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	5094	3963

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 324	2220

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 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 323 AUTORIZADO

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPTADA
20 MAY 2016

Recibido por:

Hora: 18:40

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
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		025	05	2016	5053	5012

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 323	2789

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-TULCAN-IBARRA EL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 323 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

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

5053

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	5012	5012

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 323	2789

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-TULCAN-IBARRA EL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 323 AUTORIZADO

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

5094 5094

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	3961	3961

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 323	2218

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 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 323 AUTORIZADO

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

4

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1001183308 **No.** **323**

Nombres: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO

30% sin comprobantes de ventas				**12,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Viáticos	-	23/02/2016	23/02/2016	
Subsistencias	1	23/02/2016	23/02/2016	12,00
Alimentación	-	23/02/2016	23/02/2016	

70% con comprobantes de ventas				**2,50**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Hospedaje		23/02/2016	23/02/2016	-
Alimentación		23/02/2016	23/02/2016	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

5

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

323

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-02-2016

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:Sr. Darwin Maldonado

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Martes 23 de Febrero del 2015 a la ciudad de Tulcán con el Sr. Funcionario de la Coordinación Zonal 1 y 2 Darwin Maldonado a Seguimiento Pre ENES con el siguiente recorrido. Salida de Ibarra a las 09h30 llegada a la ciudad de Tulcán a las 11h30 le movilizo al Colegio Militar de Tulcán a la visita Pre ENES a las 12h30 le movilizo a la Población el Carmelo a la Unidad Educativa llegada a las 13h30, a las 13h40 salida de retorno a Ibarra llegada a las 17h00.

PRODUCTOS ALCANZADOS.Seguimiento Pre ENES en Unidades Educativas de Tulcán
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION.
PARQUEADERO.

- **HOSPEDAJE.**

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
12:22
19 ABR 2016

- **COMBUSTIBLE.** Factura Nro. 0001837 SANTA ROSA Valor. 2,50 usd.
  Factura Nro.0017578 PARRILLAS EL CAPULI Valor 5,75 usd.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd.mmm-aaa	23-02-2016	23-02-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

6

HORA hh:mm	09h30	17h00	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-Tulcán	23-02-2016	09h30	23-02-2016	11h30
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Tulcán -Ibarra	23-02-2016	14h00	23-02-2016	17h00

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
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 Súarez COORDINADOR ZONAL 1 y 2

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
15 ABR 2016

Recibido por: [signature]
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) 22-02-2016

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ROMEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR	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)
23-02-2016	08H30	23-02-2016	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Darwin Maldonado
CONDUCTOR. Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Tulcán con el Sr. Funcionario Darwin Maldonado Funcionario 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	23-02-2016	08h30	23-02-2016	10h30
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Tulcán-Ibarra	23-02-2016	15h30	23-02-2016	17h30

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

8

SANTA ROSA

De: MARTINEZ LEITON GLADYS MAGDALENA

VENTA AL POR MENOR OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

RUC. 0400615787001

Autorización S.R.I. 1117836477

FACTURA

001-001-00 0001837

Dirección: Barrio Santa Rosa
Panamericana Norte s/n
Telf. 2220-029 Cel. 0980501693
[redacted]

Documento Categorizado NO

Fecha: 23-02-2016

Cliente: Raul Salazar

Dirección: Ibarra

R.U.C. 100118308 Telf. 0993379463

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alitas		2,50

Firma Cliente	Sub Total USD.	2,50
	IVA 12 %	
Firma Autorizada	Tarifa 0%	
	TOTAL USD	2,50

Portilla Enríquez Carlos Aníbal, Gráficas "SAN GABRIEL" R.U.C. 0400728978001 Autorización 2206 Fecha de Aut. 07 / Noviembre / [illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA ROSADA: EMISOR

Documento Categorizado NO

PARRILLADAS EL CAPULI

De: CHIRAN TARAPUEZ ROSA NEILA

RUC. 1714486931001

Autorización S.R.I. 1118040100

FACTURA

001-001-000017578

Dirección: Barrio El Capulí,
Panamericana Norte
Telf. 2291-547
SAN GABRIEL - CARCHI

Fecha: 23-02-2016

Cliente: Raul Salazar

Dirección: Ibarra

R.U.C. 100118308 Telf. 0993379463

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		5.09

Firma Cliente:	Sub Total USD.	5.09
	IVA 12 %	0.66
Firma Autorizada:	Tarifa 0%	
	TOTAL USD	5,75

Portilla Enríquez Carlos Aníbal, Gráficas "SAN GABRIEL" R.U.C. 0400728978001 Autorización 2206
Fecha de Aut. 13 / Diciembre / 2015 del 0017001 al 0017600 Caduca el 13 / Diciembre / 2016

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA ROSADA: EMISOR

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 22-04-2016

RUC :	0400615787001
AUTORIZACIÓN :	1117836477
FECHA DE EMISIÓN :	23/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 1837
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 :	MARTINEZ LEITON GLADYS MAGDALENA
Fecha de Caducidad :	07/Noviembre/2016
Dirección de la Matriz :	SANTA ROSA PANAMERICANA NORTE SN
Dirección del Establecimiento :	SANTA ROSA PANAMERICANA NORTE SN
Nombre Comercial :	COMEDOR SANTA ROSA
Código de Imprenta :	2206
Documento Categorizado:	NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 22-04-2016

RUC :	0400615787001
AUTORIZACIÓN :	1117836477
FECHA DE EMISIÓN :	23/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 1837
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 :	MARTINEZ LEITON GLADYS MAGDALENA
Fecha de Caducidad :	07/Noviembre/2016
Dirección de la Matriz :	SANTA ROSA PANAMERICANA NORTE SN
Dirección del Establecimiento :	SANTA ROSA PANAMERICANA NORTE SN
Nombre Comercial :	COMEDOR SANTA ROSA
Código de Imprenta :	2206
Documento Categorizado:	NO

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

No. 435

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** 2016-02-23 **Hora** 08:30 **Hasta** 2016-02-23 **Hora** 17:30

Motivo Seguimiento Capacitaciones Pre ENES

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-22 **No. Comunicación** Correo Magaly Recalde 22/02/2016

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Tulcán – El Carmelo

Kilometraje Inicio 264916 **Kilometraje Fin** 265257

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 Darwin Maldonado **Cargo** Analista de Educación Superior Zonal

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2016-02-22

11

Magaly Paola Recalde Sanchez

Asunto: Salvoconductos Vitara SZ y Camioneta D-Max

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 – Quito - Ibarra	23 de febrero	05h00	23 de febrero	23h30	Agenda: Reuniones Interinstitucionales: CEAACES – MIES - IKIAM	Daniel Suárez	2

- ***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 – El Carmelo - Ibarra	23 de febrero	08h30	23 de febrero	18h00	Agenda: Seguimiento Capacitaciones Pre ENES	Darwin Maldonado	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

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 CIFUENTES Y VELASCO
Teléfono 062606060
email

Imprimir

Reporte

Reporte realizado el: 2016-02-24
Con la fecha de inicio: 2016-02-23
y con la fecha de fin: 2016-02-23

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
23/02/2016	06:10:07	23/02/2016	06:09:08	San Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			$ 1.00	$ 48.00	Prepago	
23/02/2016	07:06:07	23/02/2016	07:04:43	Cochasqui	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			$ 1.00	$ 47.00	Prepago	
23/02/2016	07:30:07	23/02/2016	07:29:12	Oyacoto	6N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			$ 0.60	$ 46.40	Prepago	
23/02/2016	11:30:07	23/02/2016	11:27:54	San Gabriel	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			$ 1.00	$ 45.40	Prepago	
23/02/2016	14:18:08	23/02/2016	14:16:42	San Gabriel	1N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			$ 1.00	$ 44.40	Prepago	
23/02/2016	21:40:07	23/02/2016	21:39:31	Oyacoto	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			$ 0.60	$ 43.80	Prepago	
23/02/2016	22:01:15	23/02/2016	21:59:23	Cochasqui	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			$ 1.00	$ 42.80	Prepago	
23/02/2016	22:44:07	23/02/2016	22:42:48	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			$ 1.00	$ 41.80	Prepago	
													Saldo	**$ 41.80**		

Imprimir