

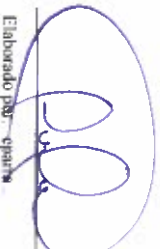


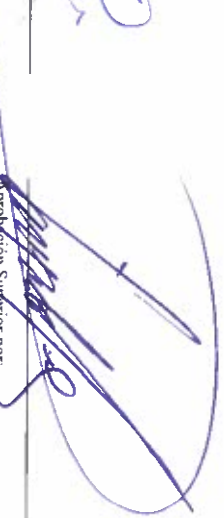
COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 156443
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : LOZADA CARLOS/18 AL 20 JUL /EVAL GEST ZONAL-SERV. CORP/QUEVEDO
 Fecha Trans : 21/08/2017
 Estado Comprobte : NO MAAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO	
									DEBITO	CREDITO		
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0103141792	LOZADA LEON CARLOS ARTURO	2050	CUENCA	224	GERENT SUCCUS /18 AL 20 JUL/EVAL GEST ZONAL-SERV. CORP/QUEVEDO	101.80		N	
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			2050	CUENCA	224	RET V. PASJ. LOZADA CARLOS/18 AL 20/EVAL GEST ZONAL-SERV. CORP/ N/C CTA 4008244119/LOZADA LEON CARLOS ARTURO	8.00		N	
3	29900090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224			109.80		N
<p>TOTALES REPORTE :</p>									109.80	109.80		

1. BANECUADOR S.A., 21/08/2017 8--04
 9 16:01:07 41 0 Realizado 4132
 253 N/C AHORROS SIN LIBRETA 829030628
 No. Cuenta: 4-00824411-9
 Nombre: LOZADA LEON CARLOS ARTURO
 Indicador: 1 EFECTIVO
 Causa: 259 N/C AHORROS VARIOS
 Factor: 115 024112000 DPTO. SERVICIOS BANCARIOS
 Valor: 109.80
 Ref BCE:

Elaborado por: 
 Revisado por: 
 Resp. Unidad: 
 Aprobación Superior por: 

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	18/07/2017	Nro. Solicitud :	006-GZC-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	LOZADA LEON CARLOS ARTURO		
Puesto:	GERENTE SUCURSAL ZONAL 6 CUENCA		
Secuencial	12477		
Lugar del Servicio Institucional:	QUEVEDO		
Nombre de la Unidad del Servidor:	AREA DE NEGOCIOS		
Fecha/Salida:	18/07/2017	Hora/Salida:	23:59
	<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>		
		Fecha/Llegada:	20/07/2017
		Hora/Llegada:	22:00
	<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>		
Descripción de las Actividades a realizarse :	EVALUACION DE LA GESTION ZONAL BANECUADOR ENERO - JUNIO 2017 EVALUACION DEL AREA DE SERVICIOS CORPORATIVOS POR ZONAL DISPOSICIONES DE LA SUBGERENCIA DE COLOCACIONES Y CAPTACIONES SOBRE CARTERA VENCIDA Y CARTERA CASTIGADA B.E.		

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	LOZADA LEON CARLOS ARTURO
--	---------------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE
Nombre Transporte:	PUBLICO
Ruta:	CUENCA - QUEVEDO
Fecha Salida:	18/07/2017
	Hora Salida: 23:59
Fecha Retorno:	20/07/2017
	Hora Retorno: 22:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
LOZADA LEON CARLOS ARTURO	JERARQUICO SUPERIOR 4	1	0103141792	130.00	130.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4008244119	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


 LOZADA LEON CARLOS ARTURO
 FIRMA DEL SERVIDOR


 ECO. ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN
 SUBGERENTE GENERAL DE NEGOCIOS


 ECO. ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN

AUTORIZA SUBGERENTE GENERAL DE NEGOCIOS

NOTA: Dentro de los (3) días plazo previos a la salida programada se deberá legalizar la solicitud de Autorización para el cumplimiento de Servicios Institucionales, la adquisición del pasaje aéreo y/o la elección del transporte institucional con la designación del conductor.

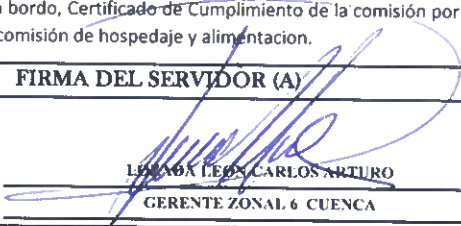

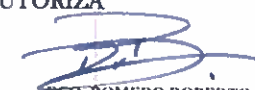
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstentadas.
- El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días posteriores del Servicio Institucional.
- Los días de descanso obligatorio requiere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, Lozada Leon Carlos Arturo identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 0103141792 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008244119 y el caso de no contar con los fondos suficientes, realice el descuento de mi rol o liquidación final de haberes, por no haber justificado el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales.


 FIRMA DE AUTORIZACION



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD:					FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)				
006-GZC-2017					24/07/2017				
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)					PUESTO				
LOZADA LEÓN CARLOS ARTURO					GERENTE DE SUCURSAL ZONAL				
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL					NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR				
QUEVEDO					ÁREA COMERCIAL				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL :									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS									
OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:									
EVALUACION SEMESTRAL DE LA GESTION DE BANECUADOR									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:									
1. REUNION PRESENCIAL CON EL GERENTE GENERAL Y SUBGERENTES DE AREA E INTERVENCION MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA DEL SR. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE B.E.									
2. EVALUACION INTEGRAL DE LA GESTION DE CADA UNA DE LAS ZONALES.									
3. EVALUACION DEL AREA DE SERVICIOS CORPORATIVOS.									
PRODUCTOS ALCANZADOS:									
ORIENTACIONES Y DISPOSICIONES PARA MEJORAR LOS PROCESOS, LA EFECTIVIDAD, LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO A CADA UNO DE LOS CIUDADANOS USUARIOS DE BANECUADOR.									
OBSERVACIONES:									
TRANSPORTE UTILIZADO									
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA			SALIDA		LLEGADA		
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA - QUEVEDO - CUENCA			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
					18/07/2017	23:59	20/07/2017	22:00	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
FECHA	18/07/2017	20/07/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	23:59	22:00			-	-	-	-	-
Hora inicio de labores del día de retorno:			TOTAL:						
CONTROL Y LIQUIDACIÓN: La Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces realizara el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados; sobre la base de los informes, pases a bordo, Certificado de Cumplimiento de la comisión por cada Sucursal visitada Avalada por el Gerente Responsable, Detalle del Justificativo (70%) de Gastos realizados en la comisión de hospedaje y alimentación.									
FIRMA DEL SERVIDOR (A)					Art. 14				
 NOMBRE: LOZADA LEÓN CARLOS ARTURO CARGO: GERENTE ZONAL 6 CUENCA					El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la comisión, al Jefe Inmediato y Gerente de Area/Gerente Zonal para su autorización, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.				
FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION									
APRUEBA					AUTORIZA				
 NOMBRE: ECO ROMERO ROBERTO CARGO: SUBGERENTE GENERAL DE NEGOCIOS SUBROGANTE					 NOMBRE: ECO ROMERO ROBERTO CARGO: SUBGERENTE GENERAL DE NEGOCIOS SUBROGANTE				

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

FECHA: 20/07/2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: QUEVEDO

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO

En calidad de Gerente certifico que el servidor : LOZADA LEON CARLOS ARTURO

ha cumplido EL Servicio Institucional programado de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIERCOLES	19/07/2017	03:00:00 p.m.	07:30:00 p.m.
JUEVES	20/07/2017	07:30:00 a.m.	13:00:00 p.m.

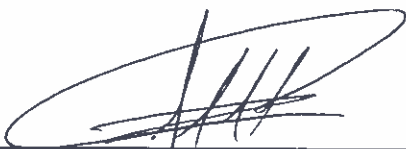
Certifico
que el
Servidor

SI

ha utilizado vehículo de la Institución durante el Servicio
Institucional

NO

X



Gerente / Responsable



Firma del Servidor

NOMBRE:

ING. CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO

NOMBRE:

LOZADA LEON CARLOS ARTURO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SOLICITUD:

Nombre del Servidor: LOZADA LEÓN CARLOS ARTURO
Secuencial: 0103141792
Lugar y fecha del Servicio Institucional: Cuenca, 24 de Julio de 2017
Dependencia: GERENCIA ZONAL

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
18/07/2017	001-001-000516397	EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES S.A	TRANSPORTE	8.00
19/07/2017	001-001-000006729	CAO LIFEN	ALIMENTACIÓN	3.00
20/07/2017	002-001-000003936	TOALA DICLES RAMÓN	HOSPEDAJE	45.00
20/07/2017	001-001-000038642	VALDIVIEZO PARDO JUAN EDDY	ALIMENTACIÓN	17.80

formato: 15/03/2017

Movilización y/o combustible, peaje USD	8.00
Justifica	62.80
Cálculo 70%	91.00


ECÓN. CARLOS LOZADA
FIRMA DEL SERVIDOR

130 x 70 % 91
130 x 30 % 39

JUSTIFICAO

$62.80 + 39 = 101.80$ viático
 $\frac{8.00}{109.80}$ Movilización



SR. CAMARON

VALDIVIEZO PARDO JUAN EDDY

RUC: 1203092018001 - AUTORIZACION SRI: 1120413183

Dirección: Av. 7 de Octubre 1428 y Decima Cuarta y Decima Quinta
Quuevedo - Los Rios - Quuevedo

CALIFICACION ARTESANAL N. 029618 Fecha Autorización: 15-Marzo-2017

Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros

FACTURA SERIE 001-001-000038642

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

CLIENTE : LOZADA CARLOS ARTURO
Ced/Ruc : 0103141792

Descripcion	Precio	Total
PARRILLADA M 1	17	17
AGUAS 1	0.70421	

SUBTOTAL IVA 0 : 17.00

SUBTOTAL IVA 12% : 0.71

I.V.A 12% : 0.09

TOTAL : 17.80

20/07/2017 14:37:56

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

Imp. GARCIGRAF Autorización: 8438 García Róiz David Antonio RUC: 1205514639001
Tel: 052 751879 N. 0032001 - 0042900 Válido hasta 15-Marzo-2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE

Ejecutivo San Luis de Transportes S.A.

RUC: 0190003425001

Autorización: 1120892251

Cuenca: Av. España S/N y Chapetones - Terminal Terrestre Of. N° 10

Tel: 2823230 - 2862371 * E-mail: ejecutivosanluis@hotmail.com

FACTURA N° 001-001

000516397

F10100020501137

BUS # 24 EJECUTIVO SAN LUIS

SALIDA : 17.07.18 23:59

DESTINO: GYQ

ASIENTOS: 26;

FECHA DE EMISION: Cuenca, 2017.07.18

CLIENTE: CARLOS LOZADA

RUC/CI : 0103141792

CONCEPTO: Adultos: 1

VALOR DE SERVICIO: 00.00

1. El pasajero que no aborde el vehículo en el turno elegido o decida de continuar el viaje perderá el valor del pasaje.

2. El pasajero perderá el valor del pasaje cuando se encuentre bajo influencia del alcohol, estupefacientes o cuando su estado de salud no sea compatible con el viaje.

3. El pasajero tiene derecho a 300bs. de equipaje (maletas, maletines y bolsos).

Para constancia y aceptación de las Condiciones de Servicio Estipuladas en la Presente Factura.

Firma Autorizada

Recibí Conforme

MOLINA RIOS HENRY ECILIO *RUC 1719263632001 *Aut. SRI. 13444

FECHA DE AUT. 12/Junio/2017 Del 0516026 al 0576025 *

VALIDO HASTA 12/Junio/2018

ORIGINAL : Cliente / COPIA : Emisor

Documento Categorizado: NO

Usuario

Impresión

TOTAL

Subtotal 0%

Iva 14%

Subtotal

14%

Asien Iva

12 0.00

Detalle de facturación

Cant Descripción Asien Iva

1 Pasaje NORMAL 12 0.00

razon Social LOZADA LEON CARLOS

ARTURO

razon Social LOZADA LEON CARLOS

ARTURO

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

CI: 0103141792

D NO

San Andrés HOTEL INN

Nuestra Calidez se Queda en Tí.

Toala Diocles Ramón

Suc.: 7 de Octubre S/N y Décima Primera / Telf.: 2 762 610

Matriz: Av. 7 de Octubre 926 y Décima / Telf.: 2 760 985

Email: hotelsanandresquevedo@hotmail.com

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA

002-001-

00 0003936

RUC.: 0906417829001

Aut. S.R.I.: 1120832009

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente	Carlos Arturo Lozada		
Dirección	Cuenca		
Teléf.:	4109538	RUC.:	0103141792
FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	07	17

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Servicio de Hospedaje		40,18

FORMA DE PAGO				Original: CLIENTE Copia: EMISOR	Subtotal 12 %
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Subtotal 0 %
Documento Categorizado: NO					Descuento \$
					Subtotal 40,18
					IVA 12 % 4,82
FIRMA AUTORIZADA					Valor Total \$ 45,00
FIRMA CLIENTE					

CHIFA CHINA CAO
CAO LIFEN

R.U.C.: 1721019790001 / Aut. SRI.: 1120608715
 Dirección: Av. 7 de Octubre S/N entre Décima Primera y Décima Segunda
 Teléfono: 0992326062 - 052750558 / QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

FACTURA 001-001-00 0006729

Cliente: Carlos Lozada
 R.U.C.: 0102141792 Telf.: 4109538
 Dir.: Quilaxán 1-84 Co Fecha: 19-Jul-17

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	3,00	

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA EMISOR

Son: Tres enteros dólares SUB-TOTAL 3,00
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO VALLETA DE CREDITO OTROS
 DINERO ELECTRONICO
 IVA 0%
 IVA ___ %
 TOTAL \$ 3,00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFIRME: [Signature]
 Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC: 1202388300002 TEL: 09 2463 Teléfax: 2758508 * E-mail: imponidas12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 21/Abr/2017 08:00:00:001 al 000000000 * Fecha de Caducidad: 21/Abr/2018

DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS					
Sucursal /Agencia		CUENCA			
PROCESO:		MOVILIZACION DEL PERSONAL		PARTIDA NO. 45030506	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.	GF.SCFP.0004-2017	VALOR CERTIFICADO	\$400	FECHA DE CERTIFICACIÓN	17/01/2017
saldo disponible del que se parte					
DETALLE DE CONSUMOS					
DETALLE DEL GASTO	VALOR CERTIFICADO	VALOR DEVENGADO	FECHA	SALDO DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Asignación de recursos	\$400	\$ -	17/01/2017	\$ 400.00	OK
Calle Clavijo Vilma ene18,19 2017		\$ 17.50	20/01/2017	\$ 382.50	OK
Avila Miguel enro 6 al 9 2017		\$ 6.75	14/02/2017	\$ 375.75	OK
Nieto Oswaldo marz 5,67/2017peaje		\$ 4.00	13/03/2017	\$ 371.75	OK
Calle Clavijo Vilma marz 14,15,16		\$ 10.95	28/03/2017	\$ 360.80	OK
Calle Vilma abril 20,21 a Loja		\$ 24.00	26/04/2017	\$ 336.80	
Lozada Carlos abril 9,10/2017		\$ 16.00	27/04/2017	\$ 320.80	OK
Barbecho Federico ab23-26/2017		\$ 41.55	04/05/2017	\$ 279.25	OK
Avila Miguel 25 al 28/2017		\$ 10.50	05/05/2017	\$ 268.75	OK
Barrera Mariana may2 al 5/2017		\$ 12.00	09/04/2017	\$ 256.75	OK
Suczhañay Janeth may 9/2017		\$ 8.00	18/05/2017	\$ 248.75	OK
Calle Vilma may 5 al 6 /2017		\$ 6.00	22/05/2017	\$ 242.75	OK
Calle Vilma may 15 a 19/2017		\$ 33.5	25/05/2017	\$ 209.25	OK
Barbecho Federico 7al 9/2017		\$ 8.00	25/05/2017	\$ 201.25	OK
Lozada Carlos mayo 10 al 13/2017		\$ 8.00	30/05/2017	\$ 193.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Ávila Miguel junio 12 al 16 /2017		\$ 6.00	23/06/2017	\$ 187.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Leon Ma Eugenia jun13 a 16/2017		\$ 29.00	26/06/2017	\$ 158.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Suczhañay Janeth jun21 a 23		\$ 25.00	29/06/2017	\$ 133.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Calle Vilma /aeroservicios 31 mayo		\$ 8.00	11/07/2017	\$ 125.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Farfan Pedro junio20		\$ 26.00	31/07/2017	\$ 99.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Barbecho Federico julio20		\$ 26.00	01/08/2017	\$ 73.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Pesantex Kevin julio24, 28 2017		\$ 12.00	01/08/2017	\$ 61.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Hernandez Moina Juan jul24 2017		\$ 29.00	01/08/2017	\$ 32.25	
NIEVES J. CARLOS 2 AL 3 AGOSTO 2017		\$ 8.75	01/08/2017	\$ 23.50	
Lozada Carlos 18 al 20 julio 2017		\$ 8.00		\$ 15.50	


 Ing. Juan Carlos Nieves
 Responsable de la Unidad Servicios Corporativos – Zona 6 (E)

DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS					
Sucursal /Agencia					
PROCESO:		PAGO DE VIATICOS		PARTIDA NO. 45019027006	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.	BANCUADOR-GZ-2017-0240-M	VALOR CERTIFICADO	\$2,000	FECHA DE CERTIFICACIÓN	28/07/2017
DETALLE DE CONSUMOS					
DETALLE DEL GASTO	VALOR CERTIFICADO	VALOR DEVENGADO	FECHA	SALDO DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Asignación de recursos	\$2,000	\$ -		\$ 2,000.00	OK
Galarza Jose 14 al 18 agosto 2017/P		\$ 22.10	14/08/2017	\$ 1,977.90	
Farez Falconi Byron 15 al 18 agosto 2017		\$ 240.00	15/08/2017	\$ 1,737.90	
Tenesaca J.Carlos 15 al 18 agosto 2017		\$ 240.00	15/08/2017	\$ 1,497.90	OK
Barnuevo Adrian 15 al 18 agosto 2017		\$ 240.00	15/08/2017	\$ 1,257.90	OK
Hernandez J. Carlos 15 al 18 agosto 2017		\$ 240.00	15/08/2017	\$ 1,017.90	OK
Lozada Carlos 18 al 20 julio 2017		\$ 101.80	21/08/2017	\$ 916.10	OK
Lozada Carlos 2 al 4 agosto 2017		\$ 85.00	21/08/2017	\$ 831.10	OK
Suczhañay Janneth 22 al 25 agosto 2017		\$ 240.00	22/08/2017	\$ 591.10	OK
Nieto Criollo Oswaldo 23 al 25 Agosto 2017		\$ 160.00	24/08/2017	\$ 431.10	OK
Hernandez J. Carlos 8 AL 10 agosto 2017. Reintegra por no justificar el 70%		44.74	24/08/2017	\$ 475.84	OK
Pesantez Kevin jul 24 a 28 de julio 2017 devuelve no jsut el 70%		14.00	24/08/2017	\$ 489.84	OK
Pesantez Kevin jul 31 jul a agt 4/2017 devuelve no justifica 70%		-14	24/08/2017	\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK


 Ing. Juan Carlos Nieves
 Responsable de la Unidad Servicios Corporativos – Zona 6 (E)