



GUIA PRÁCTICA DE INGRESO DE REFERENCIAS PARA PAGOS BANCA MÓVIL Y BANCA ELECTRÓNICA

Servicios Públicos y Privados



LUZ



TELÉFONO



AGUA



IMPUESTOS



AGUA

EMPRESAS DE AGUA POTABLE

1. AGUA RUMIÑAHUI:

- Código de Ruta
- Cédula / Ruc

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

AUTORIZACIÓN SRI No. 1111015421
FECHA DE CADUCIDAD 24 DE ABRIL DE 2011
FACTURA 001-001 - 000422227
Contribuyente Especial
Resolución # 1208 de 7 de agosto 2008

MATRIZ: Montúlar 251 y España
San Sebastián, Rumiñahui
Telf.: 2098-349 / 2096-300
Ext. 1049 / 1050 / 1051
RUC No. 1760003920001
TIPAN MARCILLO MONICA HNOS

CLIENTE: 1705873881
CLAVE CATASTRAL: 010100707000
CÓDIGO DE RUTA: 10110207304
SECTOR: 01101009001
DIRECCIÓN: 80989 148

Orden 1/303 RETENCIÓN 1857372

VALORES MES	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	SUPLENTO DE AGUA POTABLE	2.80
2012	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	0.76
2012	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS	1.60
2012	ESPECIES VALORADAS	0.52
		\$ 4.38

PERIODO DE CONSUMO DIC/2012
REGISTRO DE PAGO
Si sus datos están incorrectos acérquese a la DAPAC para su actualización

FECHA DE FACTURACIÓN: 02/01/2013
FECHA LIMITE DE PAGO: 21/01/2013
MÉTODO DE PAGO: 0

TOTAL A PAGAR \$ 4.38

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
RUC No. 1760003920001
AUTORIZACIÓN SRI No. 1111015421
FECHA DE CADUCIDAD 24 DE ABRIL DE 2011
FACTURA 001-001
PERIODO DE CONSUMO DIC/2012
CÓDIGO DE RUTA: 10110207304
CLAVE CATASTRAL: 010100707000
CLIENTE: TIPAN MARCILLO MONICA H

CONTROL No. 1857372
REGISTRO DE PAGO
TOTAL A PAGAR 4.38

C O P I A E M I S O R

2. AGUA DE QUITO

- Número de Cuenta

AGUA DE QUITO CONTRIBUYENTE ESPECIAL: personas naturales que viven en las zonas urbanas
www.aguaquito.gob.ec - Atención al cliente: 1800-242424

RUC: 1768134200001
CLAVE DE ACCESO:

ESTADO DE CUENTA No. 001-008-007803241

CUENTA No.: 4032447487
RAZÓN SOCIAL: FRUTOS LARA ANTHONELLA
CEDULA/RUC: 1702190156
DIRECCIÓN: ITALIA 318 DEP 5

No. MEDIDOR: 922104
C. POSTAL: 170519
TELÉFONO: 0
TIPO TARIFA: Domestico
PLACA PR: N31-08

CICLO	SECTOR	RUTA	MZ	SECUENCIA	PISO	DPTO	M. CALCULO
09	024	08	002	00150	02	02	Real

LECT. ANTERIOR	LECT. ACTUAL	PERIODO DE CONSUMO	CONSUMO (M3)
808	1053	19-10-2016 / 18-11-2016	245

MENSAJE AL CLIENTE
Pague únicamente el monto facturado en nuestros Centros Integrales de Atención al Cliente y puntos Autorizados. La EPMAPS no realiza cobros a domicilio. Denuncie estos casos! Llame 1800 24 24 24
Este documento no tiene valor tributario, para descargar su factura electrónica ingrese a nuestro servicio web www.aguaquito.gob.ec Su usuario es el número de cuenta y la clave la cédula registrada en este documento.

DETALLE DE VALORES A PAGAR
FACTURACIÓN DEL MES (A)

CA	DESCRIPCIÓN	P.U.	DESC.	P. TOTAL
3	1 AGUA	169,86	0,00	169,86
4	1 ALCANTARILLADO	65,57	0,00	65,57
5	1 ADMIN. CLIENTES	2,10	0,00	2,10

Subtotal 14%: 0,6
Subtotal 0%: 237,53

Quito



AGUA

3. AGUA DE SANTO DOMINGO

a. Número de Cuenta

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP
RUC: 236001250001

“CONTRIBUYENTE ESPECIAL”
y al N° de RESOLUCIÓN: 727 Consorcio: www.epmapa-sd.gob.ec Email: epmapa@epmapa-sd.gob.ec

DATOS DEL CLIENTE
NOMBRES: RODRIGUEZ VELAZO CARLOS ROBERTO
CÓDIGO: JUAN DE VELAZO
DIRECCIÓN: COOP. CIUDAD NUEVA
UBICACIÓN: 04-01-12-02-0180-00-01
CLAVE CAT

WES
04-2014

CICLO TIPO CONSUMO
01 RESIDENCIAL

CUENTA N°
55677

PERIODO	FACTURACIÓN	RENTAMENTO	PERIODO CONSUMO
01-06-2014	31-05-2014	31-05-2014	01-06-2014

LEC. ANTERIOR	LEC. ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO POR FACTURACIÓN
		9	Estimado

DESCRIPCIÓN	VALOR
SALDO ATRASADO	494.00
ADMINISTRACIÓN CLIENTES	0.75
RENTA	0.25
RENTA DE REDES	1.75
SERVICIO ALCANTARILLADO	0.21
RENTA DE SERVICIO	0.01
SUBTOTAL	477.01
IVA 0%	0.00
TOTAL A PAGAR	477.01

EVOLUCIÓN DE CONSUMO

PERIODO	CONSUMO
01-06-2014	0.00
02-06-2014	0.00
03-06-2014	0.00
04-06-2014	0.00
05-06-2014	0.00
06-06-2014	0.00

SERIAL: 536-07 2014-01-08-00-07-04 MATRIZ: 1200025
RODRIGUEZ VELAZO CARLOS R. 21463727 mchilaga
ABONO: \$ 39.07 SALDO: \$ 437.94

ESTA FACTURA NO TENDRÁ VALIDEZ SIN EL REGISTRO DE PAGO

CLIENTE

4. AGUA DE IBARRA

a. Numero de Cuenta

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA
RUC: 1060031300001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. NAC-PCN-056-12-01-07-01-01-11-2012

AUT. SRI No. 1111523266 Fecha: 22/10/2012- Validez: 22/10/2013 FACTURA No. 001-001-001547444

MES FACTURADO: Junio / 2013

CUENTA No.: 44864

CLIENTE: ROBALINO CHAVEZ GISELA DEL PILAR
RUC/CI: 1003444955
DIRECCION: YAHUARCOCHA S/N
MEDIDOR No.: 10001499

PLAN: 30
RUTA: 2
SECUENCIA: 8430
MANZANA: 60
PISO: 00
DEPARTAMENTO: 01

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO	CATEGORIA
12	12	0m³	RES. CIUDAD

"ESTIMADO CLIENTE"
"PAGUE A TIEMPO SU FACTURA Y EVITESE MOLESTIAS POR LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. LA REHABILITACIÓN SE REANUDARÁ AL SIGUIENTE DÍA DE LA CANCELACIÓN"

DESCRIPCIÓN	VALOR
Agua Potable	1.90
Alcantarillado	0.95
Comercialización	0.23
Consumo meses anteriores	0.00
Financiamiento	0.00
Servicios	0.00
SUBTOTAL	2.88
IVA 0%	0.00
TOTAL A PAGAR	2.88

REGISTRO DE PAGO


FECHA EMISION	PAGUE HASTA	MESES DEUDA	HISTORICO	Mar / 2013	Abr / 2013	May / 2013
10/Jun/2013	24/Jun/2013	1	CONSUMOS	0.00	0.00	0.00

5. AGUA DE RIOBAMBA




AGUA

a. Número de Cuenta



RIOBAMBA
GAD. MUNICIPAL



RIOBAMBA
GAD. MUNICIPAL

Cuenta 8119 Ciclo-Ruta: 007 | MALDONADO-01 | 001-012-000068238

Clave Catastral: S.P.

Cliente: UCAE (ORGANIZACION CAMPESINA) RUC/Cedula: 9999906119

Dirección: LARREA 24-47 Medidor: A08N440329

L. Anterior: 1727.0 L. Actual: 1752.0

Cons. Act: Abril del 2017(1705) Nro Medidor: Categoría: Comercial

Nro Cartas Ant: 0 Fecha Fact: 24/05/2017

Catastro Emitido: 22/05/2017 Forma Pago: Contado

Recaudador: LFCHAVEZ Referencia: 8119 JUAN LARREA 21-14 Y JOSE DE OROZCO Barrio: Agua Potable

Cons. Ant: 25.0-

001-012-000068238

Ruc/Cedula: 9999906119

Cod Cat: S.P.

Cliente: UCAE (ORGANIZACION)

Dirección: LARREA 24-47

Cartas Ant: 0

Emission: 22/05/2017

Referencia: 8119 JUAN LARREA 21-14 Y JOSE DE OROZCO

Fecha Fact: 24/05/2017

Recaudador: LFCHAVEZ

Cant	Descripción	V. Unitario
1	servicio agua potable fijo	3.05
1	consumo agua	12.25
1	subsidio pliegos tarifarios a.p	-6.25
1	servicio alcantarillado variable	8.57
1	servicio alcantarillado fijo	2.14
1	subsidio pliegos tarifarios a.l.c	-4.37
SubTotal		15.39
SubTotal Sin Imp		15.39
Descuento		0.00
Exoneración		-0
Iva 14%		0.00
Intereses		0.00
Valor Total		15.39
Nro. Carta Anterior		0
Deuda Anterior		0.00

The resource of this report item is not reachable.

Entregado conforme

6. AGUA DE AMBATO

a. Número de Cuenta



EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

Revise su factura electrónica en
www.emapa.gob.ec opción FACTURACIÓN
 ELECTRÓNICA, usuario=CÉDULA o RUC,
 contraseña=CÉDULA o RUC

El agua es un derecho fundamental, su obligación es pagar a tiempo por el consumo

Nro INGRESO **MA170033602**

CUENTA: 23953

NOMBRE: VALENCIA VELA JENNY ELIZABET

DIRECCIÓN: CLL. LA LOMA REDONDA - # 1-86

RECAUDADOR emapa

MES DE CONSUMO May-2017

Lec. Anterior: 296- Lec. Actual: 311

CONSUMO 15M3 Fact. REAL= LEC TOMADA

HISTORICO DE CONSUMO AÑO/MES					
2017	2017	2017	2017	2017	2016
05	04	03	02	01	12
15	13	11	15	13	17

FECHA DE PAGO 01/06/2017

MESES PAGADOS 1

TOTAL PAGADO 5.48

COMPROBANTE SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

LLEVAMOS AGUA, LLEVAMOS VIDA!!!!

7. INTERAGUA



AGUA

a. Número de Contrato

Mes		Tipo de Documento		Contrato No.
Sep/2011		Factura No. 026-004-001104202		1516960
Dirección de Entrega		Datos del Consumidor		
Dirección del Predio		Datos del Propietario		
Fecha Emisión 06-Oct-2012	Fecha Vencimiento 21-Oct-2012	Meses Deuda 0	TOTAL A PAGAR USD 12,31	
Lectura Anterior 692	Lectura Actual 710	Consumo del Mes 18 m3	Prom. 6 Meses Ant. 11m3	Días de Consumo 32
Consumo Proporcional Total Consumo		2 m3 20 m3	PERIODO DE CONSUMO: 5-AGO-2011 6-SEP-2011	
CONCEPTO		VALOR US \$	VALOR US \$	
Consumo del mes:			11.83	
Agua Potable		5.60		
Alcantarillado		4.48		
Cargo Fijo		0.71		
Cargo Variable Proporcional		0.58		
Alcantarillado Proporcional		0.46		
Interés Sobre Deuda:			0.02	
Cargos del Mes:			0.62	
CEM Drenaje Pluvial		0.62		

Instituto de Agua y Alcantarillado de la Región del Sur, Guayaquil. Modificado por Resolución del Comité de Gestión, 14 de julio 2004.

Resolución 1345 del 7 de julio 2004

8. AGUAPEN

a. Número de Cuenta

Cuenta:	1100031
Nombre:	LEIVA VACA DANIEL
Dirección:	BA CHIPIPE AV ROLDOS AGULERA JAIME
Fecha último pago:	12/06/2017
Último pago:	\$ 6.26
Meses de atraso	0
Saldo anterior:	\$ 0
Consumo del mes:	\$ 0
TOTAL A PAGAR: \$ 0	

Valores pendientes hasta el: 21/06/2017




Aguapen-EP
Empresa Pública Municipal Mancomunada

9. AGUA DE MEJIA



AGUA

a. Número de Cuenta

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJÍA,EP
RUC: 1768163250001
AUTORIZACION SRI N° 1114032926
Fecha de Autorización: 12/01/2013

FACTURA S.001-001
N°00 0168454

Calle Gran Colombia E2-21 y Nueva España
Teléfono: 2316187 - 2316245
MEJÍA - MACHACHI - ECUADOR

EPAA MEJÍA EP

CUENTA N°
1318

CONTROL EPAA-MEJÍA N°
39749

TOTAL A PAGAR
3.57

DATOS DEL CLIENTE
NOMBRES: JACOME JACOME TOMAS
CIRUC: 1700362112
DIRECCION: PINILLOCRUZ
UBICACION: MACHACHI
CLAVE CAT: 01-001-0001-12530-00-01

MES	CONTROL EPAA-MEJÍA N°	CUENTA N°
Feb-2014	39749	1318

CICLO	TIPO CONSUMO	CYA DEBITO	BANCO
01	DOMESTICO		

MESES	CONTROL EPAA-MEJÍA N°	CUENTA N°
Feb-2014	39749	1318

MESES DEUDA	SUBTOTAL I.V.A.	TOTAL A PAGAR
1	3.57	3.57

DESCRIPCION
AGUA
ALCANTARILLADO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

VALOR
1.96
0.59
1.02

EVOLUCION DEL CONSUMO

MESES	CONSUMO
Feb-2014	8 R
Ene-2014	11 R
Dic-2013	14 R
Nov-2013	14 R

REGISTRO DE PAGO:

1318 \$3.57 2014-03-24 07:36:17 EPAA-MEJÍA 13518
JACOME JACOME TOMAS 20155160. 1700362112

PAGO
PAGO: 2014-03-24
PAGO: \$ 3.57
Num.PAGO: 13518

10. AGUA DE MANTA

a. Número de Cuenta

Consulta de Planilla de Agua

• N° Cuenta de abonado (Ej: A5-30, sector y secuencia con guión)

F3-294

Nro de Cuenta	Usuario	Cédula /RUC /Pasaporte	Categoría	Dirección	Teléfono
F3-294	GARCIA PINOARGOTE NERIDA MERCEDES	1302013147	DOMESTICA TERCERA EDAD	CALLE 5 AV 35 TRAS F3-109	0 0 0999981469 0

11. AGUA DE BABAHOYO



AGUA

a. Código de Cliente

AVISO DE PAGO

EMSABA EP
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO

Nombre: VILLAMAR CABEZAS AIDA (ROBALINO VILLAMAR)
Clave Catastral: 050201413000001
Dirección de Entrega: PRIMERA LONGITUDINAL S/N Y TERCERA TRANSVERSAL
Provincia - Cantón: LOS RIOS-BABAHOYO
Parroquia: LOS RIOS-BABAHOYO

Cod. Cite.: 8855
Tipo de Consumo: CON MEDIDOR
Tarifa: Tarifa Residencial 2
Localización: 06-002-0510
Mes: 06-2017

AVISO DE PAGO

Núm. medidor	Fec. Emisión	Fec. Venc.	Metro Cubico	Pagos Ant.	Lect. Ant.	Lect. Actual	Consumo Mes	Pagos Ant.
06-029410	22/05/2017	06/06/2017	2	19/04/2017 18/05/2017	2,125 m3	2,175 m3	50 m3	41 m3

CONCEPTO	VALOR USDS	DETALLE DE DEUDA	VALOR USDS
CONSUMOS DEL MES	17.65	Deuda Planillas	12.98
AGUA POTABLE	11.77		
ALCANTARILLADO	4.44		
CONTROL DE INUNDACIONES	0.24		
COMERCIALIZACION	1.20		
INTERESES DEL MES	0.08		
VALOR DEL MES (a) \$	17.73	VALOR PENDIENTE DE PAGO (b) \$	12.98
		TOTAL DEUDA (a+b) \$	30.71

CONSUMOS FACTURADOS EN METROS CÚBICOS



Ver Instrucciones al reverso de la hoja →

12. AMAGUA

a. Código de Inmueble



Resultado de Consulta de Saldo			
CODIGO INMUEBLE:	7302	NOMBRE:	VARGAS YULAN FRANCISCO GENARO
NOMBRE:	D	PERIODO:	201706
VALOR DE LA FACTURA:	\$ 15.13	CONSUMO m3:	10.00 m3
FECHA DE VENCIMIENTO:	2017-06-10 00:00:00	VALOR PENDIENTE:	\$ 4.98

13. ETAPA- AGUA



AGUA

a. Código de Instalación (Axxxxxx) ó (xxxxxxx) → las 2 opciones



Servicio: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Cliente:

Dirección:

Instalación: A0118603

000118603

Medidor: 2012208918

Tarifa:

Matriz-Benigno Malo 7-78 y

0160050020001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

3257

Copia sin derecho a Crédito Tributario

Nro Autorización: 2505201701200100301584300001600500204

Fecha Autorización: 25/05/2017

Fecha Caducidad: / /

Fecha Emisión: 25/05/2017

Local: CENTRO DE ATENCION 10 DE AGOSTO

Dir Local: Av. 10 de Agosto S/N y Av. 27 de Febrero

FACTURA

001-003-015843000

Título:

Consumo:

ABRIL/2017

Lec Ant:

899

Lec Act:

921

DESCRIPCION

Rubro/Razon Mod	Cantidad	Unidad	Precio U.	Total
** CARGO DISPONIBILIDAD RESIDENCIAL	1.00	U	3,13	3,13
** CONSUMO RESIDENCIAL	20.00	MT3	0,42	8,30
** CONSUMO RESIDENCIAL	2.00	MT3	0,63	1,26
** ALCANTARILLADO Y DEPURACION	1.00	%	6,35	6,35

14. AGUAS MACHALA

a. Número de Cuenta

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP



AGUAS MACHALA-EP

RUC. 0760051840001 Tlf. 073-702010

Dirección: Av.25 de Junio e/Buenavista y Colón 0106201701076005184000120010030010403981234567818

email: facturacion@aguasmachala.gob.ec

Obligados a llevar contabilidad

FACTURA 001-003-001040398

AUTORIZACION:

0106201701200100300104039807600518400

FECHA EMISION 01-Jun-2017

CLAVE DE ACCESO:

0106201701076005184000120010030010403981234567818

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

NOMBRE: FLORES PEREZ MARIA ETELVINA

CI/RUC: 0700497936

DIRECCION: STA. ROSA Y 11AVA. NORTE

EMAIL:

CUENTA: 13560

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
APP	AGUA POTABLE	1.00	2.33	1.17	1.16
ALL	ALCANTARILLADO	1.00	1.40	0.00	1.40
CAF	CARGO FIJO	1.00	1.20	0.00	1.20
SUBTOTAL					4.93
DESCUENTOS (-)					1.17
IVA 12 %					0.00
OTROS					0.00
MONTO TOTAL					3.76

15. AGUA DE AREANILLAS Y HUAQUILLAS

AGUA



a. Número de Cuenta

COMPROBANTE DE RECAUDACION DE EMPRESA
PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ARENILLAS
COMPROBANTE: 00000000-000002
AUTORIZACION: 00000000-226071

REFERENCIA: 1000004

NOMBRES: TOAPANTA ROJASJOSE ARTURO
DIRECCION: CALLE CARCHI
CONCEPTO: 2016-OCTUBRE
MENSAJE: RECAUDACION OK
AGENCIA: 9002 GUAYAQUIL
CAJA: 00010
OPERADOR: 000001 CAJERO
SEC LOC/SWT: 5220/437136
VALOR RECAUDADO: \$4.79

16. AGUA DE COTACACHI**a. Número de Cuenta ó CIU**

 **GAD MUNICIPAL DE COTACACHI**
DIRECCIÓN FINANCIERA 0327916  *Cotacachi*
MUNICIPIO DE ORDENADO 2014 - 2018
Autonomía, Participación y Responsabilidad

TÍTULO DE CRÉDITO

CIU PARROQUIA RUC: 1060000420001

CONTRIBUYENTE: FECHA EMIS:
RUC/CC: FECHA VENG:
DIRECCIÓN: FECHA PAG:

CONCEPTO	VALOR

17. AGUA QUEVEDO


AGUA

- a. Cédula de Identidad
- b. Número de Cuenta



RUC.: 1260000650001

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN QUEVEDO**

COMPROBANTE

TESORERÍA

COMPROBANTE DE INGRESO

00037027

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: IBARRA HIDALGO WELLINGTON OSWALDO

DIRECCIÓN: LOT. SAN JOSE SUR CALLE QUINTA

C.I.: 1201168517

USUARIO No.: 80238

CONCEPTO: Agua Potable Suministros

Cuenta: 060202101300

Dirección Cuenta: CALLE QUINTA S/N

COPIA DEL ORIGINAL

Sector : NO DEFINIDO

Periodo	F. Oblig	DESCRIPCIÓN	Consum.	Agua	Alcant.	ADM.	VALOR
2016-MAY	30-06-2016	5475723		3,00	0,00	2,00	SubTotal
2016-JUN	31-07-2016	5509601		3,00	0,00	2,00	**** 5,00
2016-JUN	31-07-2016	5509601		3,00	0,00	2,00	**** 5,00
2016-JUL	31-08-2016	5541972		3,00	0,00	2,00	**** 5,00
2016-JUL	31-08-2016	5541972		3,00	0,00	2,00	**** 5,00
Total (060202101300):							****35,00

FECHA DE PAGO: Caja : OLVERA MENSAS KATTY LUZETTY

SUB TOTAL

DESCUENTOS

RECARGOS

TOTAL

Pag. Nro: 26 de 26

Nro Pago: 1041574



LUZ

EMPRESAS DE LUZ

1. EMELNORTE (Empresa Eléctrica del Norte)

- a. Número de suministro **sin incluir** el dígito después del “-“



EmelNorte Rolero 673 y Glacia Nevada, R.U.C.: 1000051721001 / CONTINENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN No. 155

FACTURA No. 001-002-0289077
 Autorización SRI 1104169427
 válida hasta Noviembre del 2007

No. de Control: 8888888-96
Valor a pagar: 12.88

Fecha de emisión: 15/09/2007
Fecha de vencimiento: 30/09/2007

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR:

SUMINISTRO: 86902 - 3 **CONSUMIDOR:** SANCHEZ SANBARTIN ISAAC MAXIMILIANO 10/09/2007

Número de Suministro (indicated by a red arrow pointing to the number 3)


CLIENTE: SANCHEZ Y CIFUENTES 16-44
 Dirección servicio: DOMINIO
 Plan/Geocódigo: 2 01-01-005-0770
 Parroquia - Cantón: El Sagrado Ibarra
 Tarifa: Tarifa Especial (Baja Tensión)

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO:

Medidor: M28831-CON-AM Factor de multiplicación: 1.00 Constante: 1.00
 Recargo Pérdidas en Transformación: 0 %
 Desde: 10/08/2007 Hasta: 01/09/2007 Días: 22 Tipo consumo: Leído

2. EQSA (Empresa Eléctrica de Quito)

- a. Número de suministro **sin incluir** el dígito después del “-“



EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

Factura No. 001-001
Autorización SRI:
Fecha de autorización:
Válida hasta:

Fecha de Emisión: 13/03/2014

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 605028-0 **CONSUMIDOR:** RODRIGUEZ FI

Código Único Eléctrico Nacional: 146

CLIENTE: FLORES BLANCA SUZUKI
 Dirección servicio: 12711 HNA 2770 HNA JARA HOLA
 Plan/Geocódigo: 40 20-01-00-000 Tarifa: 27114
 Parroquia - Cantón: PICHINCHA DISTRITO VICACAP
 Dirección notificación: DOMINIO

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 10000-000-000 Factor de multiplicación: 1.00 Constante: 1.00
 Desde: 10/01/2014 Hasta: 10/01/2014
 Factor Pérdidas: 1.00 Paralelismo Fg: 01

LECTURAS

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid
Energía	1000.00	1000.00	0.00	KWH



LUZ

3. EERSA (Empresa Eléctrica de Riobamba)

- Se ingresa el "COD EERSA" que contiene siempre 7 dígitos
- Código Único Eléctrico Nacional, sin incluir el número 150 de la izquierda

 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. MATRIZ: Juan Larrea 22-60 y Primera Constituyente Telfs: 2960283 / 2962940 R.U.C.: 0690000512001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°. 04519 DEL 23/09/96 F. Emisión: 04/DIC2014 M. Consumo: NOV/2014 F. Pago: 2014/12/12		Aut. S.R.L.: 111439187 Caduca: 26/ FEB/ 2015 FACTURA No: 001-039-01			
INFORMACION DEL CONSUMIDOR Nombre: NOBOA ZAVALA HECTOR IVAN COD UNICO NAC: 1501686682 COD EERSA: 1686682 CC/RUC: 0603603077 Dir Servicio: 18 DE MARZO JOAQUIN GAVILAN Tarifa: RESIDENCIAL BT Ruta: AGN 033 - 001 Tipo Lectura: B Provincia: CHIMBORAZO Cantón: CHAMBO Medidor: JM 188132 Fac. Multip: 1000					
(1) FACTURACION SERVICIO ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO					
Descripción	L.Actual	L.Anterior	Consumo	Unidad	Valor
Activación	4992	4882	110	kWh	10,15 Venta Energia

4. EEASA (Empresa Eléctrica de Ambato)

- Se Ingresa el "Código Único Eléctrico Nacional", solo los números después del último cero de la izquierda

Número de Suministro a ingresar para la búsqueda

 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. RUC: 1890001439001 - CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES. 5368 DEL 2 DE JUNIO DE 1995 Aut. del S.R.L.: 1114240571 Fecha Aut.: 27-01-2014 Caduca: 27-01-2015 Dirección: 12 de Noviembre 11-29 y Espejo Teléfono: 03-2998600	
Factura Nro.001008-11528447 Fecha de Emisión: 01-May-2014 Vencimiento: 10-May-2014 Mes Consumo: Abril-2014	
INFORMACION DEL CONSUMIDOR Nombre: YUGCHA CAIZA LUIS ALFONSO CC/ RUC: 1803160785 Dirección Notificación: LA MERCED-SAN JUAN-TISALEO Ruta: 14 - 43 - 6 Dirección del Servicio: LA MERCED-SAN JUAN-TISALEO Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Medidor: 348098 Fact. Multip.: 1,00 Constante: 0,00 Desde: 22-03-2014 Hasta: 21-04-2014 Días: 30 Factor Pot.: Penalización Fp: 0,00 Fac. corrección: 0,00	
1 FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO	

Código Único Eléctrico Nacional: 0100231121



LUZ

5. ELEPCO (Empresa Eléctrica del Cotopaxi)

- Número de “Cuenta”
- “Código Único Eléctrico Nacional”, solo los números después del último cero de la izquierda



energía para el buen vivir

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
R.U.C.: 0590042110001
DIR. MATRIZ: MARQUES DE MAENZA 5-44 Y GUANO Y ORDOÑEZ
TELÉFONO: 032612630, 032612640, 032612650, 032612660
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4591
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

FACTURA No.: 001-020-001546941
AUTORIZACIÓN SRJ: 1105201617460205900421100016943060912 ::: 2016-05-11T17:46:02-05:00
MES DE CONSUMO: ABRIL/2016 — FECHAS : Emisión : 2016-04-30 Vencimiento : 2016-05-20

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Razón Social/Apellidos y Nombre: VELOZ ALVAREZ JOSE VICENTE
R.U.C. / C.I.: 050509458
Dirección de Servicio: SIXTO LANAS Y ANGEL SUBIA
Dirección de Notificación: SIXTO LANAS Y ANGEL SUBIA
Correo Electrónico:
Provincia: COTOPAXI
Cliente: 52455
Leot.Ant.: 2.914
Fas.Potenc.: 0.000

Cantón: LATACUNGA
Cuenta: 207
Leot.Ant.: 3.519
Dem.Factura: 0

Parroquia: Ignacio Flores
Medidor: K5778
Consumo.KWH: 705
Dem.Mes: 0

Ceodódigo: 001-FL-120-01025
Tarifa: R
F.Mut.: 1
Dem.Fijo: 0
P.T.: 0

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

DESCRIP.	LEC.ANT.	LEC.ACT.	CONSUMO	Concepto	Val. Unit.	Dese.	Impuesto	Valor Total
BASE:	0	0	0	Consumo	\$ 76.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76.13
VALLE:	0	0	0	Comercialización	\$ 1.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.41
PICO:	0	0	0	Alumbrado Público	\$ 14.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14.28
PERIADO:	0	0	0	Recar.Recup.Cartera	\$ 1.32	\$ 0.00	\$ 0.15	\$ 1.37
REACTIVA:	0	0	0	Subsidio Solidario +	\$ 7.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.75
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (A):								\$ 100.94

VALORES PENDIENTES

MESER PAGUOS: 0
BOL VALOR ADEUDADO: \$ 188.97
* Valores a la Fecha de Emisión

PLANES DE FINANCIAMIENTO

PLAN	CONTRATO	TAJUELO	VAL. ADEUDADO
COCINA DE INDUCCIÓN			\$ 0.00
PLAN REMOVIÓ			\$ 0.00
SUBTOTAL PLANES FINANCIAMIENTO			\$ 0.00

SUBTOTAL 12%	\$ 1.14
SUBTOTAL 2%	\$ 66.67
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 100.79
IVA 12%	\$ 0.11
IVA SERV.ELECT (Factura)	\$ 100.84
TOTAL VALORES PENDIENTES	\$ 188.97
EDTOT.SERVICIO.ELECTRIC.	\$ 289.81

HISTORIO DE CONSUMO MENSUAL



***** SUBSIDIO DEL GOBIERNO *****

TARIFA DE LA ENERGÍA	\$ 0.00
BOQUERON ELÉCTRICA	\$ 0.00
CALENTAMIENTO DE AGUA	\$ 0.00
SUBSIDIO TARIFA ELÉCTRICA	\$ 48.48
TOTAL AHORRO:	\$ 48.48

6. CENTROSUR (Empresa Eléctrica del Azuay)

- a. Número de "Código de Cliente"

		EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. <small>AV. Max Uhle y Pucallpa</small> <small>NOTA DE VENTA 001-090-0612123</small>		<small>1805132</small> <small>3257 del 19960726</small> <small>18-24-Jun-2009 10:32:17</small> <small>TEL: 136 2872700</small> <small>www.centrosur.com.ec</small>	
Fecha de Emisión 07/06/09		Fecha Máxima de Pago 21/06/2009			
INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR					
Nombre: MANUEL GUERRA SANTOS VICENTE CiRuc: 0100054438		Código Cliente: 999999			
Dirección del Servicio: MANUEL ARTURO CISNEROS 00 Tarifa: RD RESIDENCIAL		Fecha de Pago: Mayo/2009			
Provincia/Cantón: CUECA: URBANO B		Pagado / Consumo: 01.01.10.10 AMERICAS, MANUEL ARTU			
Parroquia:		Ruta: Piso: Dpto.:			
Módulo No.: 2801018312		Fact. Multiplic.:		Constante:	
Datos: 1.000000		Renta: 1.000000		Base: 1.00	
Fact. Potencia (FP):		Prestación por pago FP:		Fact. Correción Demanda:	
SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO					
LECTURAS					
Descripción: Actual Anterior Consumo Unid.					
Activa 3623 3593 70 KWH					
		Venta de Energía 5.71			
		Subsidio (-) 1.93			
		Cargo por Comercialización 1.41			
		Subsidio Dignidad Energía 1.49			
		TOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (1) 3.50			
		Ahorro por tarifa Dignidad 1.49			
VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO					
		Intereses Por Mora Mes Anter. 0.06			
		TOTAL VALORES PENDIENTE (2) 0.06			



LUZ

7. **CNEL:** Guayaquil / Guayas – Los Ríos / Los Ríos / El Oro / Esmeraldas / Manabí / Milagro / Santa Elena / Santo Domingo / Sucumbíos

- i. “Código Único Eléctrico Nacional”, solo los números después del último cero de la izquierda

Número de Suministro a ingresar para la búsqueda.



CNEC Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad S.A. CNEC EP
RUC: 0146599020001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN N° 65 del 17-Marzo-2009
Contribuyente Especial / Resolución No. 65 del 17 de Marzo de 2009
Aut. del S.R.L.: 1114559750 Fecha Aut.: 28-03-2014 Caduca: 28-03-2015
Dirección: Azuay 416 y Sucre
Teléfono: (03) 2985533 / 2986225

Factura Nro. 072-004-001030121

Fecha de Emisión: 01-Oct-2014 Vencimiento: 20-Oct-2014 Mes Consumo: Septiembre-2014

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Nombre: FUNDACION RADIO MARIA Código Único Eléctrico Nacional: **0300067539**
CC/ RUC: 0344480569
Dirección Notificación: COCHABAMBA/ CHIMBO Ruta: 39 - 293 - 527 Tipo de Tarifa: COMERCIAL SIN DEMANDA
Dirección del Servicio: COCHABAMBA/ CHIMBO Tipo Lectura: LEIDO
Provincia: BOLIVAR Cantón: SAN JOSE DE CHIMBO Parroquia:
Medidor: 86728 Fact. Multip.: 1.00 Constante: 0.00
Desde: 31-08-2014 Hasta: 30-09-2014 Días: 30
Factor Pot.: 1 Penalización En: 0.00 Por corrección: 0.00

1 FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO


TELÉFONO:
1. CNT:

FIJA	pago de teléfono fijo	NÚMERO CONVENCIONAL(CON CÓDIGO REGIONAL)
INTERNET	pago de internet	CÓDIGO CLIENTE PROPORCIONA
MOVIL	pago de plan celular	NÚMERO CELULAR
TV	pago de plan de tv	CÓDIGO CLIENTE PROPORCIONA

TELÉFONO



Cnt
nos une!
corporación nacional de telecomunicaciones

Dirección: VENTIMILLA 64-66 Y AV. AMAZONAS

**CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP**

RUC: 1768152560001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución No. 1398

Autorización SRI No. 999999999 20/12/2013
Valida hasta 20/12/2020

FACTURA No. 001-777-031242419

MESES IMPAGOS 0

FECHA DE EMISION 03/04/2016

VALOR RECLAMO 0

VALOR A PAGAR \$ 23.67

DUPLICADO DE FACTURA

PERIODO FACTURADO MARZO 2016

C.I./RUC 099232802001

TIPO DE SERVICIO TELEFONIA

CATEGORIA NO APLICA

NUMERO 42309806

FECHA DE VENCIMIENTO 04 - MAYO - 2016

FACTURA No. 001-777-031242419

MESES IMPAGOS 0

FECHA DE EMISION 03/04/2016

VALOR RECLAMO 0

VALOR A PAGAR \$ 23.67

NOMBRE SWITCHFORM S.A.

DIRECCION -

BARRIO - CIUDAD 0 - -

CANAL DE PAGO VENTANILLA BANCO CUENTA O TARJETA

CUPÓN NÚMERO 0

DETALLE DE RUBROS

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
LLAMADA NAC AUTOMATICA ONNET	139m4s	7.79
LLAMADA NAC AUTOMATICA OFFNET	2m34s	0.29
CONS. LOCAL AUTOM.OTRAS REDES	4m24s	0.12
PENSION BASICA	-	12.00
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	-	0.72

2. ETAPA:

a. Teléfono ó Código → las 2 opciones

ETAPA

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA - ETAPA EP

Matrix Benigno Malo 7-73

R.U.C. 0150056020001

RESOLUCIÓN No. 3257

ORIGINAL - ADQUIRIENTE

AUTORIZACION SRI: 1109082789

SERVICIO: TELEFONIA

CLIENTE: SOLIS URGILES LEONOR LUCILA

CEDULA/RUC: 01007903963 Código Cliente: 42092

DIRECCIÓN: 50MTT690 CARRASCO 3-56

TELEFONO/CODIGO: 2455243 T0109923

CATEGORIA: 8 RESIDENCIAL - INSTITUCIONAL

EMISION: 06/05/2012

FECHA DE PAGO: CENTRO DE ATENCION 10 DE AGOSTO

LOCAL: Av. 10 de Agosto S/N y Av. 27 de Febrero

DIRECCIÓN: Fecha de Autorización: 29/12/2011

COBRADO POR:

**CÓDIGOS A
SER UTILIZADOS**

DESCRIPCIÓN

CONSUMO DE: MAYO/2012

*TELÉFONO LOCAL

FACTURA :No 001-001-0011294758

CANT.	UNID.	PRECIO U	TOTAL
1	007h49m27c	6.72	6.72



TELÉFONO

3. CLARO:

- a. **Planes Celulares :** Número Celular
- b. **Planes Fijo :** Número de teléfono

		R.U.C.: 1791251237001 FACTURA No. 001-065-060720823 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 0408201701200106506072082317912512371 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 8/5/2017 9:01:45 AM AMBIENTE: Producción EMISIÓN: Normal CLAVE DE ACCESO:  0408201701179125123700120010650607208230506520711							
Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL Dir Matriz: Cdia. Kennedy Norte. Av. Fco. Orellana S/N y Av. Alberto Borges, Guayaquil Dir Sucursal: Cdia. Kennedy Norte. Av. Fco. Orellana S/N y Av. Alberto Borges, Guayaquil Contribuyente Especial Nro 5368 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI		Razón Social / Nombres y Apellidos: REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEG Forma de Pago: CONTRA FACTURA Cuenta: 1.16523227 Celular: 0985232259							
		RUC/CI: 0992663235001 Fecha de Corte: 01/08/2017 Fecha Emisión: 04/08/2017 Guía Remisión:							
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
EVC83		1	1024 MEGAS 30 DIAS	NO			17.86	0.00	17.86

c. DTH e Internet:

- i. Número cédula o RUC

		R.U.C.: 1791251237001 FACTURA No. 001-065-060720823 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 0408201701200106506072082317912512371 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 8/5/2017 9:01:45 AM AMBIENTE: Producción EMISIÓN: Normal CLAVE DE ACCESO:  0408201701179125123700120010650607208230506520711							
Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL Dir Matriz: Cdia. Kennedy Norte. Av. Fco. Orellana S/N y Av. Alberto Borges, Guayaquil Dir Sucursal: Cdia. Kennedy Norte. Av. Fco. Orellana S/N y Av. Alberto Borges, Guayaquil Contribuyente Especial Nro 5368 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI		Razón Social / Nombres y Apellidos: REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEG Forma de Pago: CONTRA FACTURA Cuenta: 1.16523227 Celular: 0985232259							
		RUC/CI: 0992663235001 Fecha de Corte: 01/08/2017 Fecha Emisión: 04/08/2017 Guía Remisión:							
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
EVC83		1	1024 MEGAS 30 DIAS	NO			17.86	0.00	17.86



TELÉFONO

4. MOVISTAR

a. Planes Celulares : Número Celular



RUC 1791256115001

FACTURA

No.001-327-037492014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0808201701200132703749201417912561152

Fecha y hora de 2017-08-09T21:20:14-05:00
Autorización:

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO



0808201701179125611500120013270374920141694343110

OTECEL S.A.

Dir. Matriz: CENTRO CORPORATIVO EKOPARK, TORRE 3 AV. SIMÓN BOLÍVAR Y VÍA A NAYÓN QUITO-ECUADOR

Dir. Sucursal: CENTRO CORPORATIVO EKOPARK, TORRE 3 AV. SIMÓN BOLÍVAR Y VÍA A NAYÓN QUITO-ECUADOR

Contribuyente Especial Nro: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombre y Apellidos: JUDITH MIRELLA PINOS CRESPO

Identificación: 0920970530

Numero de Telefono: 0984 169304

Fecha Emisión: 08/08/2017

Guía Remisión:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO USD	DESCUENTO USD	PRECIO TOTAL USD
1	2211	TARIFA PLAN		\$25,0000	\$0,00	\$25,00
1	1172	ATI TIEMPO CONSUMIDO MOVISTAR		\$0,0000	\$0,00	\$0,00
1	6171	TIEMPO CONSUMIDO ADICIONAL NUMEROS FAVORITOS		\$0,0000	\$0,00	\$0,00
1	1171	ATI TIEMPO CONSUMIDO MOVISTAR		\$0,0000	\$0,00	\$0,00



IMPUESTOS

IMPUESTOS:

1. SRI-MATRICULACION VEHICULAR

a. Placa Actual

PLACA ACTUAL GSK8323 GUAYAQUIL		REPUBLICA DEL ECUADOR COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR		0603240 2014	
CLASE VEHICULO AUTOMOVIL SEDAN	USO PARTICULAR	ANIO 2014	COLOR ROJO		
MARCA MAZDA	MODELO MAZDA 3	CATEGORIA COLOMBIA	CARACTERISTICA METALICA		
CITIZEN 8HJMGD5GRJ367088	SEÑAL F8GW80W953829	VALOR .5	VALOR 1600		
VALOR A PAGAR 5	VALOR A PAGAR NO				
FECHA DE EMISION 30-ABR-2018					


MATRICULACIÓN		PROPIETARIO PEREZ CHAVEZ LUIS ALBERTO		DIRECCIÓN 0955555555	
AV. 25 DE JULIO, GYE		TELÉFONO 046015080			
CANTIDAD GUAYAQUIL	VALOR 18482.8	VALOR UNITARIO \$ 466.81	FECHA DE EMISION 24-MAR-2014		
NÚMERO 12754971	PLACA MAT-2	FECHA DE EMISION 08-03-2014			
FECHA DE EMISION 24-MAR-2014		HORA DE EMISION 14:26			
LUGAR DE EMISION GUAYAQUIL					



IMPUESTOS

2. SRI-CEP

a. Número del comprobante del CEP



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Red bancaria
0906641263001
871070162110
2011
Impuesto al Valor Agregado (Mensual)
104

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ORDOÑEZ RUIZ MARIA ESTHER
3/2015
12/04/2015
20/04/2015
05:03:00 PM
20/04/2015

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multa
Total

\$ 32.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 32.14

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 32.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 32.14 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2015

3. IESS

- a. Persona natural: Número de Cédula
- b. Persona jurídica: Número de Registro (RUC agregando al final el código de registro: 0001 en el ejemplo adjunto)



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
MUEBLERIA MODERNA

CALLE NOVILLO JOSE REINALDO

December 09 del 2013 19:18

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000053173880

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES.		Emitido en:	2013-12-09
No. RUC / REGISTRO:	0101504447001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2013-12-16
Nombre / Razón Social / Organización:	CALLE NOVILLO JOSE REINALDO - MUEBLERIA MODERNA		
Periodo de Pago:	2013 - 11		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			