

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
Unid. Desc:	0000	025	05	2016
				No. Original
				5108
				3967
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 319
				No. Expediente
				2223

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

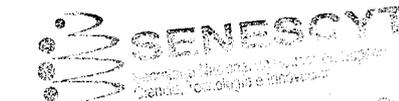
DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 26 -02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 319 AUTORIZADO.

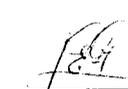

 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

25 MAY 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 18:40


CANCELADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero


 25/05/2016

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
Unid. Desc:	0000	025	05	2016
				No. Original
				5088
				5040
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 319
				No. Expediente
				2808

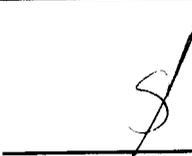
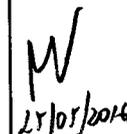
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				

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	2.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.50

SON: DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 26-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 319 AUTORIZADO.

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

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	5040
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 319		2808	
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	2.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.50

SON: DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 26-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 319 AUTORIZADO.

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

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		011	05	2016	3967
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 319	
					No. Expediente	
					2223	

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-QUITO-IBARRA EL 26 -02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 319 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1001183308 No. 319

Nombres: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO

30% sin comprobantes de ventas 12,00

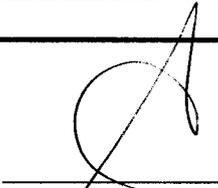
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	26/02/2016	26/02/2016	12,00
Subsistencias	1	26/02/2016	26/02/2016	
Alimentación	-	26/02/2016	26/02/2016	

70% con comprobantes de ventas 2,50

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		26/02/2016	26/02/2016	-
Alimentación		26/02/2016	26/02/2016	2,50

Reembolsos -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 14,50**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 14,50**
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

3002
30128
5



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

319

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29-02-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROMEL SALAZAR SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
QUITO-PICHINCHA

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. Santiago Guerra, Luis Pilaluisa, Sra. Susana Oyagata

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Viernes 26 de Febrero del 2016 a la Ciudad de Quito a CIESPAL con los Sres. Funcionarios Santiago Guerra, Luis Pilaluisa y Sra. Susana Oyagata a taller con el MIDENUC, ESPE, MIES con el siguiente recorrido: Salida de Ibarra a las 06h00 llegada a Quito a las 08h00 retorno a la ciudad de Ibarra a las 13h00 llegada a las 15h00.

PRODUCTOS ALCANZADOS. Reuniones Interinstitucionales con MINEDUC, ESPE, MIES.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION. Factura Nro. 0001583 RESTAURANT Y CAFETERIA Valor: 2,50 usd.

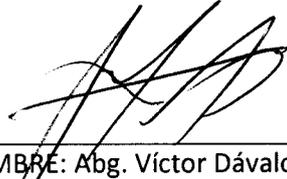
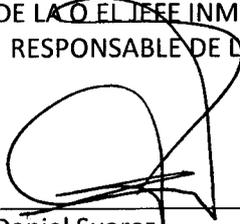
PARQUEADERO.

- **HOSPEDAJE.**

- **COMBUSTIBLE.** Factura Nro.
Factura Nro.



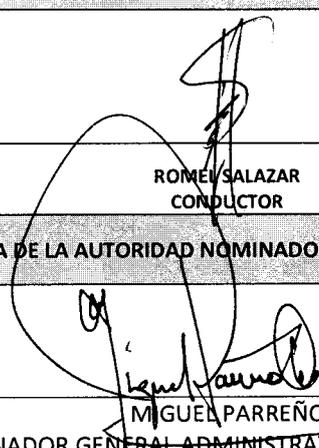
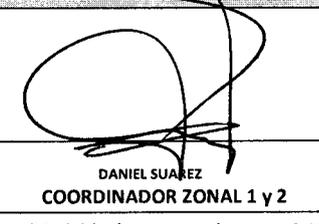
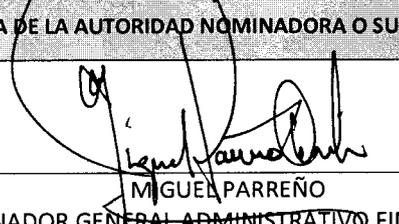
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd.mmm-aaa	26-02-2016	26-02-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	06H00 ✓	15h00 ✓	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Ibarra-Quito	26-02-2016 ✓	06h00 ✓	26-02-2016 ✓	08h00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Quito-Ibarra	26-02-2016 ✓	13h00 ✓	26-02-2016 ✓	15h00 ✓
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 APROBACIÓN						
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			

RECORDED BY: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

15 ABR 2016

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 16:10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25-02-2016			
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 QUITO-PICHINCHA				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)	
26-02-2016		05h30		26-02-2016		20H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sres. Santiago Guerra, Luis Pilaluisa, Sra. Susana Oyagata. CONDUCTOR. Romel Salazar							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Quito a CIESPAL a un Taller con MINEDUC, ESPE, MIES con los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1 y 2 Sres. Santiago Guerra, Luis Pilaluisa, y Sra. Susana Oyagata.							
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-Quito	26-02-2016	05h30	26-02-2016	08h00	
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Quito-Ibarra	26-02-2016	17h30	26-02-2016	20h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 6045442014		
FIRMA 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				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. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
 MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

**Remache Cadena
Alicia del Carmen
Restaurante y Cafetería**

Dir.: Alpallana E7-77 y Whimper
Alpallana E7-123 y Martín Carrión
Telf.: 3 238 089 ~~Cuito - Ecuador~~

R.U.C.: 1002793402001

FACTURA

001-001 N° 0001583

Aut. SRI.: 1117142680

FECHA DE AUT. 23 / Junio / 2015

Documento Categorizado: NO

Fecha: 26-02-2016

Cliente: David Salazar R.U. 100118330

Dirección: Itama Telf.: 099354446

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cocacina		2.50


 Firma Autorizada


 Firma Cliente

SUB TOTAL	2.50
I.V.A. 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL \$	2.50

SINGAÑA YUGCHA MELIDA GRISELDA RUC: 0501581201001 AUT. 5132 DEL 001101 AL 001600
CADUCA 23 / JUNIO / 2016 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA. EMISOR



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 22-04-2016

RUC : 1002793402001

AUTORIZACIÓN
: 1117142680FECHA DE
EMISIÓN : 26/02/2016TIPO DE
DOCUMENTO : FACTURANÚMERO DE
DOCUMENTO : 001 - 001 - 1583CON
REQUISITOS
DE NO
NEGOCIABLE :

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

Clase de
contribuyente : Otro

Razón Social : REMACHE CADENA ALICIA DEL CARMEN

Fecha de
Caducidad : 23/Junio/2016Dirección de la
Matriz : ALPALLANA E7-77 Y WHIMPERDirección del
Establecimiento : ALPALLANA E7-77 Y WHIMPER
:Nombre
Comercial :Código de
Imprenta : 5132Documento
Categorizado: NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 /
Firefox 1.5 (o superiores) .



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

No. 441

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 2016-02-26 **Hora** 05:30 **Hasta** 2016-02-26 **Hora** 20:00

Motivo Reuniones Interinstitucionales: MINEDUC – ESPE - MIES

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-25

No. Comunicación Correo Magaly Recalde 25/02/2016

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Quito

Kilometraje Inicio 265810

Kilometraje Fin 266060

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 2016-02-25

Romel Cornelio Salazar Salvador

De: Magaly Paola Recalde Sanchez
Enviado el: jueves, 25 de febrero de 2016 14:32
Para: Víctor Manuel Davalos Cervantes
CC: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Romel Cornelio Salazar Salvador
Asunto: Salvoconducto camioneta

Importancia: Alta

Estimado Víctor,

Por favor su ayuda con los siguientes salvoconductos:

- **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 - Quito - Ibarra	26 de febrero	05h30	26 de febrero	20h00	Agenda: Reuniones Interinstitucionales: MINEDUC – ESPE - MIES	Richard Rivadeneira	4

Le agradezco.

Saludos Cordiales,

Magaly Paola Recalde Sanchez

Secretaria Zonal.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Edificio "La Previsora" ofic. 305

• Telf.: +(593 6) 2 600 299 Ext.:

www.educacionsuperior.gob.ec



Consulta de prepagos

Datos del cliente

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
Cédula/Ruc 1002430070
Dirección IBARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO
Teléfono 0626060060
email



Listado de transacciones

Reporte

Reporte realizado el: 2016-02-29
 Con la fecha de inicio: 2016-02-26
 y con la fecha de fin: 2016-02-26

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
26/02/2016	06:38:07	26/02/2016	06:36:57	San Roque	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 23.00	\$ 23.00	Prepago	
26/02/2016	07:31:07	26/02/2016	07:30:20	Cochasqui	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 22.00	\$ 22.00	Prepago	
26/02/2016	07:54:07	26/02/2016	07:52:44	Oyacoto	7N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 0.60	\$ 21.40	\$ 21.40	Prepago	
26/02/2016	10:44:07	26/02/2016	10:43:45	Oyacoto	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 0.60	\$ 20.80	\$ 20.80	Prepago	
26/02/2016	11:13:08	26/02/2016	11:12:58	Cochasqui	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 19.80	\$ 19.80	Prepago	
26/02/2016	13:02:08	26/02/2016	13:01:37	Oyacoto	8N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 0.60	\$ 19.20	\$ 19.20	Prepago	
26/02/2016	14:16:08	26/02/2016	14:15:27	Cochasqui	5N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 18.20	\$ 18.20	Prepago	
26/02/2016	16:09:08	26/02/2016	16:08:04	San Roque	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 17.20	\$ 17.20	Prepago	
26/02/2016	17:47:08	26/02/2016	17:46:30	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 16.20	\$ 16.20	Prepago	
26/02/2016	18:36:10	26/02/2016	18:35:17	San Roque	8N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 15.20	\$ 15.20	Prepago	
26/02/2016	19:02:09	26/02/2016	19:01:06	San Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 14.20	\$ 14.20	Prepago	
26/02/2016	19:15:09	26/02/2016	19:14:22	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 13.20	\$ 13.20	Prepago	
														Saldo	\$ 12.20	

