

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 158763
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : BARNUEVO ADRIAN /8 AL 10 AGOSTO/PLEM SISTEMA MORONA SANT
 Fecha Trans. : 25/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

VALOR M. NACIONAL

DEBITO CREDITO TIPO

No	COD/CL/ENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0102654332	BARNUEVO ROMERO HERMAN AD	2050	CUENCA	224	ANALIST TECNOL/8 AL 10 AGOSTO/PLEM SISTEMA MORONA SANT		160,00	N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0102654332	BARNUEVO ROMERO HERMAN AD	2050	CUENCA	224	LIQ ANT/ANALIST TECNOL /8 AL 10 AGOSTO/PLEM SISTEMA MORONA SAN	160,00		N

TOTALES REPORTE: 160,00 160,00

Elaborado por: cpamz

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

COMPROBANTE CONTABLE

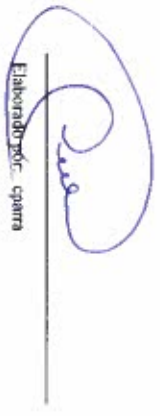
No. Comprobante : 151477
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : BARNUEVO ADRIAN 8 AL 10 AGOSTO IMPLEM SISTEMAS MORONA SANTIAG
 Fecha Trans. : 07/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO - No Autorizado:

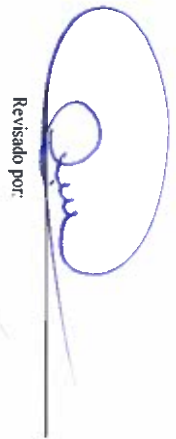
Página: 1

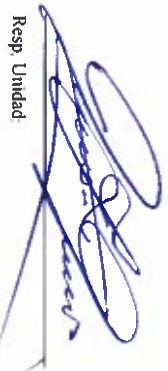
No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOVIBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0102654332	BARNUEVO ROMERO HERMAN AD	2050	CUENCA	224	ANALIST TECNOL. 8 AL 10 AGOSTO IMPLEM SISTEMAS MORONA SANTIAG	160.00	N
2	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224	N C CTA 0030155350 BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN	160.00	N

TOTALES REPORTE: 160.00 160.00

1 BANEQUADOR E.P., 07/08/2017 N--OH
 14 16+56+57 41 0 Tealvarado 4132
 11 253 N/C AHORROS SIN LIBRETA 824421670
 11 No. Cuenta: 0--03015535--0
 11 Nombre: BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN
 11 Indicador: 1 EFECTIVO
 11 Causas: 259 N/C AHORROS VARIOS
 11 Dto: 115 024112000 DPTO. SERVICIOS BANCARIOS
 11 Valor: 160.00
 11 Ref BCE#

Elaborado por: 

Revisado por: 

Resp. Unidad: 

Aprobación Superior por: 

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	07/08/2017	Nro. Solicitud :	04-GZ6TI-2017
------------------	-------------------	------------------	----------------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN		
Puesto:	ANALISTA DE TECNOLOGIA ZONAL 6 - CUENCA		
Secuencial	2170		
Lugar del Servicio Institucional:	PALORA, TAISHA, PABLO VI, SUCUA		
Nombre de la Unidad del Servidor:	Unidad Servicios Corporativos – Zona 6		
Fecha/Salida:	08/08/2017	Hora/Salida:	5:30
	<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>		10/08/2017
		Fecha/Llegada:	10/08/2017
		Hora/Llegada:	19H30
	<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>		
Descripción de las Actividades a realizarse :	1. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS. 2. MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE. 3. ACTUALIZACION DE APLICATIVOS.		

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	ADRIAN BARNUEVO, JUAN TENESACA, BYRON FAREZ
--	--

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE
Nombre Transporte:	VEHÍCULO BANECUADOR
Ruta:	PALORA, TAISHA, PABLO VI, SUCUA
Fecha Salida:	08/08/2017
Hora Salida:	5:30
Fecha Retorno:	10/08/2017
Hora Retorno:	19H30

VALOR TOTAL DEL VIATICO

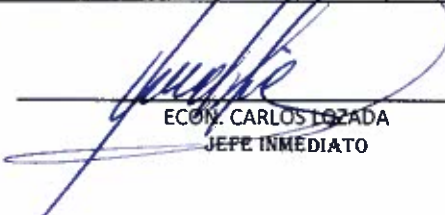
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN	ANALISTA DE TECNOLOGIA ZONAL 6 - CUENCA		0102654332	160,00	160,00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	0030155350	Banco:	BANECUADOR
-----------------	----------------	-----------------	-------------------	--------	-------------------


 BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN
FIRMA DEL SERVIDOR


 ECON. CARLOS LOZADA
AUTORIZA GERENTE ZONAL


 ECON. CARLOS LOZADA
JEFE INMEDIATO

 AUT. SUBGERENTE GENERAL DE SERV. CORPORATIVOS

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 insubistentes
- * 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, **ADRIAN BARNUEVO R.** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **0102654332** autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. **0030155350** 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:

04-GZ6TI-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

14/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)

BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN

PUESTO

ANALISTA DE TECNOLOGIA ZONAL 6 - CUENCA

LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PALORA, TAISHA, PABLO VI

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Unidad Servicios Corporativos - Zona 6

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL :

ADRIAN BARNUEVO, JUAN TENESACA, BYRON FAREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

1. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS.
2. MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE.
3. ACTUALIZACION DE APLICATIVOS.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se anexa informe detallando las actividades realizadas. (Informe Adjunto).

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Mantenimiento y levantamiento de informacion de equipos.

OBSERVACIONES:

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO BANECUADOR - AEI1169	CUENCA, PALORA, TAISHA, PABLO VI, CUENCA	08/08/2017	5:30	10/08/2017	23H00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
FECHA		08/08/2017	10/08/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA		5:30	23H00	-	-	-	-	-	-	-
Hora inicio de labores del dia 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 alimentacion.

FIRMA DEL SERVIDOR (A)

Art. 14

NOMBRE:

BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN

CARGO:

ANALISTA DE TECNOLOGIA 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

JEFE INMEDIATO

GERENTE ZONAL

NOMBRE:

ESON, CARLOS LOZADA

CARGO:

JEFE INMEDIATO

NOMBRE:

ESON, CARLOS LOZADA

CARGO:

GERENTE ZONAL COMERCIAL

BanEcuador CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 08/08/2017
 NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: PALORA
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: FABIOLA RIERA CALLE

En calidad de DELEGADA DE SERVICIOS Y CANALES certifico que el servidor : **ADRIAN BARNUEVO**
 ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	08/08/2017	14:08:00 p.m.	18:15:00 p.m.

Certifico que el servidor SI NO

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.



Gerente / Responsable
FABIOLA RIERA CALLE



Servidor
ADRIAN BARNUEVO

NOMBRE:

NOMBRE:

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

Número 04

FECHA: 09/08/2017

NOMBRE DE ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA TAISHA

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE PUWAINCHIR JUA PABLO

En calidad de Gerente o Responsable de OFICINA ESPECIAL TAISHA

certifico que el sr/sra/srta BARNUEVO ROMERO HERNAN ADRIAN ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DIA	FECHA	HORAS DE ENTRADA	HORAS DE SALIDA
MIERCOLES	09/08/2017	12:00 p.m	17:30 p.m

Certifico que el comisionado

SI

NO

ha utilizado vehículo de la institución durante la comisión.



Gerente / Responsable



Funcionario/Empleado

NOMBRE: PUWAINCHIR JUA PABLO

NOMBRE: BARNUEVO ROMERO HERNAN ADRIAN

VERSIÓN:

MARZO 2014

CÓDIGO:



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2017
 NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: PABLO SEXTO
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING RODRIGO CAVINAGUA


En calidad de Gerente certifico que el servidor : **ING ADRIAN BARNUEVO**
 ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

SUCURSAL	DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
PABLO SEXTO	JUEVES	10/08/2017	09H40	14H30

Certifico que el servidor

SI X
 NO

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.


 Gerente / Responsable
 ING RODRIGO CAVINAGUA


 Servidor
 ING ADRIAN BARNUEVO

NOMBRE:

NOMBRE:

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SOLICITUD: 04-GZ6TI-2017

Nombre del Servidor: BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN

Secuencial: 2170 0102654332

Lugar y fecha del Servicio Institucional: PALORA, TAISHA, PABLO VI del 08/08/2017 al 10-ago-2017

Dependencia: ANALISTA DE TECNOLOGIA ZONAL 6 - CUENCA

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
08/08/2017	2959	PARRILLA LA VACA ESTRIADA	ALIMENTACIÓN	19,98
08/08/2017	703	RESTAURANT CHARLOTH	ALIMENTACIÓN	5,60
08/08/2017	707	RESTAURANT CHARLOTH	ALIMENTACIÓN	2,50
09/08/2017	7084	DSPECIAL PARRILLADAS Y PIZZERIA	ALIMENTACIÓN	18,00
10/08/2017	5884	RONCOS RESTAURANT	ALIMENTACIÓN	10,00
10/08/2017	907	DON CAFÉ	ALIMENTACIÓN	3,25
09/08/2017	407	HOTEL INTERNACIONAL	HOSPEDAJE	80,00

formato: 15/03/2017

Movilización y/o combustible, peaje USD

Justifica	139,33
Cálculo 70%	112,00

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL SERVIDOR
BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN

$160 \times 70 \% = 112$

$160 \times 30 \% = 48$

$112 + 48 = 160$

PARRILLA LA VACA ESTRIADA
JARAMILLO ZHUNIO GINA FABIOLA

R.U.C.: 1400423198001 AUT. SRI N° 1120997512
 Dirección: Nueve de Octubre s/n y Cinco de Agosto - Cel.: 0984402545
 Macas - Morona

FACTURA N° 002 - 001 - 0002959

Fecha: Macas, Agosto 8 de 2017
 Cliente: Adrián Barncuevo
 Dirección: Cuenca
 R.U.C.: 0102654332 Telf.: 2819029

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación (cans)	12.84	12.84
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	ADQUIRENTE <i>AB.</i>	Suman US \$	12.84
DINERO ELECTRONICO		Desccto US \$	
TARJETA DE CRED./DEBITO		IVA 12% US \$	2.14
OTROS		IVA 0% US \$	
		TOTAL US \$	14.98

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 01024695610001 - Aut. 222 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0002901 al 0003300 - Fecha de Impresión: 23/06/2017 - Fecha de Caducidad: 29/JUNIO/2018

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

R.U.C. 1400574172001
FACTURA S 001-001-00
N° 0000703
 Autorización SRI 1120945797

RESTAURANT CHARLOTH
CARLOS DAVID VALDIVIEZO RODRIGUEZ

Dirección: Centro Domingo Canán S/N y 24 de Mayo
 Teléfono: 072 700-810 / 0984 533 064 - Morona - Ecuador
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 031146
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 08-agosto-2017
 Señor (es): Adrián Barncuevo
 Dirección: Cuenca
 Ciudad: Cuenca
 R.U.C.I.: 0102654332
 Telf.: 2819029

Cant.	Descripción	Valor Unit.	Valor Total
1	Alimentación	5.60	5.60
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta Crédito/Debito			
Otros			
Copia: Emisor / Original: Adquirente			
Firma Autorizada			
Recibi Conforme			
SUBTOTAL		5.60	5.60
% IVA		0	
TOTAL			5.60

Agencia Gorrizano Morona Díaz Tl. 2944-921 RUC 1710358171001 Aut. 7972 Fecha Am.: 2017/JUNIO/2018 del 0004 al 1103 ULLUSA BASTIE JULIANO/2018

R.U.C. 1400574172001
FACTURA S 001-001-00
N° 0000707
 Autorización SRI 1120945797

RESTAURANT CHARLOTH
CARLOS DAVID VALDIVIEZO RODRIGUEZ

Dirección: Centro Domingo Canán S/N y 24 de Mayo
 Teléfono: 072 700-810 / 0984 533 064 - Morona - Ecuador
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 031146
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 09-agosto-2017
 Señor (es): Adrián Barncuevo
 Dirección: Cuenca
 Ciudad: Cuenca
 R.U.C.I.: 0102654332
 Telf.: 2819029

Cant.	Descripción	Valor Unit.	Valor Total
1	Alimentación	2.50	2.50
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta Crédito/Debito			
Otros			
Copia: Emisor / Original: Adquirente			
Firma Autorizada			
Recibi Conforme			
SUBTOTAL		2.50	2.50
% IVA		0	
TOTAL			2.50

Agencia Gorrizano Morona Díaz Tl. 2944-921 RUC 1710358171001 Aut. 7972 Fecha Am.: 2017/JUNIO/2018 del 0004 al 1103 ULLUSA BASTIE JULIANO/2018

RONCO'S RESTAURANT			RUC: 1400243745001
DELGADO BRITO JORGE BLADIMIR			AUT. SRI: 1121035888
Dirección: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N Y SOR MARIA TRONCATTI			
Teléfonos: 2742192 / 0985150398 SUCUA - MORONA SANTIAGO			
Documento Categorizado: NO			
FACTURA N° 002 - 001 - 00			0005884
Cliente:	<u>Adrián Barncuevo</u>		fecha de emisión
Dirección:	<u>Cuenca</u>		<u>10/08/17</u>
C/RUC:	<u>0102654332</u>	Telf.: <u>2819029</u>	dia mes año
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Corvina Aparada		8.93
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta Crédito/Debito			
Otros			
Copia: Emisor / Original: Adquirente			
Firma Autorizada			
Recibi Conforme			
Subtotal 12%		\$	8.93
Subtotal 0%		\$	
Descuento		\$	
Subtotal		\$	8.93
IVA 12%		\$	1.07
TOTAL		\$	10.00

D'SPECIAL ESPECIALIDADES PARRILLADAS & PIZZERIA

GAVILANEZ LOPEZ JILMAR ALEJANDRO

R.U.C.: 1803103702001 AUT. SRI N° 1120329157

Dir: (Loma) Soasty s/n y Cinco de Agosto - Macas - Morona

Calificación Artesanal N° 138674

FACTURA N° 001-001-0007084

Fecha: 09-08-2017

Cliente: Adrián Barneuo

Dirección: Cuenca

R.U.C.: 0102654332 Telf.: 2819029

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	ALIMENTACION	18,00	18,00
Forma de Pago: <u>Efectivo</u>		SUBTOTAL	<u>18,00</u>
		IVA 0%	<u>18,00</u>
		IVA %	
		Servicios	
EMISOR <u>[Signature]</u>		RECIBI CONFORME <u>[Signature]</u>	TOTAL <u>18,00</u>

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRINTA EL VIRGEL - R.U.C.: 010240510001 - Aut. ZZZZ - Tel: (07) 2781945 - Morona
Cantidad Impresa: del 0006301 al 0007100 - Fecha de Impresión: 24-02-2017 - Fecha de Caducidad: 24-FEB-2018

Original Blanco ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

DON CAFE

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY R.U.C. 0302118385001

Dir.: (Centro), Tarqui s/n y Soasty **FACTURA 001-001-**

Cel.: 0986 655 993

MACAS - MORONA SANTIAGO

N° 000000907

DIA MES AÑO

10 8 2017

Aut. SRI. N° 1120761420

Fecha de Emisión: 10/08/2017 Guía de Remisión: _____

Cliente: Adrián Barneuo

Dirección: Cuenca

RUC/C.I.: 0102654332 Telf.: 2819029

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
1	Alimentación		3,25

Original: ADQUIRENTE	Documento Categorizado: NO	SUB TOTAL	<u>3,25</u>
Copia: EMISOR		SUB TOTAL 0%	
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
ELECTIVO		SUBTOTAL	
DINERO ELECTRONICO		IVA %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		VALOR TOTAL	<u>3,25</u>
OTROS			

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 160045376001 - Desde el: 0000201 al 0001200 - Fecha Impresión: 18 / Mayo / 2017 - CADUCA: 18 / Mayo / 2018

HOTEL INTERNACIONAL
Cornojo Rogel Rober Efrén
Matriz: Centro, Guanoite s/n y 10 de Agosto
Celular: 0982936382 - Morona

RUC. 1150077442001
N° AUT. SRI 1121112865
FACTURA
001-001-00 N° 0000407

Fecha: 9 de Agosto 2017

Cliente: Adrián Barneuo

R.U.C. o C.I. 0102654332

Dirección: Cuenca

Observaciones:

Teléfono: 2819029

POR LO SIGUIENTE DEBE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje - 08-09 de Agosto		<u>71,43</u>
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	<u>71,43</u>
		Subtotal 0%	
		Descuento	
		Subtotal	
		IVA 12%	<u>8,57</u>
		VALOR TOTAL	<u>80,00</u>

Fecha de Autorización 19/07/2017 Del 000000351 al 000000450 Válido para su emisión 19/10/2017

Original: Adquirente Copia: Emisor

Roger Cornojo
Firma Autorizada
Recibí Conforme

Sociedad Cárdenas Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc. 0500343881001 - Autorización 1446 - Telf: (07) 2525587

DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS					
Sucursal /Agencia					
PROCESO:		PAGO DE VIATICOS		PARTIDA NO. 45019027006	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.	BANCUADOR-GZ-2017-0184-M	VALOR CERTIFICADO	\$2,500	FECHA DE CERTIFICACIÓN	27/06/2017
DETALLE DE CONSUMOS					
DETALLE DEL GASTO	VALOR CERTIFICADO	VALOR DEVENGADO	FECHA	SALDO DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Asignación de recursos	\$2,500	\$ -		\$ 2,500.00	OK
Avila Miguel jul17 a 21/ parcial		\$ 254.01	13/07/017	\$ 2,245.99	OK
Lozada Carlos julio10 al13/2017		\$ 155.50	13/07/2017	\$ 2,090.49	OK
Duran Renato julio 12 al 13/2017		\$ 80.00	17/07/2017	\$ 2,010.49	OK
Tenesaca J Carlos julio17 al 18/2017		\$ 80.00	17/07/2017	\$ 1,930.49	OK
Farez Byron julio 12 al 13 /2017		\$ 72.50	20/07/2017	\$ 1,857.99	OK
Pesantez Kevin jul 24 a 28 de julio 2017		\$ 320.00	24/07/2017	\$ 1,537.99	OK
Pesantez Kevin jul 31 jul a agt 4/2017		\$ 320.00	24/07/2017	\$ 1,217.99	OK
Barbecho Federico dev no just 70%		\$ 48.75	24/07/2017	\$ 1,266.74	OK
Nieto Oswado julio 19-20 2017		\$ 66.56	25/07/2017	\$ 1,200.18	OK
Barnuevo Adrian julio /17, 18		\$ 80.00	26/07/2017	\$ 1,120.18	OK
Avila Miguel jul17 a 21 no justif 70%		\$ 57.72	27/07/2017	\$ 1,177.90	OK
Nieves J Carlos agosto2y3/2017		\$ 80.00	01/08/2017	\$ 1,097.90	
Nieves J Carlos agosto2y3/2017(no Pernocta)		\$ 80.00	01/08/2017	\$ 1,177.90	OK
Galarza Jose 7 al 10 agosto 2017		\$ 240.00	04/08/2017	\$ 937.90	OK
Farez Falconi Byron 8 al 10 agosto 2017		\$ 160.00	07/08/2017	\$ 777.90	OK
Tenesaca J. Carlos 8 al 10 agosto 2017		\$ 160.00	07/08/2017	\$ 617.90	OK
Barnuevo Adrian 8 al 10 agosto 2017		\$ 160.00	07/08/2017	\$ 457.90	OK
Hernandez J. Carlos 8 Al 10 agosto 2017		\$ 160.00	07/08/2017	\$ 297.90	OK
Galarza Jose 14 al 18 agosto 2017/P		\$ 297.90	14/08/2017	\$ -	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ -	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ -	URGENTE SOLICITAR RECURSOS



Ing. Juan Carlos Nieves

Responsable de la Unidad Servicios Corporativos – Zona 6 (E)