095726001	ALIMENTACIÓN	10,00	0,00	10,00	Fact.Calf.Artesanal
25/11/2020	000001178	1206287268001	ALIMENTACIÓN	10,00	0,00	10,00	Nota Venta
25/11/2020	0004382	1201057286001	ALIMENTACIÓN	4,50	0,00	4,50	Nota Venta
25/11/2020	001-010-00000801	1800940262001	HOSPEDAJE	31,25	3,75	35,00	1 NOCHE Factura
26/11/2020	000657	1712055399001	ALIMENTACIÓN	8,93	1,07	10,00	Factura
26/11/2020	0011604	0955248570001	ALIMENTACIÓN	12,00	0,00	12,00	Nota Venta
26/11/2020	0027879	1707536718001	HOSPEDAJE	30,00	0,00	30,00	1 NOCHE Nota Venta
27/11/2020	000008268	1311273757001	ALIMENTACIÓN	8,93	1,07	10,00	Factura
24/11/2020	006-004-000038855	0991107622001	COMBUSTIBLE	17,86	2,14	20,00	Factura
26/11/2020	000314190	0990986231001	COMBUSTIBLE	8,93	1,07	10,00	Factura
24/11/2020	002-152-002038631	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00	Factura
24/11/2020	003-156-000637499	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00	Factura
24/11/2020	006-152-001924890	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00	Factura
24/11/2020	006-155-001729008	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00	Factura
24/11/2020	007-151-000902903	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00	Factura
24/11/2020	007-153-000691831	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00	Factura
24/11/2020	005-151-000981977	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00	Factura
27/11/2020	009-153-000417549	0991503331001	PEAJE	1,00	0,00	1,00	Factura
27/11/2020	005-154-000701501	0991503331001	PEAJE	1,00	0,00	1,00	Factura
27/11/2020	002-155-000902563	0991503331001	PEAJE	1,00	0,00	1,00	Factura
TOTAL:						217,10	

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA
 MAOLI PONCE
 VERA**

Econ. Verónica Ponce

Revisado por :

AURORA
 MERCEDES
 VILLALTA
 LOBATO

Firmado digitalmente por
 AURORA
 MERCEDES
 VILLALTA LOBATO

FINANCIERO

Alimentación \$ 78,50
 Hospedaje \$ 98,60
 Combustible \$ 30,00
 Peaje \$ 10,00



Factura N° 005-151-000981977

RUC:0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

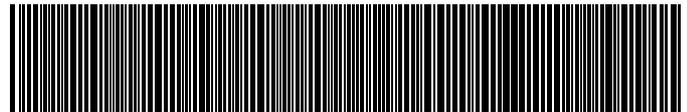
2411202001099150310200120051510009819771236987415

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2411202001099150310200120051510009819771236987415



Razón Social/Nombres y Apellidos:

VERONICA PONCE VERA

Fecha de Emisión: 24/11/2020

CEDULA :

1205743352

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 007-153-000691831

RUC:0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Tambo

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64 Via a Tambo

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

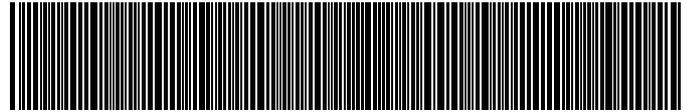
2411202001099150310200120071530006918311236987416

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2411202001099150310200120071530006918311236987416



Razón Social/Nombres y Apellidos:

VERONICA PONCE VERA

Fecha de Emisión: 24/11/2020

CEDULA :

1205743352

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 007-151-000902903

RUC:0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Tambo

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64 Via a Tambo

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

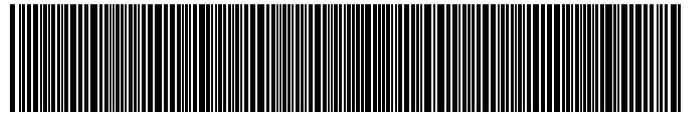
2411202001099150310200120071510009029031236987412

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2411202001099150310200120071510009029031236987412



Razón Social/Nombres y Apellidos:

VERONICA PONCE VERA

Fecha de Emisión: 24/11/2020

CEDULA :

1205743352

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 006-155-001729008

RUC:0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

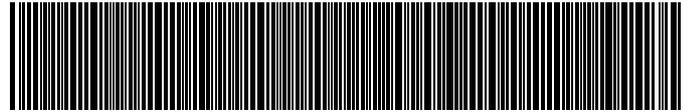
2411202001099150310200120061550017290081236987419

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2411202001099150310200120061550017290081236987419



Razón Social/Nombres y Apellidos:

VERONICA PONCE VERA

CEDULA :

1205743352

Fecha de Emisión: 24/11/2020

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 006-152-001924890

RUC:0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

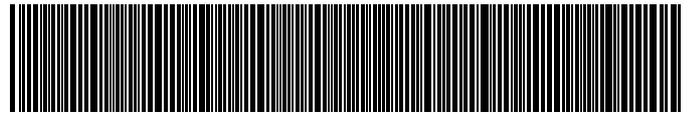
2411202001099150310200120061520019248901236987412

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2411202001099150310200120061520019248901236987412



Razón Social/Nombres y Apellidos:

VERONICA PONCE VERA

Fecha de Emisión: 24/11/2020

CEDULA :

1205743352

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 003-156-000637499

RUC:0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Milagro

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km25 Via Guayaquil-Milagro

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

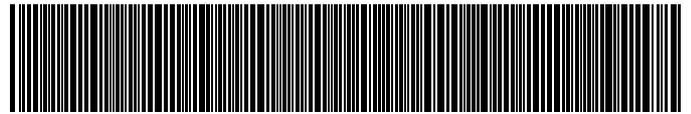
2411202001099150310200120031560006374991236987410

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2411202001099150310200120031560006374991236987410



Razón Social/Nombres y Apellidos:

VERONICA PONCE VERA

Fecha de Emisión: 24/11/2020

CEDULA :

1205743352

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 002-152-002038631

RUC:0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P 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 Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

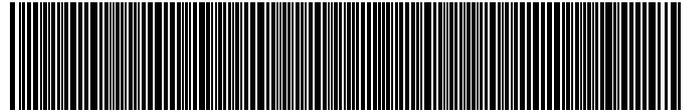
2411202001099150310200120021520020386311236987411

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2411202001099150310200120021520020386311236987411



Razón Social/Nombres y Apellidos:

VERONICA PONCE VERA

Fecha de Emisión: 24/11/2020

CEDULA :

1205743352

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriufo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		

**Factura N° 009-153-000417549**

RUC:0991503331001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.**CONORTE S.A. - E/P Guayas Norte**

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

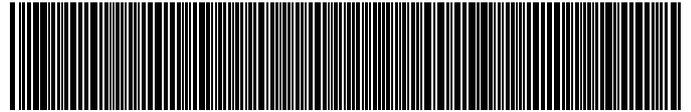
Número de Autorización:

2711202001099150333100120091530004175491236987419

Sucursal: Via el Empalme-Balzar Km 140

Ambiente: Producción**Tipo de Emisión:** Normal**Contribuyente Especial Nro.** 393**Clave de acceso**

2711202001099150333100120091530004175491236987419

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: VERONICA PONCE VERA	Fecha de Emisión: 27/11/2020
CEDULA : 1205743352	Guia Remisión:
	Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factchiveria@conortesa.com / factyaguachi@conortesa.com / factpan@conortesa.com / factcadena@conortesa.com / factcolimes@conortesa.com / factguayasnorte@conortesa.com / factdaule@conortesa.com / factsamborondon@conortesa.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@conortesa.com

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		

**Factura N° 002-155-000902563**

RUC:0991503331001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.**CONORTE S.A. - E/P 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 Nro. 393

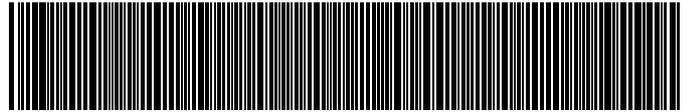
Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

2711202001099150333100120021550009025631236987417

Ambiente: Producción**Tipo de Emisión:** Normal**Clave de acceso**

2711202001099150333100120021550009025631236987417

**Razón Social/Nombres y Apellidos:**

VERONICA PONCE VERA

Fecha de Emisión: 27/11/2020**CEDULA :**

1205743352

Guia Remisión:**Moneda:** DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factchiveria@conortesa.com / factyaguachi@conortesa.com / factpan@conortesa.com / factcadena@conortesa.com / factcolimes@conortesa.com / factguayasnorte@conortesa.com / factdaule@conortesa.com / factsamborondon@conortesa.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@conortesa.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		

**Factura N° 005-154-000701501**

RUC:0991503331001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.**CONORTE S.A. - E/P Colimes**Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Executive Center Of. 407

Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial Nro. 393

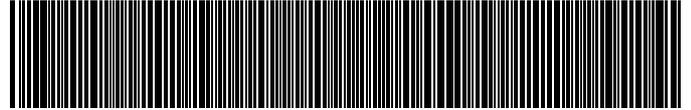
Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

2711202001099150333100120051540007015011236987416

Ambiente: Producción**Tipo de Emisión:** Normal**Clave de acceso**

2711202001099150333100120051540007015011236987416

**Razón Social/Nombres y Apellidos:**

VERONICA PONCE VERA

Fecha de Emisión: 27/11/2020**CEDULA :**

1205743352

Guia Remisión:**Moneda:** DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factchiveria@conortesa.com / factyaguachi@conortesa.com / factpan@conortesa.com / factcadena@conortesa.com / factcolimes@conortesa.com / factguayasnorte@conortesa.com / factdaule@conortesa.com / factsamborondon@conortesa.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@conortesa.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		