

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	5055 5004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 324	2787

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	7.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.25

SON: SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

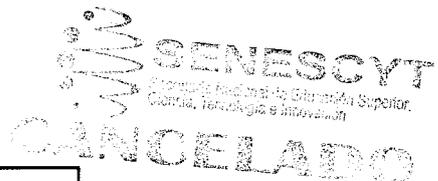
DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 323 AUTORIZADO


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

25 MAY 2016

Recibido por: *Andrés*

Hora: *17:30*


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

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

W
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
					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	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 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	5004	5004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 324		2787

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	7.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.25

SON: SIETE DOLARES CON 25/100 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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	3963 3963
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 324	
					No. Expediente
					2220

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 APROBACION

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

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1001183308 No. **324**

Nombres: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO

30% sin comprobantes de ventas 12,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	24/02/2016	24/02/2016	12,00
Subsistencias	1	24/02/2016	24/02/2016	
Alimentación	-	24/02/2016	24/02/2016	

70% con comprobantes de ventas 7,25

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		24/02/2016	24/02/2016	-
Alimentación		24/02/2016	24/02/2016	7,25

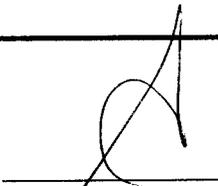
Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 19,25

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 19,25


 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

1963
02/164

324

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25-02-2016

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: Sres. César Valenzuela, David Salazar

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

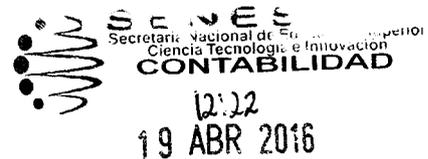
Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Miércoles 24 de Febrero del 2016 a la Ciudad de Tulcán con los Sres. Funcionarios César Valenzuela y David Salazar a la UPEC con material y Equipos de Logística para evento y Organización CRCPES Zonas 1 y 2 con el siguiente recorrido salida de Ibarra a las 11h30 llegada a la UPEC de Tulcán a las 13h30 salida de retorno a Ibarra a las 16h00 llegada a las 18h00 PRODUCTOS ALCANZADOS. Traslado de Material y Equipos de Logística a la UPEC

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION. Factura Nro. 0002086 LA POZADA RESTAURANT Valor: 7,25 usd.

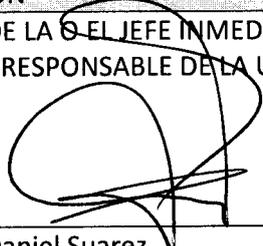
PARQUEADERO.

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



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

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd.mmm-aaa	24-02-2016	24-02-2016	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	11h30	18h00	

TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Ibarra-Tulcán	24-02-2016 ✓	11h30 ✓	24-02-2016 ✓	13h30 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Tulcán-Ibarra	24-02-2016 ✓	16h00 ✓	24-02-2016 ✓	18h00 ✓
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 Suarez COORDINADOR ZONAL 1 y 2			

DIRECCION FINANCIERA
 15 ABR 2016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-02-2016
---	--

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 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)
24-02-2016	11H30	24-02-2016	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sres. César Valenzuela, David Salazar
CONDUCTOR. Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Tulcán con el Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1 y 2 César Valenzuela, David Salazar con material de Logística a la UPEC para Organización CRCPES Zonas 1 y 2

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	24-02-2016	11h30	24-02-2016	13h30
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Tulcán-Ibarra	24-02-2016	16h00	24-02-2016	18h00

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 BARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Recibido por:
 Hora: 16:10



La Pozada Restaurante

Vásquez Arias Cristina Cecibel

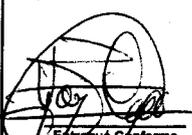
Dirección: Barrio Blas Angel calle Río Frío

Tel.: 06 2977 371 Cel.: 098 508 5610

Espejo - Cacha - Ecuador

RUC: 0401301361001

AUT. SRI: 1118140236

SERIE 001-001	FACTURA	0002086	
Cliente: <u>David Polizo</u>			
RUC/CI	<u>1001123308</u>	Tel.:	<u>044354463</u>
Dirección:	<u>Isak</u>	Fecha:	<u>24-02-2016</u>
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>7,25</u>
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		Subtotal \$	<u>7,25</u>
 Entregué Conforme		0% IVA	
		12% IVA	
		TOTAL \$	<u>7,25</u>
 Recibí conforme			

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173 DEL 1951 AL 2950 FECHA DE AUT. 05-ENERO 2016 CADUCA 05-ENERO 2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 22-04-2016

RUC : 0401301361001

AUTORIZACIÓN
: 1118140236FECHA DE
EMISIÓN : 24/02/2016TIPO DE
DOCUMENTO : FACTURANÚMERO DE
DOCUMENTO : 001 - 001 - 2086CON
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 : VASQUEZ ARIAS CRISTINA CECIBEL

Fecha de
Caducidad : 05/Enero/2017Dirección de la
Matriz : BLAS ANGEL RIO FRIODirección del
Establecimiento : BLAS ANGEL RIO FRIO
:Nombre
Comercial : LA POZADA RESTAURANTECódigo de
Imprenta : 2173Documento
Categorizado: NO

Siguiente
Finalizar

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 No. 438
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

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 2016-02-24 Hora 11:30 Hasta 2016-02-24 Hora 18:00

Motivo Organización CRCPES Zonas 1 y 2

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-24 **No. Comunicación** Correo Magaly Recalde 24/02/2016

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Tulcán

Kilometraje Inicio 265257

Kilometraje Fin 265529

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 Matricula** 4293529

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Richard Rivadeneira **Cargo** Director de Planificación

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2016-02-24

Magaly Paola Recalde Sanchez

Asunto: Salvoconductor Camioneta

De: Magaly Paola Recalde Sanchez
Enviado el: miércoles, 24 de febrero de 2016 11:39
Para: Victor Manuel Davalos Cervantes
CC: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Romel Cornelio Salazar Salvador
Asunto: Salvoconductor Camioneta

Estimado Víctor,

Por favor su ayuda con los siguientes salvoconductos:

- **CAMIONETA D/MAX**

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	ROUTA	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	MOTIVO	Persona que solicita	Nro. De Ocupantes
Camioneta Dmax	PEQ.0729	Romel Salazar	Ibarra – Tulcán – Ibarra	24 de febrero	11h30	24 de febrero	18h00	Agenda: Organización CRCPEZ Zonas 1 y 2	Richard Rivadeneira	4

Le agradezco.

Saludos Cordiales,

Magaly Paola Recalde Sanchez

Secretaría 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 VÍCTOR MANUEL
Cédula/Ruc 1002430070
Dirección IBARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO
Teléfono 062606060
email



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
24/02/2016	06:22:07	24/02/2016	06:21:01	San Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 40.80	\$ 39.80	Prepago	
24/02/2016	06:55:07	24/02/2016	06:53:50	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 39.80	\$ 38.80	Prepago	
24/02/2016	15:15:07	24/02/2016	15:14:36	San Gabriel	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 37.80	\$ 36.80	Prepago	
24/02/2016	16:35:07	24/02/2016	16:34:13	San Gabriel	3N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 36.80	\$ 35.80	Prepago	
24/02/2016	17:23:07	24/02/2016	17:22:10	Ambuquí	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 34.80	\$ 33.80	Prepago	
24/02/2016	18:45:09	24/02/2016	18:43:53	San Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 34.80	\$ 33.80	Prepago	
24/02/2016	19:39:07	24/02/2016	19:38:05	Cochasquí	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 34.20	\$ 33.20	Prepago	
24/02/2016	20:02:09	24/02/2016	20:01:02	Oyacoto	7N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 0.60	\$ 34.20	\$ 33.60	Prepago	
													Saldo	\$ 34.20		

