

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	162 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	05	2020	291	94
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF-011-DTH-2020		53

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200756732 BONILLA ESPIN CESAR ARTURO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	0201	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	16.00
01	00	000	001	570102	0201	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA ESPIN CESAR ARTURO. PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUITO EL 10 DE ENERO DE 2020 TRALADADNOA LA ING EDGAR CARGUA E ING RAUL ORTIZ A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	162 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
U. Desc:	0000	028	02	2020	94 94
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF-011-DTH-2020	53

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200756732 BONILLA ESPIN CESAR ARTURO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	0201	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	570102	0201	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**MON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA ESPIN CESAR ARTURO.-PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUITO EL 10 DE ENERO DE 2020 TRALADADNOA LA ING ED CAR CARGUA E ING RAUL ORTIZ A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO.

Recibido por  
 Bonilla Espin Cesar Arturo  
 28-02-2020  
 Hore 11/1008

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/02/2020	 Funcionario Responsable	Director Financiero



**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. 4287**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR  
**RUC** 0260000920001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** RIOBAMBA

**Fecha de Vigencia** Desde 2020-01-10 Hora 04:00 Hasta 2020-01-10 Hora 21:00

**Motivo** REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO. ING. EDGAR CARGUA. ING. RAUL ORTIZ.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-01-09

**No. Comunicación** 0011-DTH-2020

**Lugar Origen** GUARANDA

**Lugar Destino** RIOBAMBA-QUITO- MINISTERIO DEL TRABAJO.

**Kilometraje Inicio** 285220

**Kilometraje Fin** 285720

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BONILLA ESPIN CESAR ARTURO

**Cargo** CHOFER

**Número de Cédula / Pasaporte** 0200756732

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** BEI1524

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** DORADO

**Número Matrícula** A1509267

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. EDGAR CARGUA Y.

**Cargo** DIRECTOR DEL TALENTO HUMANO.

**Realizado Por** LARREA GRUEZO GALO GUILLERMO

**Fecha de Emisión** 2020-01-09 15:00



Guaranda 08 de Enero, 2020  
Oficio No. 0011- DTH-2020

Ingeniero  
Marco Lara Olalla  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR  
Presente

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, me permito solicitar un vehículo, para trasladarme el día viernes 10 de enero de 2019 a la ciudad de Quito, ha realizar gestiones en el Ministerio de Trabajo.

Por su atención agradezco.

Atentamente,

  
Ing. Edgar Cargua Yucta  
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

EECY/brmc



*Fice Copia  
del Original*

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR  
PRESUPUESTO  
16 FEB 2020  
RECIBIDO FIRMA

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR  
PRESUPUESTO  
05 FEB 2020  
RECIBIDO FIRMA

Autorizado pago  
On 16-01-2020  
J. P. J. J.



Ministerio de Relaciones Laborales



Republica del Ecuador



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 40 FECHA DE SOLICITUD: 10-01-2020

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Bonilla Espin Cevallos A. PUESTO: Conductor U.E.B.

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: Quito - Pichincha NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: U. TRANSPORTES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 01-10-20 HORA SALIDA (hh:mm): 3H-45 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 01-10-20 HORA LLEGADA (hh:mm): 19H-30

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Ing CAROLINA E. L. R. Ortiz  
Cevallos Bonilla

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar gestiones ministeriales de trabajo

**TRANSPORTE**

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
<u>TERRESTRE</u>	<u>VITARAS2</u>	<u>Quito - Guaranda - Guaranda - Quito</u>	<u>10-01-20</u>	<u>3H45</u>	<u>10-01-20</u>	<u>9H</u>
<u>U U U</u>	<u>U U</u>	<u>Quito - Guaranda - Guaranda - Quito</u>	<u>10-01-20</u>	<u>13H30</u>	<u>10-01-20</u>	<u>19H-30</u>
		<u>Guaranda</u>				

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Banco	Tipo Cuenta	TITULAR	No. DE CUENTA	BANCO	Tipo Cuenta	TITULAR	No. DE CUENTA
<u>COOP. GUARANDA SA</u>	<u>AHORRO</u>	<u>C. Bonilla</u>	<u>2567</u>				

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE: [Signature] FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE: [Signature]

NOMBRE: Cevallos Bonilla E. NOMBRE: Ledo Cevallos Cevallos

**JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD** **MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**

FIRMA REVISADO: [Signature] FIRMA AUTORIZADO: [Signature]

NOMBRE: Ledo Cevallos Cevallos NOMBRE: Ing. Marcos Cevallos

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.

Transporte Contabilidad  
Trámite de Pago  
de esta licencia  
16-01-2020

10 combustibles  
6 pago.

Nº

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION <i>40</i>	FECHA DE INFORME <i>13-01-2020</i>
---	---------------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Bonilla Espin Ceja A.</i>	PUESTO <i>Conductor U.E.B.</i>
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <i>Quito - Pichincha</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <i>U. TRANSPORTES</i> VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION <i>Ing EDAZ CARRERA CEJA BONILLA E.</i> <i>Ing PAUL ORTIZ</i>	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

*REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	<i>10-01-20</i>	<i>10-01-20</i>	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
	<i>3H-45</i>	<i>19H-30</i>	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
<i>TERRESTRE</i>	<i>UTAPAS 2</i>	<i>Quito - Loja</i>	<i>10-01-20</i>	<i>3H-45</i>	<i>10-01-20</i>	<i>9H</i>
<i>II</i>	<i>II</i>	<i>Quito - Loja</i>	<i>10-01-20</i>	<i>13H-30</i>	<i>10-01-20</i>	<i>19H-30</i>

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, COMBUSTIBLE, PEAJES, PARQUEADERO.*

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO <i>[Firma]</i> <i>CEJA BONILLA E.</i>	NOTA 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. Cuando la 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 <i>[Firma]</i>	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <i>[Firma]</i>
NOMBRE <i>Jedo ERASO LAUREA E.</i>	NOMBRE <i>Ing Marco CREA O.</i>

MATRIZ QUITO Av. El Inca 18-13 E Isla Seymur  
SUCURSAL Av. 6 de Diciembre S/N y Tarqui  
R.U.C. 1704399474001

**PARQUEADERO EL EJIDO**

HORARIO DE 8h:00 A 18:h00

AUTORIZACION N° 1125312548

FECHA AUTORIZACIÓN 15 AGOSTO 2019

**FACTURA**

**002-001- 000010686**

Ticket N°:00006356

Cliente:CESAR BONILLA

C/RUC:0200756732

Dirección:GUARANDA

Teléfono:

Hora Entrada: 10/01/2020 09:04

Hora Salida: 10/01/2020 09:52

Tiempo: 00:00:48:18

Subtotal: 0.89

IVA : 0.11

Total : 1.00

Gracias por su visita!

FIRMA AUTORIZADA

Efectivo

Tarj. de Crédito

RECIBI CONFORME

Dinero Electrónico

Otros

**VALIDO PARA SU EMISIÓN 15 AGOSTO 2020**

RUC: 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352

Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 10012020011791317025001

20040250003336980002327712

AUT. SRI : 1001202001179131702500120040

250003336980002327712

CARRIL: 4R

FACTURA: 004-025-000333698

10/Ene/2020 16:50:25

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente: 55544

CLIENTE: BONILLA ESPIN CESAR AR

TURO

RUC/CT: 0200756732

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA ETNAMIPTEDD





Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020      Entidad: 162-0000-0000      UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR  
No. CUR: 291      Tipo Registro: DEV  
Monto: 16,00  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 16,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 044060027475

BONILLA ESPIN CESAR ARTURO.-PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUITO EL 10 DE ENERO DE 2020 TRALADADNOA LA ING EDGAR CARGUA E ING RAUL ORTIZ A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO.

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
1110204	1	RECURSOS FISCALES	01/06/2020	16,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>16,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 16,00**

QUITO - ALCALDIA  
SISTEMA DE  
ESTACIONAMIENTO  
ROTATIVO TARIADO

Ticket prepago

Válido solo por una vez

**BE11524**

Zona: Normal  
Tarifa: 0.4 USD  
Inicio: 10:12 - 10/01/2020  
Fin: 11:12 - 10/01/2020

Alias:

1607650010  
1001/001/2020

Latitud:

1607650010  
1001/001/2020

Longitud:

-78.51  
-78.51

Comentarios:

-78.51

QUITO - ALI  
SISTEMA  
ESTACIONAN  
ROTATIVO TA

Ticket prepar  
Válido solo por u

BE1152

Zona:  
Tarifa:  
Inicio: 10:54 - 10/  
Fin: 11:54 - 10/  
Alias:  
TicketId:

161

MIGUEL ANGEL BURNEO VEINTIMILLA  
SUCURSAL  
MATRIZ QUITO N.º 1613 E. Ind. 60/m²  
R.U.C. 17943994474001  
PARQUEADERO EL EJIDO  
HORA INICIO DE RÍNDIO A 18:00  
FECHA AUTORIZACION 13 AGOSTO 2019

FACTURA  
000010744

002-001-

Ticket N°: 00006425  
CLIENTE: CESAR BONILLA  
C/RUC: 0200756732  
DIRECCIÓN: GUARARANDA  
TELÉFONO:

Hora Entrada: 10/07/2020 13:16  
Hora Salida: 10/07/2020 13:37  
Tiempo: 00:00:20.43

Subtotal: 0.89  
IVA: 0.11  
Total: 1.00

Gracias por su visita!

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / para COPIA EMISOR  
Documento Computarizado NO

RECIBI CONFORME  
Firma Autorizada  
Tel. de Celular  
VALIDO PARA SU EMISION 13 AGOSTO 2020

Valdez Abad Gustavo Elias - Tel.: 2227380 - R.U.C. 1702415198001 - Aut. SRI 1325 - Del. 1 al 40.000

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26  
Ignacio  
PBX: 02-3932500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana  
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 100120200117913170250  
20040220010577100002209011  
AUT: SRT : 1001202001179131702500120040  
220010577100002209011  
CARRIL: 2N  
FACTURA: 004-022-001057710  
10/Ene/2020 05:35:24  
Clase: TOTA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo Cliente: 55544  
CLIENTE: BONILLA ESPIN CESAR AR  
RO

CI: 0200756732  
de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

PALMA SALAZAR BYRON JAVIER

Estación de Servicios Cotopaxi

Ruc/CI:0502203987001

Direccion:Sector La Avelina Barrio Lasso

Calle Panamericana Norte

C-SRI:1001202001050220398700120051030001

639340000000116 NRO:005103000163934

Surti:05-A MANG:01 d:3381

CODIGO:6459

PLACA:BEI1524

RUC/CI: 0200756732 Sec:001-366260

Nombre: BONILLA ESPIN CESAR ARTURO

Fecha :Latacunga, 10/ene/2020 15:13:58

Item

Can. Valor. Total.

-----  
EXTRA

5.405 1.652 8.93  
-----

SUB-TOTAL IVA 0%

0.00

SUB-TOTAL GRABADO 12%

8.93

IVA 12%

1.07

TOTAL

10.00  
=====

TOTAL SIN SUBSIDIO

12.30

AHORRO POR SUBSIDIO

2.30

F. PAGO:SIN SIST FINAN

10.00

Descargue factura de [www.sodinfo.com](http://www.sodinfo.com)

Digite:0200756732 Usuario/Contraseña

UC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
ATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
BX: 02-3982500-Quito  
UCURSAL: Panamericana Sur km 83+660  
ramo: Puente Jambelí - Yumbo

ACTURA

ANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
LAVE DE ACCESO:10012020011791317025001  
0030370020982530001033914  
UT. SRI : 1001202001179131702500120030  
70020982530001033914  
ARRIL:6R

ACTURA:003-037-002098253

0/Ene/2020 15:44:23

base:101A

ERVICIO DE PEAJE

ARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

OTAL: \$ 1,00

Código Cliente:55544

LIENTE:BONILLA ESPIN CESAR AR

URO

UC/CI: 0200756732

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA ESTANDARIZADO

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660

Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO:10012020011791317025001  
20030330020197930000212916

AUT. SRI : 1001202001179131702500120030  
330020197930000212916

CARRIL:4N

FACTURA:003-033-002019793

10/Ene/2020 06:40:46

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Codigo Cliente:55544

CLIENTE:BONILLA ESPIN CESAR AR

TURO

RUC/CI: 0200756732

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA ETNANPTEDD

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Atoag - Puente Jambelí

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:10012020011791317025001  
20020330027993060001032618  
AUT. SRI : 1001202001179131702500120020  
330027993060001032618  
CARRIL:4N

FACTURA:002-033-002799306

10/Ene/2020 07:22:36

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente:55544

CLIENTE:BONILLA ESPIN CESAR AR  
TURO

RUC/CI: 0200756732

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA ESTAMPADO



RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abranasi Lincoln N26-27 y Sar  
Ignacio  
PEX: 02-3982300-Quito  
SUCURSA: Panamericana Sur km 24+36C  
Tramo: Alóag - Frente Jambeli

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO 10012020011791317025001  
2020400029981370002828113  
AUT. SRI : 100120200117913170250012C02C  
400029981370002828113  
CARRILLER

FACTURA:002-040-002998137

10/Ene/2020 14:28:43

Clase: 01A

SERVICIO DE PEAJE

FARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código Cliente: 55544

CLIENTE: EONILLA ESPIN CESAR AR

TURO

RUC/CI: 0200756132

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001

Contratante Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRI.: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignac o

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo Puente Jambelí - Yambo

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 14012020011791317025001

20030030020328320001650913

AUF. ORI : 1401202001179131702500120030

330020328320001650913

CARRIL: 4N

FACTURA: 003-033-002032832

14/Ene/2020 09:27:32

Clase T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente: 55544

CLIENTE: BONILLA ESPIN CESAR AR

TURO

RUC/CUI: 0200756732

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO