

**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	019 03 2020	319	315	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	OF.- BG-UEB 2020	181	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTC	REV
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	530303	0201	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	59.36
01	00	000	001	570102	0201	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>73.36</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>73.36</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>73.36</b>

**SON:** SETENTA Y TRES DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BONILLA ESPIN CESAR ARTURO.-PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEJAE A QUITO EL 4 Y 5 DE MARZO DE 2020 TRASLADANDO A LA LIC CATINA ESPINOZA A ASISTIR A UN CURSO "LA BIBLIOTECA COMO LABORATORIO DE INFORMACION", ING. VILCACUNDO, ING. CARLOS RIVADENEIRA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/06/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	162 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	Reporte	ip:ComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08/06/2020	315	315
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		181
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	530303	0201	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.30
01	00	000	001	570102	0201	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>73.30</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>73.30</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>73.30</b>

**SON:** SETENTA Y TRES DOLARES CON 38/100 CENTAVOS.

**DESCRIPCION:** BONILLA ESPIN CESAR ARTURO.-PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VIATICOS, COMESTIBLE Y PEJAE A QUITO EL 04 Y 5 DE MARZO DE 2020 TRASLADANDO A LA LIC CATINA ESPINOZA A ASISTIR A UN CURSOS "LA BIBLIOTECA COMO LABORATORIO DE INFORMACION". ING. VILCACUNDO, ING. CARLOS RIVADENEIRA.

Recibido  
18-06-2020  
Novo  
F. J.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 18/06/2020		



BIBLIOTECA GENERAL

027-BG-UEB-2020  
Guaranda, 17 de febrero de 2020

DR.  
**ULÍCES BARRAGÁN V.**  
RECTOR  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR  
Presente. -

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo el presente tiene la finalidad de solicitarle se sirva autorizar la asistencia de dos funcionarios de los CRAI, al curso "La Biblioteca como Laboratorio de Información", organizado por E-Tech y la Universidad Católica del Ecuador, SEDE Quito, los días, 4, 5 y 6 de marzo del presente año en valor del curso es de \$224, dólares por participante; y, se sirva disponer a quien corresponda, que un vehículo nos traslade el miércoles 4 de marzo de Guaranda a Quito y el viernes nos regrese a la ciudad de Guaranda, de igual forma se designe un chofer, los viáticos y pago de combustible.

Los participantes en el curso son:

Lic. Beatriz Gaibor  
Lic. Catina Espinoza G.

Segura de contar con su gentil atención al presente, me suscribo.

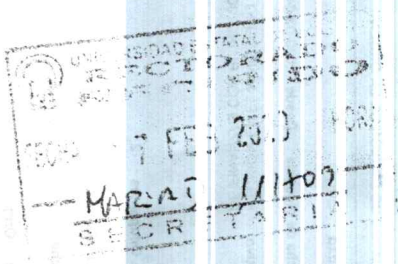
Cordialmente,

**LIC. CATINA ESPINOZA G.**  
ANALISTA DE INFORMACIÓN FÍSICA Y DIGITAL 3

Adjunto información del curso  
Copia archivo

*Fuiste:  
Dirección:  
Barragán V.  
Lic. Beatriz Gaibor  
Lic. Catina Espinoza G.  
Unidad de  
Transportes  
17-2-2020  
11/11/20*

*Es fiel copia del original*







**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. 4374

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

RUC 0260000920001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-03-04 Hora 04:00 Hasta 2020-03-06 Hora 21:00

Motivo ASISTIR AL CURSO "LA BIBLIOTECA COMO LABORATORIO DE INFORMACION ORGANIZADO POR EL E-Tech Y LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR LIC. CATINA ESPINOZA. LIC. BEATRIZ GAIBOR.

No. Ocupantes 3

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-03-03

No. Comunicación 027-BC-UEE-2020

Lugar Origen GUARANDA

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 288868

Kilometraje Fin 289401

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BONILLA ESPIN CESAR ARTURO

Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 0200756732

Tipo de Licencia

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa BE1524

Marca / Modelo CHEVROLET

Color DORADO

Número Matrícula A1509267

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LIC. CATINA ESPINOZA.

Cargo ANALISTA DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA Y DIGITAL




Realizado Por LARREA GRUEZO GALO GUILLERMO

Fecha de Emisión 2020-03-03 10:24



Presupuesto - Cuentas de Gastos  
 Trazado  
 Proceder con la gestión y atender  
 conforme a lo solicitado

Foro atender con lo requerido  
 Herminia Sanaguano 09/03/2020

 Ministerio de Relaciones Laborales	 REPÚBLICA DEL ECUADOR	 UNIVERSIDAD BOLÍVAR
---	--	--

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION <b>59</b>	FECHA DE INFORME <b>6-03-2020</b>
---	--------------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>BONILLA ESPIN CEJAS A.</b>	PUESTO <b>CONDUCTOR U.E.B.</b>
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <b>Quito - PICHINCHA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>U. TRANSPORTES VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION <b>Leda CATINA ESPINOZA. Iny VILGA CUNDO Iny CAROL RIVADENEIRA CEJAS BONILLA E.</b>	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Airista Al Curso "LA Biotecnología como Laboratorio de Información" Organizado por el I-TECH y la U. Católica.**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	<b>4-03-20</b>	<b>5-03-20</b>	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
	<b>5H</b>	<b>18H-30</b>	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
<b>TERRESTRE</b>	<b>VITAEAS2</b>	<b>GUARANDA - QUITO</b>	<b>4-03-20</b>	<b>5H</b>	<b>4-03-20</b>	<b>10H-30</b>
<b>U. U.</b>	<b>U. U.</b>	<b>GUARANDA</b>	<b>5-03-20</b>	<b>14H-30</b>	<b>5-03-20</b>	<b>18H-30</b>

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**

<b>Adjunto FACTURAS, HOTEL, COMBUSTIBLE, PEAJES, PASAJES</b>	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  <b>Cejas Bonilla E.</b>	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. 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  <b>Leda Cacho Cañera</b>	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  <b>Dra Herminia Sanaguano</b>
--	--

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR  
**RECIBIDO**  
 17 JUN 2020  
 Presupuesto 12h30  
 FIRMADO

59.38 Viáticos  
 10.00 Combustible  
 4.00 Peaje  
**73.38**

Nº

**LAS PAPAS DE LA AMAZONAS**  
 RUC: 0603515149001  
 F. AUT. 15/Julio/2019  
 FACTURAS001-001

**AULLA HIPO JOSE ANTONIO**  
 Av Amazonas N22-08 y Jerónimo Carrión Telf: 096 973 4372  
 Quito - Ecuador  
 Documento Categorizado: NO  
 AUT. SRI.: 1125143126  
**0000957**

RUC:  
 Cont  
 Resc  
 MATF  
 Ign  
 PBX  
 SUC  
 Tri  
 FA  
 PA  
 CI  
 2  
 A  
 Direc  
 Email:

04/03/2020 11:46:37  
 Cliente: CESAR BONILLA  
 RUC/ced: 0200756732  
 Direc: GUARANDA  
 Email:

Producto	Precio
1 BUR.COMBOSIMPLE	2.59
SUBTOTAL	2.59
0% IVA :	0.00
12 % Iva	0.31
Total :	2.90

**URA** S 002-001-00  
**00412**  
 RI: 1126084688

**ORIGINAL CLIENTE**  
 Artos Andino Bolívar Lautaro- Imp. Produgráficas - Telf.: 3 215 381 -R.U.C.: 1706154703001 - Aut. SRI.: 1700  
 N°. del 001 al 1.000 Válida su Emisión 15/Julio/2020

\*\*\*\*\*  
 RUC: 1792003881001  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
 Contribuyente Especial Res. No. 745  
 SUCURSAL: M01 - Mayflower la Carr  
 IPTOS E7-49  
 Matriz: COMITE DEL PUEBLO / LOS EUCAL  
 MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A

ARIO	TOTAL
	3.13
TOTAL	3.13
IVA 0 %	
. 12 %	0.31
TOTAL \$	3.50

*[Firma]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*  
 RECIBI CONFORME

Sort Grafic PAUL FERNANDO MANZANO AGUAS RUC 1709922189001 Aut. 6543 Telf. 2561-798 / 0995 224 130  
 Del 201 al 700 Fecha de Autorización: 14/Enero/2020 VALIDO HASTA 14/ENERO/2021

FACTURA ELECTRONICA

ENMARSÍ CIA. LTDA  
 RUC : 1791997891001  
 Telefono : 2900430  
 Direccion : Av. Colon y Av. 6 de Diciembre  
 Matriz : QUITO  
 E-mail : colon@grupotcg.com  
 Num. Resolución : 571

TIPO IDENTIFICACION : CEDULA  
 IDENTIFICACION : 0200756732  
 CLIENTE : BONILLA CESAR  
 TELEFONO CLIENTE : 9999999999  
 DIRECCION : GUARANDA  
 CORREO E. : sistemas@grupotcg.com  
 CAJA : 2  
 MESA : 5

Factura Elect. # 003-002-000333483

CLAVE ACCESO : 0403202001179199789100120  
 030020003334830417221316  
 AUTORIZACION : 0403202001179199789100120  
 030020003334830417221316

La notificación de factura electronica sera enviada a su correo electronico

TIPO VENTA: MESA  
 FECHA : 04/03/2020 17:22:13

Original Adquiriente - Copia Emisor Documento Categorizado: NO

\* =====  
=

===== ORDEN # 83 =====

----- FACTURA ELECTRONICA -----  
=====

ENMARSI CIA. LTDA  
RUC : 1791997891001  
Telefono : 2900430  
Direccion : Av. Colon y Av. 6 de Diciembre  
re  
Matriz : QUITO  
E-mail : colon@grupotcg.com  
Num. Resolución : 571  
=====

TIPO IDENTIFICACION : CEDULA  
IDENTIFICACION : 0200756732  
CLIENTE : BONILLA CESAR ✓  
TELEFONO CLIENTE : 9999999999  
DIRECCION : GUARANDA  
CORREO E. : sistemas@grupotcg.com  
CAJA : 2  
MESA : 5  
=====

Factura Elect. # 003-002-000333483 ✓  
=====

CLAVE ACCESO : 0403202001179199789100120  
030020003334830417221316  
AUTORIZACION : 0403202001179199789100120  
030020003334830417221316  
=====

La notificacion de factura electronica  
sera enviada a su correo electronico  
=====

TIPO VENTA: MESA  
=====

FECHA : 04/03/2020 17:22:13

Cant.	Articulo	P/U	V/T
1	1/4 POLLO+1P+B	4.46	4.46
1	CON PAPA FRITA GRA	0.00	0.00
1	NO APLICA	0.00	0.00
1	NO APLICA	0.00	0.00
1	TEXCPL050	0.00	0.00
1	CON GASEDSA 12 ONZ	0.00	0.00

Sub-Total : 4.46  
Iva 12 % : 0.53  
Servicio : 0.00  
=====  
Total : 4.99 ✓

FORMA DE PAGO :  
EFECTIVO : 4.99

PAGA : 5.00  
CAMBIO : 0.01  
CAJERO: VERA ZAMBRANO MARIA CECIBEL  
BALONERO: MESERO GENERAL

Estimado Cliente Ud. puede consultar  
sus facturas electrónicas de "Texas Chic  
ken"  
en: <http://enmars.com.ec/consultas>  
en las siguientes 24 horas  
Gracias por su compra



QUITO.- ALCALDIA  
SISTEMA DE  
ESTACIONAMIENTO  
ROTATIVO TARIFADO

Ticket prepago  
Válido solo por una vez

**BEI1524**

Zona:	Normal
Tarifa:	0.4 USD
Inicio:	11:21 - 05/03/2020
Fin:	12:21 - 05/03/2020
Alias:	Z5044
TicketId:	1682857486
Latitud:	-1.1929
Longitud:	-78.4841

MB MAYFLOWER BUEFALOS S.A

Matriz: COMITE DEL PUEBLO / LOS EUCAL

IPFOS E7-49

SUCURSAL: M01 - Mayflower la Carr

Contribuyente Especial Res. No. 745

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1792003881001

\*\*\*\*\*

Ciente: CESAR BONILLA

RUC/CI: 0200756732

Fecha Emision: 04-03-2020, 19:52

Numero de Autorizacion: 0403202001179200

388100120730010000120757543374016

Numero de Factura: 073-001-12075

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

RAPI SALTARIN LOMO + GASEOSA 12 ONZ

1 3.56 3.56\*

\*\*\*\*\*

Subtotal 12% 3.56

Subtotal 0% 0.00

Subtotal 3.56

IVA 12% 0.43

TOTAL USD 3.99

Efectivo 5.00

Cambio 1.01

Usted fue atendido por: d-vasco -

\*\*\*\*\* DATOS DE ENTREGA \*\*\*\*\*

Servicio a Domicilio no incluye bebidas  
excepto en promociones especiales  
\*\*\*\*\*

Si solicitaste tu factura con datos

la podras visualizar dentro de las

proximas 24 horas en:

http://facturacion.mayflower.com.ec

:8033/grupOMB

Usuario y Password su RUC

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: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO:05032020011791317025001

20020380024778830002328211

AUT. SRI : 0503202001179131702500120020

380024778830002328211

CARRIL:6R

FACTURA:002-038-002477883

05/Mar/2020 15:14:39

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 FINANCIERO

# LAS PAPAS DE LA AMAZONAS

AULLA HIPO JOSE ANTONIO

Av Amazonas N22-08 y

Jerónimo Carrión Telf: 096 973 4372

Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

AUT. SRI.: 1125143126

RUC: 0603515149001

F. AUT. 15/Julio/2019

FACTURAS001-001

0000957

15/03/2020 11:46:37

Cliente: CESAR BONILLA

JC/ced: 0200756732

rec: GUARANDA

mail:

Producto	Precio
BUR.COMBOSIMPLE	2.59
SUBTOTAL	2.59
0% IVA :	0.00
12 % Iva	0.31
Total :	2.90

**ORIGINAL CLIENTE**

Artos Andino Bolivar Lautaro-Imp.Produgráficas -Telf.: 3 215 381 -R.U.C.: 1706154703001 - Aut. Sri.: 1700

N°. del 001 al 1.000 Válida su Emisión 15/Julio/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 89+660

Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO:04032020011791317025001

20030330021783400000655511

AUT. SRI : 0403202001179131702500120030

330021783400000655511

CARRIL:4N

FACTURA:003-033-002178340

04/Mar/2020 07:09:39

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 FINANCIERO

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:05032020011791317025001

20030380022847110003188615

AUT. SRI : 0503202001179131702500120030

380022847110003188615

CARRIL:7R

FACTURA:003-038-002284711

05/Mar/2020 15:58:34

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

DEI SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBK: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Canton: Alóaj - Puente Jambeli

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:04032020011791317025001  
20020350021311060002440816  
VUELO SRI : 0403202001179131702500120020  
350021311060002440816  
CARRIL:58  
FACTURA:002-035-002131106  
04/Mar/2020 08:40:46  
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: OTRDS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA ETNANOTEDO

QUITO - ALCALDIA  
SISTEMA DE  
ESTACIONAMIENTO  
ROTATIVO TARIFADO

Ticket prepago  
Válido solo por una vez

**BE11524**

Zona:	Normal
Tarifa:	0.4 UED
Inicio:	14:58 - 04/03/2020
Fin:	
Alias:	20000
Legenda:	



ESTACIONAMIENTO  
ROTATIVO TARIFADO

Ticket prepago  
Válido solo por una vez

**BEI1524**  
**Copia n°: 4**

Zona:	REGULAR
Tarifa:	0.4 USD
Inicio:	10:24 - 05/03/2020
Fin:	11:24 - 05/03/2020

Alias:	Z5035
TicketId:	1682719998
Latitud:	-.1928
Longitud:	-78.4842

**QUITO - ALCALDIA  
SISTEMA DE  
ESTACIONAMIENTO  
ROTATIVO TARIFADO**

Ticket prepago  
Válido solo por una vez

**BEI1524**

Zona:	<b>Normal</b>
Tarifa:	<b>0.4 USD</b>
Inicio:	<b>09:06 - 05/03/2020</b>
Fin:	<b>10:06 - 05/03/2020</b>
Alias:	<b>Z1097</b>
TicketId:	<b>1682626494</b>
Latitud:	<b>-.2049</b>
Longitud:	<b>-78.4984</b>

**QUITO - ALCALDIA  
SISTEMA DE  
ESTACIONAMIENTO  
ROTATIVO TARIFADO**

Ticket prepago  
Válido solo por una vez

**BEI1524**

Zona:	Normal
Tarifa:	0.4 USD
Inicio:	12:39 - 05/03/2020
Fin:	13:39 - 05/03/2020

Alias:	Z5035
--------	-------

TicketId:	1603044502
Latitud:	-1.000
Longitud:	-78.4842