

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		025	05	2016
					4850 4804
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACIÓN Nro. 285		2722

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	0.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.35

SON: CINCO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

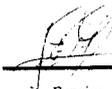
DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PARQUEO) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 09-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 285 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERIA

25 MAY 2016

Recibido por: Beto

Hora: 16:37

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

4850

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		025 05 2016	4804	4804	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACIÓN Nro. 285	
					No. Expediente	
					2722	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	0.35
									TOTAL PRESUPUESTARIO	5.35
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	5.35
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	5.35

SON: CINCO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PARQUEO) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 09-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 285 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020	05	2016	4595 4485
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 285	
					No. Expediente
					2551

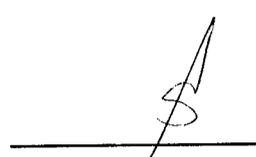
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001183308 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 09-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 285 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

M
23/05/2016

4595

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	05	2016	4485
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 285		2551	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 09-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 285 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

A

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1001183308 No. **285**

Nombres: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO

30% sin comprobantes de ventas 12,00

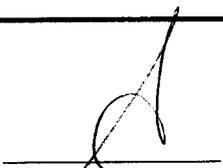
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	09/03/2016	09/03/2016	12,00
Subsistencias	1	09/03/2016	09/03/2016	
Alimentación	-	09/03/2016	09/03/2016	

70% con comprobantes de ventas 5,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		09/03/2016	09/03/2016	-
Alimentación		09/03/2016	09/03/2016	5,00

Reembolsos 0,35

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta	<i>Parqueadero</i>			0,35

VALOR A RECIBIR \$ 17,35**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 17,35**

 Elaborado por:
William Acurio

 Revisado por:
Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

 5
 44015
 11/03

285

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10-03-2016 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROMEL SALAZAR SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.
TULCAN-CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
Dirección Administrativa Financiera Zonal 1 Y 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sres. David Salazar, César Valenzuela,
Darwin Maldonado Srta. Aida Imbaquingo

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Miércoles 09-03-2016 a la ciudad de Tulcán con los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1 y 2 a Seguimiento Pre ENES a Unidades Educativas de la Ciudad de Tulcán, con el siguiente recorrido. Salida de Ibarra a las 05h00 Llegada a Tulcán a la Unidad Educativa Vicente Fierro a las 07h20, a las 09h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios al Colegio la Salle a las 10h30 les traslado a la Unidad Educativa Bolívar hasta las 12h15, luego les movilizo a radio Tulcán, a las 14h30 retorno a la ciudad de Ibarra llegada a las 16h30.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Seguimiento Capacitaciones Pre ENES en Unidades Educativas de Tulcán.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION. Factura Nro.0002780 LOS ALMENDROS Valor: 2,00 usd. ✓
Factura Nro. 000000797 SAL Y CANELA Valor. 3,00 usd.

PARQUEADERO. Factura Nro. 345186 ZONA AZUL Valor, 0,35 ctvs. ✓
Factura Nro. 000523 PARQUEADERO AMAZONAS Valor. 1,00 usd. ✓

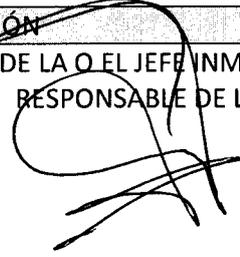
• **HOSPEDAJE.**

• **COMBUSTIBLE.** Factura Nro.
Factura Nro.



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

01 ABR 2016

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd.mmm-aaa	09-03-2016 ✓	09-03-2016 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	05h00 ✓	16h30 ✓				
TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Ibarra-Tulcán	09-03-2016 ✓	05h00 ✓	09-03-2016 ✓	07h20 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Tulcán-Ibarra	09-03-2016 ✓	14h30 ✓	09-03-2016 ✓	16h30 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <hr/> NOMBRE: ROMEL SALAZAR CONDUCTOR			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACION						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Abg. Víctor Dávalos DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)			NOMBRE: Daniel Suarez COORDINADOR ZONAL 1 y 2			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
08-03-2016

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
TULCAN-CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

09-03-2016

05H00

09-03-2016

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sres. David Salazar, César Valenzuela, Srta. Aida Imbaquingo, Sr. Darwin Maldonado
CONDUCTOR. Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la Ciudad de Tulcán a la Unidades Educativas Vicente Fierro, La Salle, y Bolívar con los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1 y 2 a Seguimiento Capacitaciones Pre- ENES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Ibarra-Tulcán	09-03-2016	05h00	09-03-2016	07h20
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Tulcán-Ibarra	09.03-2016	16h00	09-03-2016	18h00

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

COORDINADOR 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: *[Signature]*
Hora: 17:05

0,35 CTVS
HORA O FRACCIÓN



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán
 Dirección de Gestión Financiera - Jefatura de Rentas Municipales
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución N° 9170104pcgr-0587
 RUC: 0460000210001 - *
 Dirección: Olmedo y 10 de Agosto Telf.: 062 980-400

DOCUMENTO AUTORIZADO

BASE LEGAL: Artículos 1, 11, 12 y 13 del Reglamento de contribuyentes de venta, renting y documentos complementarios en concordancia con el artículo 13, numeral 3 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

N° 3451186 **T** ¡Si podemos TULCÁN Avancemos!

N° PLACA **PEQ**

DÍA	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		

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

HORA	08	09	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19

MIN	00	05	10	15	20	25
	30	35	40	45	50	55

¡Si podemos TULCÁN, Avancemos! ADMINISTRACIÓN 2014 - 2019

PARQUEADERO AMAZONAS
 Ayacucho No. 234 y Olmedo Telf.: 2980 848
 Tulcán - Ecuador

DÍA	MES	AÑO
09	MAR	2010

N° 000523

Nombre: _____ VALOR \$: 1,00

Placa: **PEQ-729** TARIFA DÍA: 0,50 Fracción a 2 Horas
 TARIFA NOCHE: 1,50 de 8 p.m. a 9 a.m.

Hora Entrada: 1: _____ Hora Salida: 2:30

Procedencia: _____

Gracias por su visita
CONSERVE ESTE RECIBO PARA RETIRAR SU VEHICULO

HO VALOR

10

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 20-04-2016

RUC: 0401515846001
 AUTORIZACIÓN: 1118111039
 FECHA DE EMISIÓN: 09/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 2780
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
 Razón Social: CHAMORRO HINOJOSA MARILY ELIZABETH
 Fecha de Caducidad: 29/Diciembre/2016
 Dirección de la Matriz: JUAN RAMON ARELLANO
 Dirección del Establecimiento: JUAN RAMON ARELLANO
 Nombre Comercial: LOS ALMENDROS
 Código de Imprenta: 1036
 Documento Categorizado: NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 20-04-2016

RUC: 0400954269001
 AUTORIZACIÓN: 1117546800
 FECHA DE EMISIÓN: 09/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 797
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
 Razón Social: CADENA NOGUERA ROSA EDITH
 Fecha de Caducidad: 07/Septiembre/2016
 Dirección de la Matriz: CENTRAL SUCRE 6-017 Y 10 DE AGOSTO
 Dirección del Establecimiento: CENTRAL SUCRE 6-017 Y 10 DE AGOSTO
 Nombre Comercial: SAL Y CAÑELA
 Código de Imprenta: 1770
 Documento Categorizado: NO



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 464

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACION ZONAL 1 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2016-03-09 Hora 05:00 Hasta 2016-03-09 Hora 18:00

Motivo Seguimiento Capacitaciones Pre ENES

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-03-08

No. Comunicación Correo Magaly Recalde 08/03/2016

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Tulcán

Kilometraje Inicio 267 662

Kilometraje Fin 267 752

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001183308

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0729 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATA **Número Matrícula** 4293529

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Richard Rivadeneira

Cargo Director de Planificación

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2016-03-08

Romel Cornelio Salazar Salvador

De: Magaly Paola Recalde Sanchez
Enviado el: martes, 08 de marzo de 2016 10:50
Para: Victor Manuel Davalos Cervantes
CC: Byron Joel Landeta Esparza; Romel Cornelio Salazar Salvador; Vanessa Jaqueline Teran Trujillo
Asunto: Salvoconductos Vitara SZ Y Camioneta D-Max

Importancia: Alta

Estimado Víctor,

Por favor su ayuda con los siguientes salvoconductos:

- **VITARA SZ**

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	ruta	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	MOTIVO	Persona que solicita	Nro. De Ocupantes
Vitara SZ	PEI 5366	Bayron Landeta	Ibarra – Tulcán Ibarra	09 de marzo	05h00	09 de marzo	18h00	Agenda: Seguimiento Capacitaciones Pre ENES - Diálogo con medios regionales	Daniel Suárez	4

- **CAMIONETA D/MAX**

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	ruta	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	MOTIVO	Persona que solicita	Nro. De Ocupantes
Camioneta Dmax	PEQ 0729	Romel Salazar	Ibarra – Tulcán Ibarra	09 de marzo	05h00	09 de marzo	18h00	Agenda: Seguimiento Capacitaciones Pre ENES -	Richard Rivadeneira	4



Panavial
 Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

Consulta de prepagos

Reporte ▼

Datos del cliente ▼

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



Imprimir

Listado de transacciones ▼

Fecha	Hora	Fecha Tránsito	Hora Tránsito	Peaje	Carril	Operación realizada	Factura de recarga	Placa	Dispositivo	Categoría	Lec Man	Monto Crédito	Monto Débito	Saldo	Tipo de usuario	Observación
09/03/2016	06:19:07	09/03/2016	06:16:34	San Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 37.00	Prepago	
09/03/2016	06:26:07	09/03/2016	06:24:56	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 36.00	Prepago	
09/03/2016	06:46:07	09/03/2016	06:45:01	San Gabriel	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 35.00	Prepago	
09/03/2016	08:07:08	09/03/2016	08:05:46	San Gabriel	4N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 34.00	Prepago	
09/03/2016	14:56:09	09/03/2016	14:54:45	San Gabriel	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 33.00	Prepago	
09/03/2016	15:53:08	09/03/2016	15:51:42	Ambuquí	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 32.00	Prepago	
09/03/2016	16:34:07	09/03/2016	16:33:28	San Gabriel	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 31.00	Prepago	
09/03/2016	18:43:10	09/03/2016	18:39:49	San Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 30.00	Prepago	
09/03/2016	19:01:25	09/03/2016	19:00:06	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 29.00	Prepago	
													Saldo	\$ 29.00		



Imprimir