

## 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
				4847
				4800
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2719
		LIQUIDACIÓN Nro. 343		

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	21.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>21.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>21.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>21.75</b>

**SON:** VEINTIUN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-JULIO ANDRADE-IBARRA EL 18-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 343 AUTORIZADO.


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

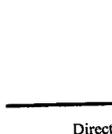
25 MAY 2016

Recibido por: .....

Hora:

Betu  
 (6:37)

GENESCYT  
 Secretaría Nacional de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

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

4847

**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	4800 4800
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACIÓN Nro. 343	
					No. Expediente
					2719

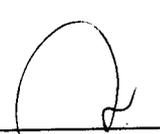
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				

**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	21.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>21.75</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>21.75</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>21.75</b>

**SON:** VEINTIUN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-JULIO ANDRADE-IBARRA EL 18-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 343 AUTORIZADO.

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

11200

**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	020	05	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4596		
		No. Original	4479		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 343		2545

DD640

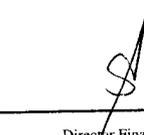
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>12.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>12.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>12.00</b>

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-JULIO ANDRADE-IBARRA EL 18-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 343 AUTORIZADO.

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

M  
23/05/2016

## 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	020	05	2016
				No. Original
				<b>4479</b>
				<b>4479</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 343
				No. Expediente
				<b>2545</b>

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>12.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>12.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>12.00</b>

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-JULIO ANDRADE-IBARRA EL 18-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 343 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/05/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**C.C. 1001183308 No. **343**

Nombres: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO

**30% sin comprobantes de ventas 12,00**

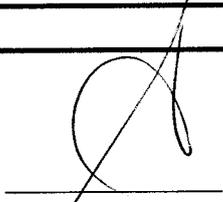
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	18/03/2016	18/03/2016	12,00
Subsistencias	1	18/03/2016	18/03/2016	
Alimentación	-	18/03/2016	18/03/2016	

**70% con comprobantes de ventas 21,75**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		18/03/2016	18/03/2016	-
Alimentación		18/03/2016	18/03/2016	21,75

**Reembolsos -**

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

**VALOR A RECIBIR \$ 33,75****ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 33,75**
  
 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

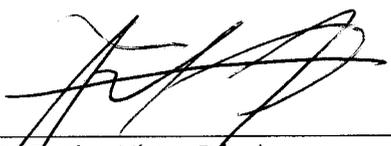
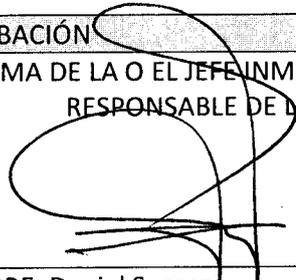
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

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

4419  
0180

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
		21-03-2016	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMEL SALAZAR SALVADOR		PUESTO QUE OCUPA: Conductor	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. JULIO ANDRADE-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. Richard Rivadeneira			
Nombre del señor Conductor: Romel Salazar			
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
<p>Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Viernes.18 de Marzo del 2016 a la Parroquia de Julio Andrade en la Provincia del Carchi con el Sr. Richard Rivadeneira en Delegación del Sr. Coordinador Zonal 1 y 2 a Rendición de Cuentas 2015 CONAGOPARE CARCHI con el siguiente recorrido. Salida de Ibarra a las 06h30 llegada a Julio Andrade a las 09h00 Salida de Retorno a Ibarra a las 13h30 llegada a Ibarra a las 15h00.</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS: Rendición de Cuentas 2015 CONAGOPARE CARCHI</p> <p>Listado de facturas que justifican los gastos realizados:</p> <p><b>ALIMENTACION.</b> Factura Nro.0001862 RESTAURANT SANTA ROSA Valor: 4,75 usd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>HOSPEDAJE.</b></li> <li>• <b>COMBUSTIBLE.</b> Factura Nro. Factura Nro.</li> </ul>			
		 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CONTABILIDAD 07 ABR 2016	
	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>
FECHA dd.mmm-aaa	18-03-2016	18-03-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	06h30 /	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-Julio Andrade	18-03-2016 /	06h30 /	18-03-2016 /	09h00 /
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Julio Andrade- Ibarra	18-03-2016 /	13h30 /	18-03-2016 /	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			
 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			



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

343

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
17-03-2016

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: JULIO ANDRADE-CARCHI  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-03-2016	06H30	18-03-2016	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Richard Rivadeneira  
CONDUCTOR. Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la Parroquia Julio Andrade Provincia del Carchi con el Sr. Richard Rivadeneira en representación del Sr. Coordinador Zonal 1 y 2 a rendición de cuentas 2015 CONAGOPARE CARCHI

**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-0729	Ibarra-Julio Andrade	18-03-2016	06h30	18-03-2016	08h30
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Julio Andrade-Ibarra	18-03-2016	13h00	18-03-2016	15h00

**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: 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.

MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

- 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: [Firma] Hora: 17:50  
 16 ABR 2016  
 DIRECCIÓN FINANCIERA



Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 21/04/2016

RUC: 0400010787001  
AUTORIZACIÓN: 1117030477  
FECHA DE EMISIÓN: 18/03/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1852  
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 LEYTON GLADYS MAGDALENA  
Fecha de Caducidad: 02/12/2016  
Dirección de la Matriz: SANTA ROSA PANAMERICANA NORTE SN  
Nombre Comercial: COQUEADOR SANTA ROSA  
Codigo de imprenta: 2236  
Documento Categorizado: NO

[Volver](#) [Actualizar](#)



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

**No. 477**

**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 2016-03-18 Hora 06:30 Hasta 2016-03-18 Hora 15:00

**Motivo** Rendición de Cuentas 2015 CONAGOPARE CARCHI

**No. Ocupantes** 1

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2016-03-17

**No. Comunicación** Correo Magaly Recalde 17/03/2016

**Lugar Origen** Ibarra

**Lugar Destino** Julio Andrade

**Kilometraje Inicio** 268439

**Kilometraje Fin** 268700

**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** 2016-03-17

**Romel Cornelio Salazar Salvador**

**De:** Magaly Paola Recalde Sanchez  
**Enviado el:** jueves, 17 de marzo de 2016 14:19  
**Para:** Victor Manuel Davalos Cervantes  
**CC:** Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Romel Cornelio Salazar Salvador  
**Asunto:** Salvoconductos 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 – Julio Andrade - Ibarra	18 de marzo	06h30	18 de marzo	15h00	Agenda: Rendición de Cuentas 2015 CONAGOPARE CARCHI	Richard Rivadeneira	1
Camioneta Dmax	PEQ 0729	Romel Salazar	Dentro de la provincia de Imbabura	18 de marzo	17h30	18 de marzo	18h30	Agenda: Rendición de Cuentas 2015 PUCE-SI	Richard Rivadeneira	1

Le agradezco.

Saludos Cordiales,

**Magaly Paola Recalde Sanchez**  
 Secretaria Zonal.  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



**Panavial**  
Vias 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**

## Reporte \*

Reporte realizado el: 2016-03-22  
Con la fecha de inicio: 2016-03-18  
y con la fecha de fin: 2016-03-18

## 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
18/03/2016	07:57:07	18/03/2016	07:55:34	Ambuqui	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 52.20	Prepago	
18/03/2016	09:16:08	18/03/2016	09:15:16	San Gabriel	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 51.20	Prepago	
18/03/2016	13:36:09	18/03/2016	13:35:12	San Gabriel	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 50.20	Prepago	
18/03/2016	15:41:08	18/03/2016	15:40:02	San Roque	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 49.20	Prepago	
18/03/2016	17:49:08	18/03/2016	17:47:40	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 48.20	Prepago	
18/03/2016	18:50:08	18/03/2016	18:48:48	San Roque	8N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 47.20	Prepago	
													<b>Saldo</b>	<b>\$ 47.20</b>		



Imprimir

13