COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	162	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
010 02 2020	34	34

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	OF-S/N AUTR VICE ADMT	20

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201243755	PEREZ TRUJILLO MANUEL MESIAS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

UG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0201	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.80
01	00	000	001	570102	0201	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530803	0201	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	35.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	111.80
IVA	0.00
SUB - TOTAL	111.80
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	111.80

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ TRUJILLO MANUEL MESIAS.-PAGO POR CONCEPTO DEREPOISCION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A CUENCA LOS DIAS 9 Y 10 D ENERO DE 2019 TRASLADANDO AL ING MARCO LARA A UN REUNIO DE TRABAJO EN CEDIA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	162	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011	02 2020	38	34

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	OF-S/N AUTR VICE ADMT	20

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201243755	PEREZ TRUJILLO MANUEL MESIAS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0201	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.80
01	00	000	001	570102	0201	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530803	0201	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	35.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**111.80**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**111.80**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**111.80**

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ TRUJILLO MANUEL MESIAS.-PAGO POR CONCEPTO DEREPOISCION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A CUENCA LOS DIAS 9 Y 10 D ENERO DE 2019 TRASLADANDO AL ING MARCO LARA A UN REUNIO DE TRABAJO EN CEDIA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	162	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		011	02	2020	38	34	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	OF-S/N AUTR VICE ADMT	20

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	0201243755	PEREZ TRUJILLO MANUEL MESIAS							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 17/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Autorizado pago
CDA 13-01-2020

Ministerio de Relaciones Laborales

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE INFORME
	13/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
SR. MESIAS PEREZ TRUJILLO	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
Cuenca-Azuay	Vicerrectorado Administrativo Financiero
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Ing. Marco Lara	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Trasladando al señor Vicerrector Administrativo Financiero, quien mantuvo una reunión de trabajo convocado por el CEDIA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	09/01/2020	10/01/2020	Estos datos se refiere al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA	06H00	20H00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,otros	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	VITARA SZ	Guaranda-Cuenca	09/01/2020	06H00	09/01/2020	19H00
		Cuenca-Guaranda	10/01/2020	13H00	10/01/2020	20H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

Adjunto facturas de hotel, combustible, peajes y alimentación

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
SR. MESIAS PEREZ TRUJILLO	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuandola licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE	NOMBRE
Ing. MARCO LARA O.	Ing. MARCO LARA O.

Nº

Presupuesto Contabilidad
Tesorería
Trámite de Pago de conformidad a normativa
6/02/2020

72.80 Viático
35.00 Combustible
4.00 peaje
111.80

24. vidrio
10. } alimentacion
3.80
72.80 — 35.00 hospedaje
35.0 combustible
4. peaje

111.80

Ministerio de Relaciones Laborales

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. DE SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD
	14/07/2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
SR. MESIAS PEREZ TRUJILLO	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
Cuenca - Azuay	Vicerrectorado Administrativo Financiero

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
09/01/2020	06H00	10/01/2020	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Ing. Marco Lara

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Quien movilizara al señor Vicerrector Administrativo Financiero, quien asistirá a la reunión de trabajo convocado por CEDIA.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	VITARA SZ	Guaranda- Cuenca	09-ene-20	06H00	09-ene-20	19H00
		Cuenca - Guaranda	10-ene-20	13H00	10-ene-20	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

BANCO	Tipo Cuenta	TITULAR	No. DE CUENTA	BANCO	Tipo Cuenta	TITULAR	No. DE CUENTA
Banco de Pichincha	Ahorros	MESIAS PEREZ TRUJILLO	3773183600				

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: SR. MESIAS PEREZ	NOMBRE: Ing. Marco Lara O.

JEFE INMEDIATO	MAXIMA AUTORIDAD
FIRMA REVISADO	FIRMA AUTORIZADO
NOMBRE: Ing. Marco Lara O.	NOMBRE: Ing. MARCO LARA O.

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia.

. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto como la autorización quedarán insubsistentes.

. El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la Licencia

. Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Nº

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4280

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

RUC 0260000920001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CUENCA

Fecha de Vigencia **Desde** 2020-01-09 **Hora** 04:00 **Hasta** 2020-01-10 **Hora** 23:00

Motivo ASISTIR A LA SESION ORDINARIA CONVOCADA POR EL DR. NICOLAY SAMANIEGO E, PRESIDENTE DE LA CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CEDIA.. ING. MARCO LARA O. LIC. JONNY CAMACHO A.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-07 **No. Comunicación** VAF-002

Lugar Origen GUARANDA

Lugar Destino CUENCA

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ TRUJILLO MANUEL MESIAS **Cargo** CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 0201243755 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa BEI1529 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1509278

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARCO LARA O. **Cargo** VICERRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

Realizado Por LARREA GRUEZO GALO GUILLERMO

Fecha de Emisión 2020-01-07 10:14

Guaranda, 06 de enero de 2020

Licenciado
GALO LARREA
Analista de Transportes 1
Universidad Estatal de Bolívar
Presente

De mi consideración:

Agradeceré a usted proporcionar una orden de combustible y movilización para el vehículo Vitara SZ de placas BEI-1529, ya que por delegación del Señor Rector Dr. Ulices Barragán Vinueza, mediante oficio 0005-R-UEB del 2 de enero de 2020, debo trasladarme a la ciudad de Cuenca conjuntamente con el Lic. Jhony Camacho, Representante de CEDIA en la Institución, y el Sr. Mesías Pérez, Chofer; los días jueves 09 y viernes 10 de enero de 2020, con el fin de asistir a la sesión ordinaria Convocada por el Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Presidente de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación, CEDIA.

Por la atención prestada, suscribo.

Es fiel copia del original

Atentamente,

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ing. MARCO LARA OLALLA
Vicerrector Administrativo Financiero

Adjunto Copia oficio 0005-R-UEB

Lorena Z.C.

10:33 h 06-01-2020

Dirección: Avenida Ernesto Che Guevara s/n y Dr. Gabriel Secaira
Teléfono Fax: (032) 206799 Correo Electrónico vrectorfinanciero@ueb.edu.ec
Guaranda-Ecuador

Nº 00746

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE MOVILIZACION

Unidad Administrativa Jurisprudencia

Guaranda, 26 de Junio 2013.

Motivo de Movilización Asuntos oficiales.

Destino:

Tiempo de duración días Y fecha

Nombre del funcionario responsable: Sr. Diomedes Bazurrano

Nombre del conductor

Vehículo Vitara SZ Nº

Placa: BEA 360 Kilometraje: 87664.

AUTORIDAD

CHOFER

Nº 01206

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN PEDIDO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nombre Sr. Diomedes Bazurrano

Tipo de Vehículo Vitara Dec Jurisprud.

Proveedor Gasolinera Maya

Fecha 26 Junio 2013.

# 00746	Cantidad GALONES - LITROS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Gasolina Super			15,00
Diesel			
Aceite			
Líquido de frenos			
Filtros Combustible			
Filtro Aceite			
Filtro Aire			
Otros			
TOTAL			15,00

Kilometraje 87664

Destino Asuntos oficiales.

AUTORIZADO

Autoridad

Chofer

Visto Bueno
13-03-2020

Guaranda 13 de enero 2020

Ingeniero.

Marco Lara Olalla

Vicerrector Administrativo Financiero

Presente.

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo, me permito en informarle del viaje realizado a la ciudad de Cuenca, el día 9 y 10 de enero del presente año, con el motivo de trasladarle al delegado del señor Rector, a la reunión de trabajo convocado por el CEDIA.

Sin mas que informar, me reitero mi agradecimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente.

MESIAS PEREZ T.

CONDUCTOR UEB.

HOTEL MOISES

R.U.C. 0102106762001
AUT. S.R.I. 1124606285

CHACHA PARRA MARÍA FLORA
Matriz: El Telégrafo 1-09 y Prensa
Establec. 003: Huayna Cápac 4-570 CUENCA - ECUADOR

FACTURA 003-001 Nº 0002385

Fecha: 10 Enero 2020

Cliente: Mecias Perez R.U.C./C.I.: 0201243755

Dirección: Quimbo Provincia Bolivar Teléfono: 2988655

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje		35.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO ✓ TAR. CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO OTROS

SUBTOTAL $	31.25
I.V.A. TARIFA 0% $	
I.V.A. TARIFA 12% $	3.75
TOTAL $	35.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 09/ABRIL/2019 - CADUCA 09/ABRIL/2020 TIRAJE 0002001 AL 0002500





LA CASA DEL ENCEBOLLADO

ORTIZ VIVAR EVA PIEDAD

AUT. S.R.I.: 1124651115 RUC.: 0102835386001

Dir.: Camino a Patamarca s-n * Telf.: 072899234

Cel.:0987548472 * email: epovevita_2025@hotmail.com

Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Nota de Venta:
Actividades Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,00

NOTA DE VENTA 001-001 0000157

Fecha: 09/01/2020 R.U.C.: 0201243755

Cliente: Hosas Perez

Dirección: chimbo Telf.: 2998655

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. Total
1	consumo de	10	10
	Alimentacion		

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	D. ELECTRÓNICO	T. CRÉD. / DÉBITO	OTROS
	10			

TOTAL $ 10

Documento Categorizado: SI

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Firma autorizada

Firma Cliente

Quito Parra Pablo Fernando QP Imprenta Offset R.U.C. 0103603395001 Autorización SRI N° 13548 Telf.: 4058794
N° 151 al 200 Fecha Emisión: 17-abril-2019 * Fecha Caducidad: 17-abril-2020

CHICO CHINO COMEDOR

Vera Yuqui Melida Tatiana • **RUC: 0104470778001**

Dirección: José Joaquín de Olmedo 1-69 y Av. González Suárez • Telfs.: 2802-858 / 098-5866124

E-mail: chicochino2000@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

Aut. SRI: 1125203460
Obligado a Llevar Contabilidad

FACTURA Nº 001-001- 0026335

Fecha: Cuenca 09 - 01 - 2020 RUC/CI: 0201243755

Señor (es): Mesias Perez

Dirección: Chimbo (Bolivar) Teléfono: 2988655

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	0.41	0.41

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	X	SUBTOTAL $	0.41
DINERO ELECTRÓN.		I.V.A. 12 % $	3.39
TARJ. CRÉD./DÉB.		VALOR TOTAL $	3.80
OTROS			

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • **ROSADA:** EMISOR • **AMARILLA:** Sin Valor Tributario

R/R Graphic -- Astudillo Solis Rubén Darío -- RUC: 0101800365001 -- Telf: 4205471 -- Aut. SRI Nº 6626
Nº 0025101 al 0027600 Fecha Emisión: 25 - Julio - 2019 **Caduca: 25 / JULIO / 2020**

CONCESIÓNARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora..: 09-enero-2020 16:23:00
Turno.....: 40901202000000502
Factura Numero: 003154000944009
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00

CLAVE:0901202001099150310200120031540009440091236987410

Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

0901202001099150310200120031540009440091236987410

que tienen los usuarios en nuestras vias
las 24 horas del día

- GRUA
- ASISTENCIA MECANICA
- AMBULANCIA
- ASISTENCIA MEDICA
- SEGURIDAD VIAL
- POSTES SOS EN LAS VIAS
- LLAMADAS DE EMERGENCIA A LOS TELEFONOS:

1-800-266237 (CNT)
1-800-266237 (Movistar)
***767 (CLARO)**

CONCEGUA S.A. **Concesionaria del Guayas S.A.**

CONSERVE SU TICKET

BENEFICIOS
SIN COSTO

que tienen los usuarios en nuestras vias
las 24 horas del día

- GRUA
- ASISTENCIA MECANICA
- AMBULANCIA
- ASISTENCIA MEDICA
- SEGURIDAD VIAL
- POSTES SOS EN LAS VIAS
- LLAMADAS DE EMERGENCIA A LOS TELEFONOS:

1-800-266237 (CNT)
1-800-266237 (Movistar)
***767 (CLARO)**

CONCEGUA S.A. **Concesionaria del Guayas S.A.**

CONSERVE SU TICKET

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0591503102001

Via:.....: 6
Fecha y Hora..: 10-enero-2020 14:05:45
Turno.....: 6100120203270580O
Factura Numero: 006156000346586
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00

CLAVE:1001202001059150310200120061560003465
86123698741 2
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



1001202001059150310200120061560003465861236

BENEFICIOS

SIN COSTO

que tienen los usuarios en nuestras vías
las 24 horas del día

- GRUA
- ASISTENCIA MECANICA
- AMBULANCIA
- ASISTENCIA MEDICA
- SEGURIDAD VIAL
- POSTES SOS EN LAS VIAS
- LLAMADAS DE EMERGENCIA A LOS TELEFONOS:

1-800-266237 (CNT)
1-800-266237 (Movistar)
***767 (CLARO)**

CONCEGUA S.A.
Concesionaria del Guayas S.A.

CONSERVE SU TICKET

BENEFICIOS

SIN COSTO

que tienen los usuarios en nuestras vías
las 24 horas del día

- GRUA
- ASISTENCIA MECANICA
- AMBULANCIA
- ASISTENCIA MEDICA
- SEGURIDAD VIAL
- POSTES SOS EN LAS VIAS
- LLAMADAS DE EMERGENCIA A LOS TELEFONOS:

1-800-266237 (CNT)
1-800-266237 (Movistar)
***767 (CLARO)**

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora..: 09-enero-2020 16:57:09
Turno.....: 20901202036005785
Factura Numero: 006152001221239
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00

CLAVE:0901202001099150310200120061520012212391236987413

Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

0901202001099150310200120061520012212391236

- AMBULANCIA
- ASISTENCIA MEDICA
- SEGURIDAD VIAL
- POSTES SOS EN LAS VIAS
- LLAMADAS DE EMERGENCIA A LOS TELEFONOS:

1-800-266237 (CNT)
1-800-266237 (Movistar)
***767 (CLARO)**

CONCEGUA S.A. **Concesionaria del Guayas S.A.**

CONSERVE SU TICKET

BENEFICIOS
SIN COSTO
que tienen los usuarios en nuestras vías
las 24 horas del día

- GRUA
- ASISTENCIA MECANICA
- AMBULANCIA
- ASISTENCIA MEDICA
- SEGURIDAD VIAL
- POSTES SOS EN LAS VIAS
- LLAMADAS DE EMERGENCIA A LOS TELEFONOS:

1-800-266237 (CNT)
1-800-266237 (Movistar)
***767 (CLARO)**

CONCEGUA S.A. **Concesionaria del Guayas S.A.**

CONSERVE SU TICKET

BENEFICIOS
SIN COSTO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora..: 10-enero-2020 15:11:55
Turno.....: 21001202013300515
Factura Numero: 003152000490516
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00

CLAVE:1001202001099150310200120031520004905161236907415
Consulte su factura en:
https://...Factura.ec/frmLoginCliente.aspx

1001202001099150310200120031520004905161236

- ASISTENCIA MECANICA
- AMBULANCIA
- ASISTENCIA MEDICA
- SEGURIDAD VIAL
- POSTES SOS EN LAS VIAS
- LLAMADAS DE EMERGENCIA A LOS TELEFONOS:

1-800-266237 (CNT)
1-800-266237 (Movistar)
***767 (CLARO)**

CONCEGUA S.A.

Concesionaria del Guayas S.A.

CONSERVE SU TICKET

BENEFICIOS

SIN COSTO

que tienen los usuarios en nuestras vías
las 24 horas del día

- GRUA
- ASISTENCIA MECANICA
- AMBULANCIA
- ASISTENCIA MEDICA
- SEGURIDAD VIAL
- POSTES SOS EN LAS VIAS
- LLAMADAS DE EMERGENCIA A LOS TELEFONOS:

1-800-266237 (CNT)
1-800-266237 (Movistar)
***767 (CLARO)**

CONCEGUA S.A.

Concesionaria del Guayas S.A.

CONSERVE SU TICKET

BENEFICIOS

BALAREZO ULLAURI LEONARDO PAUL
RUC 0102193471001
PRIMAX SAYAUSI
AV. ORDONEZ LASSO S/N CUENCA ECUADOR
FECHA : 10/01/20 CUENCA
CLIENTE: PEREZ MANUEL MESIAS CHIMB
DIRECC.:
RUC.CI.: 0201243755
No. FAC: 012-011-000049997
PLACA. : BEI1529
CLAVE DE ACCESO
1001202001010219347100120120110000049997000049997 13

CANT.	COD	DESCRIP.	P.UNI	TOTAL
18.92	0101	EXTRA CO	1.85	35.00

Valor sin subsidio	45.27
Subsidio	10.27

HORA: 12:20:22	Subtotal:	31.25
NI : ES049997	Subtotal 0%:	0.00
	Iva 12%:	3.75
	Total:	35.00

X

