



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 11616 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia
Quito-Pichincha, movilización Sra. Ima Sánchez y Sr. David Salazar, el
14-07-2015
Cuenta Monetaria No.: 6045442014

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	27/07/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 40,00

14 de julio de 2015

martes

julio 2015
do lu ma mi ju vi sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

agosto 2015
do lu ma mi ju vi sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

14 martes

Lista de tareas diarias

Organizar por: Vencimiento

Notas

7⁰⁰

8⁰⁰

9⁰⁰

10⁰⁰

11⁰⁰

12⁰⁰ Movilización / Directora de Educación Superior - Comunicador
Ibarra - Pichincha
Andrea Georgina Rodriguez Andrade

13⁰⁰

14⁰⁰

15⁰⁰

16⁰⁰

17⁰⁰

18⁰⁰

Romel Cornelio Salazar Salvador

Asunto: Movilización / Directora de Educación Superior - Comunicador
Ubicación: Ibarra - Pichincha

Comienzo: martes 14/07/2015 12:00
Fin: martes 14/07/2015 20:00
Mostrar la hora como: Provisional

Periodicidad: (no disponible)

Estado de la reunión: Aún sin respuesta

Organizador: Andrea Georgina Rodriguez Andrade
Asistentes necesarios: Romel Cornelio Salazar Salvador

Cuándo: martes, 14 de julio de 2015 12:00-20:00. (UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito, Rio Branco
Dónde: Ibarra - Pichincha

~~*~*~*~*~*~*~*~*

Romelito, por favor coordinar con Ima y David la respectiva movilización.



Panavial

Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

Consulta de prepagos

Datos del cliente

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
Cédula/Ruc 1002430070
Dirección IBARRA SANCHEZ Y CIENTES Y VELASCO
Teléfono 062606060
Email

Reporte

Reporte realizado el: 2015-07-15
Con la fecha de inicio: 2015-07-14
Y con la fecha de fin: 2015-07-14



Imprimir

Listado de transacciones

Fecha	Hora	Fecha Tránsito	Hora Tránsito	Pesaje	Canti	Operación realizada	Factura de recarga	Placa	Dispositivo	Categoría	Lec	Monto	Monto Débito	Saldo	Tipo de usuario	Observación
14/07/2015	06:55:06	14/07/2015	06:54:14	San Roque	1N	Pasada		PEI5366	Tag: 16650	TD1A			\$ 1.00	\$ 73.80	Prepago	
14/07/2015	08:26:06	14/07/2015	08:25:46	Cochasqui	1N	Pasada		PEI5366	Tag: 16650	TD1A			\$ 1.00	\$ 72.80	Prepago	
14/07/2015	08:52:06	14/07/2015	08:51:42	Oyacoto	7N	Pasada		PEI5366	Tag: 16650	TD1A			\$ 0.60	\$ 72.20	Prepago	
14/07/2015	12:30:06	14/07/2015	12:28:52	San Roque	4N	Pasada		PEQ0729	Tag: 16651	TD1A			\$ 1.00	\$ 71.20	Prepago	
14/07/2015	13:18:06	14/07/2015	13:17:44	Cochasqui	1N	Pasada		PEQ0729	Tag: 16651	TD1A			\$ 1.00	\$ 70.20	Prepago	
14/07/2015	15:20:07	14/07/2015	15:19:20	Cochasqui	5N	Pasada		PEQ0729	Tag: 16651	TD1A			\$ 1.00	\$ 69.20	Prepago	
14/07/2015	15:28:07	14/07/2015	15:27:30	Cochasqui	4N	Pasada		PEI5366	Tag: 16650	TD1A			\$ 1.00	\$ 68.20	Prepago	
14/07/2015	17:47:06	14/07/2015	17:46:31	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag: 16650	TD1A			\$ 1.00	\$ 67.20	Prepago	
													Saldo	\$ 67.20		



Imprimir



Una nueva forma de pensar el desarrollo del Ecuador

Consulta de prepagos

Datos del cliente

Empresas DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
Cédula/RUC 1002430070
Dirección BARBA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO
Teléfono 0626005050
Email

Listado de transacciones

Fecha	Hora	Fecha Trámite	Hora Trámite	País	Canal	Operación realizada	Factura de recarga	Placa	Dispositivo	Categoría	Lec. Moneda	Monto Crédito	Monto Débito	Saldo	Tipo de usuario	Observación
13/07/2015	07:54:06	13/07/2015	07:53:20	San Roque	IN	Recarga	007011002700529	PE15366	Tgq:16650	TOTA	\$ 60.00	\$ 1.00	\$ 61.60	\$ 21.80	Prepago	
13/07/2015	08:29:06	13/07/2015	07:53:21	San Roque	IN	Recarga		PE15366	Tgq:16650	TOTA	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 60.60	\$ 21.80	Prepago	
13/07/2015	10:53:07	13/07/2015	10:52:04	Ambuquí	SN	Prepago		PE15366	Tgq:16650	TOTA	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 59.60	\$ 21.80	Prepago	
13/07/2015	13:42:06	13/07/2015	13:41:35	San Roque	6N	Prepago		PE15366	Tgq:16650	TOTA	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 58.60	\$ 21.80	Prepago	
13/07/2015	14:54:06	13/07/2015	14:53:16	Ambuquí	IN	Prepago		PE15366	Tgq:16650	TOTA	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 57.60	\$ 21.80	Prepago	
13/07/2015	16:26:07	13/07/2015	16:25:11	San Roque	7N	Prepago		PE15366	Tgq:16650	TOTA	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 56.60	\$ 21.80	Prepago	
13/07/2015	18:28:07	13/07/2015	18:27:15	San Roque	IN	Prepago		PE15366	Tgq:16650	TOTA	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 55.60	\$ 21.80	Prepago	
14/07/2015	06:55:06	14/07/2015	06:54:14	San Roque	IN	Prepago		PE15366	Tgq:16650	TOTA	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 54.60	\$ 21.80	Prepago	
14/07/2015	08:29:06	14/07/2015	08:28:46	Cotacachi	IN	Prepago		PE15366	Tgq:16650	TOTA	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 53.60	\$ 21.80	Prepago	
14/07/2015	08:52:06	14/07/2015	08:51:42	Cotacachi	7N	Prepago		PE15366	Tgq:16650	TOTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 53.00	\$ 21.80	Prepago	
Saldo \$ 72.20																

Reporte

Reporte realizado el: 2015-07-14
 Con la fecha de inicio: 2015-07-13
 y con la fecha de fin: 2015-07-14

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

13-07-2015

24 JUL 2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ROMEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

14-07-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

12H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

14-07-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sra. Irma Sánchez y David Salazar

CONDUCTOR: Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me movilizaré a Quito al Aeropuerto de Tababela con los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1 y 2 para su viaje a Lago agrio a cumplir con las actividades de acuerdo a la agenda de la Coordinación Zonal 1 y 2

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Quito	14-07-2015	12h00	14-07-2015	14h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito-Ibarra	14-07-2015	18h00	14-07-2015	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

6045442014

A DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ROMEL SALAZAR
CONDUCTOR

DANIEL SUAREZ
COORDINADOR ZONAL 1 y 2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder 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.

Recibido por: _____
Hora: _____

