

002 00 2086

**CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMIN CARRION"  
NUCLEO DEL AZUAY**

**AUTORIZACION DE PAGO N ° 0438 P-CCENA-2018**

FECHA: 14 de noviembre de 2018  
PARA: ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ  
CC: CPA. CAROLINA SOLANO CARRASCO  
RUC: 0101833531  
ASUNTO: PAGO POR VIATICOS DE ANDRADE ORELLANA RENE TIBERIO POR TRASLADO DE LOS DIFERENTES GRUPOS DEL 8VO FESTIVAL DE TITIRICUENCA

Yo, Martin Sánchez Paredes, Director Provincial de la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay , autorizo el siguiente pago, una vez que se encuentre conforme a la documentacion por el presente proceso

FACT N	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
-----	ANDRADE ORELLANA RENE TIBERIO	PAGO POR VIATICOS DE ANDRADE ORELLANA RENE TIBERIO POR EL TRASLADO DE LOS DIFERENTES GRUPOS DEL 8VO FESTIVAL DE TITIRICUENCA	100,00
		SUBTOTAL IVA 12%	0,00
		SUBTOTAL IVA 0%	100,00
		SUBTOTAL	100,00
		IVA 12%	0,00
		TOTAL	100,00

ELABORADO POR:

CPA. Carolina Solano C.  
CONTADORA

REVISADO

Ing. Juan Alvarez F.  
TESORERO

AUTORIZADO POR.

DIRECTOR PROVINCIAL CCE, AZUAY



**Memorando Nro. CCE-CCENA-2018-001536-M**

**Cuenca, 14 de noviembre de 2018**

**PARA:** Srta. Norma Elizabeth Molina Muñoz  
**Servidor Núcleo de Azuay**

**ASUNTO:** Salvoconducto: Festival TitiriCuenca

De mi consideración:

Le saludo cordialmente. En atención a su requerimiento en el Memorando N° CCE-CCENA-2018-001522-M, sobre el anticipo por pago peajes, alimentación, y combustible, por un valor de 100 dólares, los mismos que después serán justificados por la persona encargada de realizar los viajes. permito informar que:

**CERTIFICO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530202 FLETES Y MANIOBRAS CON CARGO A LA CERTIFICACIÓN N° 159 POR EL MONTO DE \$ 100,00**

Mismo que tendrá que justificar una vez concluida los trámites de traslado a los Actores Culturales según el detalle que se ha presentado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Juan José Álvarez Fernández  
**TESORERO**

Referencias:  
- CCE-CCENA-2018-001522-M

*Carrito Favor -  
Conceder con lo certifica  
H/159*

Pre

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	159	14	11	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	001	530202	0101	001	0000	0000	Fletes y Maniobras	\$100.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$100.00</b>	
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO DOLARES

**DESCRIPCION:**

POR LIQUIDACION PRESUPUESTARIA Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y LA PROGRAMACION CON LOS ACTORES Y GESTORES DE LA PROVINCIA, CERTIFICACION PARA PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL SR. RENE ANDRADE, QUIEN VIAJARA A GUAYAQUIL POR DIFERENTES OCASIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/11/2018	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Accion:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	158	14   11   18
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	001	530202	0101	001	0000	0000	Fletes y Maniobras	\$100.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$100.00</b>
<b>TOTAL</b>										

Cm la da

**SON:** CIEN DOLARES

**DESCRIPCION:**

POR LIQUIDACION PRESUPUESTARIA Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y LA PROGRAMACION CON LOS ACTORES Y GESTORES DE LA PROVINCIA, CERTIFICACION PARA PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL SR. RENE ANDRADE, QUIEN VIAJARA A GUAYAQUIL POR DIFERENTES OCACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	011	2018	2027 2026
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		71	766
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101833531 ANDRADE ORELLANA RENE TIBERIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	001	530202	0101	001	0000	0000	Fletes y Maniobras	100.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>100.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>100.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>100.00</b>

**SON:** CIENTO DOLARES

**DESCRIPCION:** P-R PAGO A ANDRADE ORELLANA RENE TIBERIO, POR PAGO DE PEAJES, FLETES QUIEN VIAJARA A DIFERENTES LUGARES, TRASLADO DE DIFERENTES GRUPOS DEL 8VO FESTIVAL DE TITIRICUENCA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/11/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	011	2018	2027
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		71	766
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0101833531 ANDRADE ORELLANA RENE TIBERIO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**Memorando Nro. CCE-CCENA-2018-001522-M**

**Cuenca, 12 de noviembre de 2018**

**PARA:** Sr. Ing. Juan José Álvarez Fernández  
**Tesorero**

**ASUNTO:** Salvoconducto: Festival TitiriCuenca

De mi consideración:

Con un atento saludo me permito informarle que, en la ciudad de Cuenca se esta llevando a cabo el festival "TitiriCuenca", y la Casa de la Cultura ha decidido dar el auspicio con la movilización; de tal manera que a continuación detallo los salvoconductos a requerir:

1. Miércoles 14 de noviembre: Gualaceo  
Carro: Busetas institucionales
2. sábado 17 de noviembre: Guayaquil  
Carro: busetas institucionales
3. Lunes 19 de noviembre: Guayaquil  
Carro: Busetas institucionales
4. Martes 20 de noviembre: Sigsig  
Carro: Busetas institucionales
5. Miércoles 21 de noviembre: Guayaquil  
Carro: Busetas institucionales
6. Sábado 24 de noviembre: Guayaquil  
Carro Busetas institucionales

Además solicito el anticipo del pago para peajes, alimentación, y combustible, por un valor de 100 dólares, los mismos que después serán justificados por la persona encargada de realizar los viajes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Pre Srta. Norma Elizabeth Molina Muñoz  
**SERVIDOR NÚCLEO DE AZUAY**



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 250-0001-0000      CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL  
 No. CUR: 2027      Tipo Registro: DEV      AZUAY

Monto: 100,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 100,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 100,00

Estado: APROBADO

Descripción:

P-R PAGO A ANDRADE ORELLANA RENE TIBERIO, POR PAGO DE  
 PEAJES, FLETES QUIEN VIAJARA A DIFERENTES LUGARES, TRASLADO  
 DE DIFERENTES GRUPOS DEL 8VO FESTIVAL DE TITIRICUENCA,  
 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA

Cuenta Monetaria No.: 62187

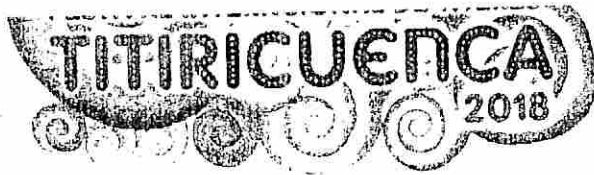
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/11/2018	100,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 100,00</b>





Cuenca, Noviembre 8 de 2018.

Licenciado:

Martín Sánchez

DIRECTOR, CASA DE LA CULTURA NUCLEO DEL AZUAY

Ciudad.

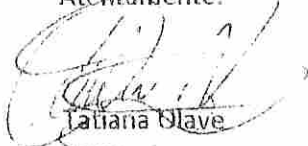
Reciba un cordial saludo.

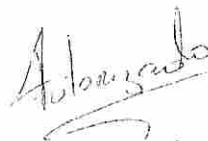
Estimado Martín, por medio de la presente le solicito gentilmente nos facilite la furgoneta de la Casa de La Cultura para realizar los siguientes transportes requeridos para el Festival.

FECHA	HORA	ITINERARIO	MOTIVO
MIÉRCOLES 14	Salida 7H30	Cuenca Gualaceo-Cuenca	Presentacion en Gualaceo
SÁBADO 17	Salida 20H00 estar en el aeropuerto 23H40	Cuenca- Guayaquil-Cuenca	Llegada de la compañía de Canadá
LUNES 19, salida	Salida 7h30 Estar en el aeropuerto a las 10h00	Cuenca Guayaquil-Cuenca	Llegada de la compañía de España
MARTES 20	salida 7h00	Cuenca Sigsig-Cuenca	Presentacion en Sigsig
MIÉRCOLES 21	Salida 14h00 Estar en el aeropuerto 17h00	Cuenca Guayaquil-Cuenca	Salida Compañía de Canadá
SÁBADO 23	Salida 5h30. Estar en el aeropuerto a las 9h00	Cuenca Guayaquil-Cuenca	Salida de la compañía de España

Agradeciendo su valioso apoyo a este festival me despido,

Atentamente:

  
Leticia Olave



Directora "TitiriCuenca 2018"

*10/10/18*

*100*

# RESTAURANTE MIRADOR EL PARAÍSO

ESPINOZA FÁREZ OLGER RODRIGO

Dirección: Km 76 Vía Cuenca - Molleturo s/n, Sector Hierbabuena  
 Telf: 0999851186 / 0987986880 • E-mail: espinozaolger79@gmail.com  
 Cuenca - Ecuador

Joc. Categorizado: NO

**FACTURA**

R.U.C. 0103967535001 Serie 001 - 001 - 00 **Nº 0017989**

Fecha: 21 / 11 / 2018 Aut. SRI No. 1123666937

Señor (es): Rene Andrade

R.U.C./C.I.: 0101833531 Teléfono: 844152

Dirección: Luis Cordero 7-22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentación		4.00

Método de Pago:  
 EFECTIVO:  
 D. ELECTRONICO:  
 T. CRED. / DEB.:  
 OTROS:

*Rene Andrade*  
 RECIBI CONFORME  
*Dora Lo Jca*  
 FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$  
 DESCUENTO \$  
 I.V.A. 0% \$  
 I.V.A. \_\_\_% \$  
 TOTAL \$ 4.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

10

# AURANTE MIRADOR EL PARAÍSO

PINOZA FÁREZ OLGER RODRIGO

Dirección: Km 76 Vía Cuenca - Molleturo s/n, Sector Hierbabuena  
0999851186 / 0987986880 • E-mail: espinozaolger79@gmail.com

Categorizado: NO

Cuenca - Ecuador

**FACTURA**

R.U.C. 0103967535001

Serie 001 - 001 - 00

**Nº 0017992**

Fecha: 21/07/2018 Aut. SRI No. 1123666937

Señor (es): Rene Andrade

R.U.C./C.I.: 010183353 Teléfono: 8241529

Dirección: Lino Girones 722 Pasadizo 6

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Alimentacion		1.00

de Pago

EFFECTIVO:

D. ELECTRONICO:

T. CRED. / DEB.:

OTROS:

*Rene Andrade*  
RECIBI CONFIRMADO  
*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	\$	
DESCUENTO	\$	
I.V.A. 0%	\$	
I.V.A. ____%	\$	
TOTAL	\$	1.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

# RESTAURANTE MIRADOR EL PARAÍSO

ESPINOZA FÁREZ OLGER RODRIGO

Dirección: Km 76 Vía Cuenca - Molleturo s/n, Sector Hierbabuena  
Tel: 0999851186 / 0987986880 • E-mail: espinozaolger79@gmail.com

Joc. Categorizado: NO

Cuenca - Ecuador

**FACTURA**

R.U.C. 0103967535001

Serie 001 - 001 - 00

**Nº 0017988**

Fecha: 07/09/2018

Aut. SRI No. 1123666937

Señor (es): Rene Andrade

R.U.C./C.I.: 0101833531

Teléfono: 844152

Dirección: Luis Cordero 7-22.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentación		6.75

Método de Pago

EFFECTIVO:

D. ELECTRONICO:

T. CRED. / DEB.:

OTROS:

*Rene Andrade*  
RECIBI CONFORME

*Dora Rosa*  
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	\$	
DESCUENTO	\$	
I.V.A. 0%	\$	
I.V.A. ____%	\$	
TOTAL	\$	6.75

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR



# RESTAURANTE MIRADOR EL PARAÍSO

ESPINOZA FÁREZ OLGER RODRIGO

Dirección: Km 76 Vía Cuenca - Molleturo s/n, Sector Hierbabuena  
 Tls: 0999851186 / 0987986880 • E-mail: espinozaolger79@gmail.com  
 Cuenca - Ecuador

Doc. Categorizado: NO

**FACTURA**

R.U.C. 0103967535001

Serie 001 - 001 - 00

**0016802**

Fecha: 28/09/2018

Aut. SRI No. 1123411116

Señor (es): *Rodrigo Espinoza*

R.U.C./C.I.: 0101855531

Teléfono:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	<i>Alimentacion</i>		

de Pago
EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>
D. ELECTRONICO: <input type="checkbox"/>
T. CRED. / DEB.: <input type="checkbox"/>
OTROS: <input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME	SUBTOTAL	\$	
<i>Rodrigo Espinoza</i>	DESCUENTO	\$	
FIRMA AUTORIZADA	I.V.A. 0%	\$	
	I.V.A. ___%	\$	
	TOTAL	\$	<i>6.00</i>

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TEL: 2840 314 - CUENCA \* R.U.C. 0301032488001  
 AUT. 2278 - Nro. 0016451 AL 0017450 - 04-SEPT-2018 VALIDO HASTA 04-DICIEMBRE-2018

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

13

# AURANTE MIRADOR EL PARAÍSO

SPINOZA FÁREZ OLGER RODRIGO

Dirección: Km 76 Vía Cuenca - Molleturo s/n, Sector Hierbabuena  
 Cuenca - Ecuador  
 Tel: 0999851186 / 0987986880 • E-mail: espinozaolger79@gmail.com

Joc. Categorizado: NO

**FACTURA**

R.U.C. 0103967535001

Serie 001 - 001 - 00

**Nº 0018030**

Fecha: 23-11-2018

Aut. SRI No. 1123666937

Señor (es): Rene Andrade

R.U.C.I.I.: 0101833531

Teléfono:

Dirección: Luz cordero

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Alimentación		6.75

de Pago

EFFECTIVO:

D. ELECTRONICO:

T. CRED. / DEB.:

OTROS:

RECIBI CONFORME

*Rene Andrade*

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$ 6.75

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. \_\_\_\_% \$

TOTAL \$ 6.75

ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR



# RESTAURANTE MIRADOR EL PARAÍSO

## ESPINOZA FÁREZ OLGER RODRIGO

Dirección: Km 76 Vía Cuenca - Molleturo s/n, Sector Hierbabuena  
 Telf: 0999851186 / 0987986880 • E-mail: espinozaolger79@gmail.com  
 Cuenca - Ecuador

Doc. Categorizado: NO

**FACTURA**

R.U.C. 0103967535001

Serie 001 - 001 - 00

Nº 0018021

Fecha: 23/12/2018

Aut. SRI No. 1123666937

Señor (es): Rene Andrade

R.U.C./C.I.: 0101833571

Teléfono: 2826152

Dirección: Luis Guedes 722

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Alimentacion		

de Pago

EFFECTIVO:

D. ELECTRONICO:

T. CRED. / DEB.:

OTROS:

*Rene Andrade*  
 RECIBI CONFORME

*Rene Espinoza*  
 FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	\$	
DESCUENTO	\$	
I.V.A. 0%	\$	
I.V.A. ___%	\$	
TOTAL	\$	6.00

ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR





Controle sua Tag em: [www.comettag.com](http://www.comettag.com)

[Original]

TICKET DE CLEARING  
SEM DIREITO A CREDITO TRIBUTARIO

17

28539692028324250719254303642187



PLACA: AE4755  
Categoria LIVIANO  
Autorização de passo: 00006946

Fecha: 21/11/2018  
Via: 04 Turno: 00024652  
Hora: 18:01

ESTACION DE PEAJE "BOLICHE"

23,40

CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Boliche"

Dirección: Av Constitución 100 Av Juan Tanco  
Marengo Edif. Executive Center Of.408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3  
Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 18/11/2018

Hora: 10:16:11

Via: 6

Turno: 00002584

Factura No. 002-113-3558385

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoría: LIVIANO

Valor:

IVA 0.00%

\$ 1.00

VALOR TOTAL

\$ 0.00

\$ 1.00

CLAVE: 181120180109915031020012002113003  
5583850000655411

Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

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

Fecha: 18/11/2018 Hora: 12:45:57  
Via: 4 Turno: 00024620  
Factura No. 002-111-3601426

RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 181120180109915031020012002111003  
60100000313111

Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranja1"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8  
Via a Naranja1  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 18/11/2018 Hora: 09:33:42  
Via: 4 Turno: 00029306  
Factura No. 006-111-3181683

RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 181120180109915031020012006111003  
1810000099816

Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranja1"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8  
Via a Naranja1  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 18/11/2018 Hora: 13:23:52  
Via: 3 Turno: 00027397  
Factura No. 006-110-3031829

RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 181120180109915031020012006110003  
0310001056011

Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranja1"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8  
Via a Naranja1  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 19/11/2018 Hora: 12:11:22  
Via: 3 Turno: 00027406  
Factura No. 006-110-3034314

RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 191120180109915031020012006110003  
0340001635711

Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "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 Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 23/11/2018 Hora: 07:41:06  
Via: 5 Turno: 00028852  
Factura No. 006-112-3911019

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 231120180109915031020012006112003  
91101001064215  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "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 Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 19/11/2018 Hora: 09:33:35  
Via: 4 Turno: 00029318  
Factura No. 006-111-3185253

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 191120180109915031020012006111003  
1850001820916  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

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

Fecha: 19/11/2018 Hora: 10:14:01  
Via: 105 Turno: 00017220  
Factura No. 002-104-2536396

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 191120180109915031020012002104002  
5368360002513217  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

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

Fecha: 19/11/2018 Hora: 11:29:04  
Via: 4 Turno: 00024627  
Factura No. 002-111-3604112

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 191120180109915031020012002111003  
600000806916  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

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

Fecha: 23/11/2018 Hora: 08:21:38  
Via: 105 Turno: 00017254  
Factura No. 002-104-2544366

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 231120180109915031020012002104002  
5448360001858414  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "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 Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 28/09/2018 Hora: 15:37:38  
Via: 3 Turno: 00026728  
Factura No. 006-110-2878021

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 280920180109915031020012006110002  
8780003247319  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)



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

Fecha: 04/10/2018 Hora: 18:12:50  
Via: 4 Turno: 00024231  
Factura No. 002-111-3465026

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE: 041020180109915031020012002111003  
4650001905518  
Consulte su factura: [www.conceguia.com](http://www.conceguia.com)

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

Fecha: 23/11/2018 Hora: 10:37:35  
Via: 3 Turno: 00027451  
Factura No. 006-110-3045998

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE: 231120180109915031020012006110003  
0459001245311  
Consulte su factura: [www.conceguia.com](http://www.conceguia.com)

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

Fecha: 28/09/2018 Hora: 13:57:20  
Via: 105 Turno: 00016802  
Factura No. 002-104-2432798

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE: 280920180109915031020012002104002  
4322960001282114  
Consulte su factura: [www.conceguia.com](http://www.conceguia.com)

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

Fecha: 23/11/2018 Hora: 09:48:29  
Via: 4 Turno: 00024666  
Factura No. 002-111-3616904

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE: 231120180109915031020012002111003  
610000283315  
Consulte su factura: [www.conceguia.com](http://www.conceguia.com)

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

Fecha: 04/10/2018 Hora: 19:42:54  
Via: 2 Turno: 00027780  
Factura No. 006-109-3784733

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE: 041020180109915031020012006109003  
7847330000393415  
Consulte su factura: [www.conceguia.com](http://www.conceguia.com)

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

Fecha: 21/11/2018 Hora: 17:02:19  
Via: 6 Turno: 00002621  
Factura No. 002-113-3568485

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE: 211120180109915031020012002113003  
5600001506412  
Consulte su factura: [www.conceguia.com](http://www.conceguia.com)

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

Fecha: 21/11/2018 Hora: 18:01:40  
Via: 4 Turno: 00024652  
Factura No. 002-111-3612386

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 211120180109915031020012002111003  
6100002669311

Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

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

Fecha: 21/11/2018 Hora: 16:21:10  
Via: 4 Turno: 00029351  
Factura No. 006-111-3192546

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 211120180109915031020012006111003  
190000700111

Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

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

Fecha: 21/11/2018 Hora: 18:44:39  
Via: 3 Turno: 00027437  
Factura No. 006-110-3041336

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 211120180109915031020012006111003  
040000234713

Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

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

Fecha: 28/09/2018 Hora: 14:58:40  
Via: 4 Turno: 00024181  
Factura No. 002-111-3446917

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 280920180109915031020012002111003  
400002463816

Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)



AUTOPARKING S.A.

RUC: 0992989858001

Documento sin valor tributario

Permanencia:

Estacion: CAJA 3

Hora de Entrada: 11/18/2018 10:35:00

Hora de Salida: 11/18/2018 12:22:00

Categoría: 2115053

Valor: 2.40

No de Recibo

**000007261342**

Descargue su factura con el número  
de recibo en el portal:

<http://autoparkinsa.com>

39





