



0004

EMECUADOR S.A.S., 29/08/2017 N-08

191922 41.0 Realizado 4132

254 N/D RHOROS SIN LIBRETA 832092618

No. Cuenta: 4-00990490-8

Nombre: HERNANDEZ MOINA JUAN CARLOS

Identificación: ELECTIVO

Causas: 270 N/D RHOROS VARIOS

Subgerencia de Contabilidad 2000 DPTO. SERVICIOS BANCARIOS

Hernandez J. Carlos Perito Avaluador / 8 AL 10 AGOST AVALUOS/MOR

Rep. ECE:

28/08/2017

NO MAYORIZADO / NO AUTORIZADO

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante: 159278
Oficina Origen: 2050
Area Origen: 224
Descripcion: HERNANDEZ J. CARLOS PERITO AVALUADOR / 8 AL 10 AGOST AVALUOS/MOR
Fecha Trans.: 28/08/2017
Estado Comprob.: NO MAYORIZADO / NO AUTORIZADO

Página: 1

VALOR M. NACIONAL

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0922218094	HERNANDEZ MOINA JUAN CARL	2050	CUENCA	224	LIQ ANT/PERITO AVALUADOR / 8 AL 10 AGOST/AVALUOS/MORONA SANT	115.26		N
2	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0922218094	HERNANDEZ MOINA JUAN CARL	2050	CUENCA	224	LIQ ANT/PERITO AVALUADOR / 8 AL 10 AGOST/AVALUOS/MORONA SANT		160.00	N
3	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			2050	CUENCA	224	REIT PASAF/HERNANDEZ J CARLOS / 8 AL 10 AGOST/AVALUOS/MORONA S	10.00		N
4	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224	N/D CTA 4009904908/HERNANDEZ MOINA J CARLOS	34.74		N

TOTALES REPORTE: 160.00 160.00

Elaborado por:

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

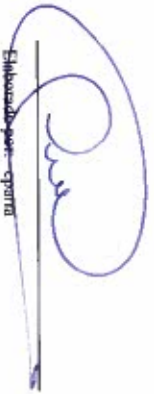
COMPROBANTE CONTABLE

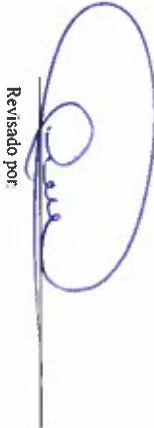
No. Comprobante : 152061
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : HERNANDEZ J. CARLOS & AL 10 AGOSTO AVALUOS MORONA S
 Fecha Trans. : 08/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAJORIZADO No Autorizado:

Página: 1

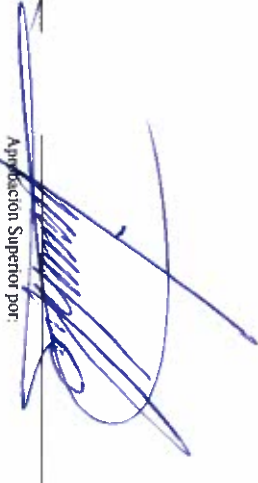
No	COD/CUENTA	NOVIEMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0922218094	HERNANDEZ MOINA JUAN CARL	2050	CUENCA	224	PERO EVALUADOR & AL 10 AGOSTO AVALUOS MORONA S	160,00	N
2	2990900021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224	N/C CTA 4009904908 HERNANDEZ MOINA JUAN CARLOS	160,00	N
TOTALES REPORTE:									160,00	160,00

1
 11. BANECUADOR S.P.A. 08/08/2017 N-08
 11. 3 12:28:38 41 0 Tealvarado 4132
 11. 253 N/C GHORROS SIN LIBRETA 824719283
 11. No. Cuenta: 4-00990490-8
 11. Nombre: HERNANDEZ MOINA JUAN CARLOS
 11. Indicador: I EFECTIVO
 11. Causa: 259 N/C GHORROS VARIOS
 11. Ppto: 115 024112000 IPTO. SERVICIOS BANCARIOS
 11. Valor: 160,00
 11. Ref BCE: 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 :	02-UNPA-2017
DATOS GENERALES			
Apellidos-Nombres del Servidor:	HERNANDEZ MOINA/JUAN CARLOS		
Puesto:	PERITO AVALUADOR		
Secuencial	3320		
Lugar del Servicio Institucional:	TAISHA, MACAS, SUCUA		
Nombre de la Unidad del Servidor:	UNIDAD DE NEGOCIOS- ZONAL 6		
Fecha/Salida:	08/08/2017	Hora/Salida:	05:30
		Fecha/Llegada:	10/08/2017
		Hora/Llegada:	19H00
		<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>	<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>

Descripción de las Actividades a realizarse :	1. INSPECCIÓN PARA REAVALÚOS DE BIENES INMUEBLES Y AGRÍCOLAS 2.- INSPECCIÓN PARA AVALÚOS CREDITICIOS.		
Servidores que Integran el Servicio Institucional:	JUAN CARLOS HERNÁNDEZ M. EN COMPAÑÍA DE ADRIAN BARNUEVO, JUAN TENESACA Y BYRON FAREZ		

TRANSPORTE			
Tipo Transporte:	TERRESTRE		
Nombre Transporte:	VEHÍCULO BANEQUADOR		
Ruta:	TAISHA, MACAS, SUCUA		
Fecha Salida:	08/08/2017	Hora Salida:	05:30
Fecha Retorno:	10/08/2017	Hora Retorno:	19H00

VALOR TOTAL DEL VIATICO					
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
HERNANDEZ MOINA JUAN CARLOS	PERITO AVALUADOR	SP5	0922218094	160.00	160.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA					
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4-00990490-8	Banco:	BANEQUADOR


 HERNANDEZ MOINA JUAN CARLOS
FIRMA DEL SERVIDOR


 ECON. CARLOS LOZADA
AUTORIZA GERENTE ZONAL


 ECON. CARLOS LOZADA
JEFE INMEDIATO




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, **JUAN CARLOS HERNÁNDEZ M.** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **0922218094** autorizo expresamente a BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. **4-00990490-8** 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-mm-aaa)				
02-UNPA-2017					14/08/2017				
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)					PUESTO				
HERNANDEZ MOINA JUAN CARLOS					PERITO AVALUADOR				
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL					NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR				
TAISHA, MACAS, SUCUA					UNIDAD DE NEGOCIOS- ZONAL 6				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL :									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS									
OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:									
Inspección para avalúos									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:									
Inspección para avalúos crediticios y reavalúos en Macas y Taisha									
PRODUCTOS ALCANZADOS:									
Se realizaron inspecciones para valoración de bienes en Macas y Taisha									
OBSERVACIONES:									
TRANSPORTE UTILIZADO									
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA			SALIDA		LLEGADA		
INSTITUCIONAL	AEI1169	CUENCA- MACAS- TAISHA-MACAS-CUENCA			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
					08/08/2017	05H30	10/08/2017	23H30	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
FECHA	08/08/2017	10/08/2017	Movilizac	a	b	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	05H30	23H30	-	-	10.00	-	-	-	-
Hora inicio de labores del día de retorno:			TOTAL:		10.00				
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:					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.				
CARGO:	HERNANDEZ MOINA JUAN CARLOS PERITO AVALUADOR								
FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION									
JEFE INMEDIATO					GERENTE ZONAL				
NOMBRE:									
CARGO:	JUAN CARLOS LOZADA GERENTE ZONAL COMERCIAL								
NOMBRE:					NOMBRE:				
CARGO:					CARGO:				

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

FECHA: 10/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: MACAS
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: XIMENA MEZA ORELLANA

En calidad de Gerente certifico que el servidor : JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MOINA

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

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	08 DE AGOSTO DE 2017	12H30	17H50
JUEVES	10 DE AGOSTO DE 2017	9H00	14H30

Certifico que el Servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante el Servicio Institucional

NOMBRE: XIMENA MEZA ORELLANA **Gerente / Responsable** JUAN C. HERNÁNDEZ M. **Firma del Servidor**
NOMBRE: XIMENA MEZA ORELLANA **NOMBRE:** JUAN C. HERNÁNDEZ M.
GERENTE DE SUCURSAL PROVINCIAL

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



BanEcuador

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

Número 05

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 HERNADEZ MOINA JUAN CARLOS 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	18:30 p.m

Certifico que el comisionado

SI

NO

ha utilizado vehículo de la institución durante la comisión.



NOMBRE: PUWAINCHIR JUA PABLO

Nombre: HERNADEZ MOINA JUAN CARLOS


DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SOLICITUD:	02-UNPA-2017
Nombre del Servidor:	HERNANDEZ MOINA JUAN CARLOS
Secuencial:	3320
Lugar y fecha del Servicio Institucional:	MACAS - TAISHA, DEL 8 AL 10 DE AGOSTO DE 2017 ✓
Dependencia:	UNIDAD DE NEGOCIOS ✓

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
08/08/2017	001-001-00 0000597 ✓	CHIFA PEKIN ✓	ALIMENTACIÓN ✓	5.75 ✓
08/08/2017	001-001-00 0002533 ✓	LOS SECOS DE LA MEDIA NOCHE ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6.50 ✓
10/08/2017	001-001-0023942 ✓	HOSTAL CASA BLANCA ✓	HOSPEDAJE ✓	40.01 ✓
10/08/2017	002-001-00 0005887 ✓	RONCOS RESTAURANT ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓
10/08/2017	002-001-00 0005886 ✓	RONCOS RESTAURANT ✓	ALIMENTACIÓN ✓	5.00 ✓
MOVILIZACIÓN				
09/08/2017	006-001-000101244 ✓	COOP. TRANS. DE PASAJEROS CIUDAD DE SUCUA ✓	MOVILIZACIÓN ✓	10.00 ✓

formato: 15/03/2017

Movilización y/o combustible, peaje USD	10.00 ✓
Justifica	67.26 ✓
Cálculo 70%	112.00 ✓


FIRMA DEL SERVIDOR
 HERNANDEZ MOINA JUAN CARLOS

$160 \times 70\% = 112$
 $160 \times 30\% = 48$

Movilización 10 ✓

160.00 -> Don't pay U.

Justificado = $67.26 + 48 = 115.26$
 $\frac{115.26}{44.74} \rightarrow$ Devolver

CHIFA PEKIN

Weng Wenzhang

Matriz: 10 de Agosto s/n y Soasti Telf.: 072703788

Celular: 0979037446

MACAS, MORONA - MORONA SANTIAGO

Documento Categorizado: No

RUC.: 0960814747001

Autorización SRI: 1120896747

FACTURA 001-001-00

Nº 0000597

Sr.(es): Juan Carlos Hernández

R.U.C. / C.I.: 092221809-4

Dirección: Cuenca, calle Larga y T. Ordoñez

Fecha Emisión: 08/08/17

Teléfono: 0992069495 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		5,13
Fecha de Autorización 12/06/2017 Del 000000501 al 000001000 Válido para su emisión 12/06/2018		SUBTOTAL 12%	5,13
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUBTOTAL
DINERO ELECTRONICO		OTROS	IVA 12%
			VALOR TOTAL

Reco. Contable: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]

LOS SECOS DE LA MEDIA NOCHE

Gallo Gutiérrez Julio Benigno

Matriz: Centro. Soasti s/n y 10 de Agosto Celular: 0990953696 Telf.: 072701987 - Morona

RUC. 0500595251001

Nº AUT. SRI 1120714878

FACTURA 001-001-00

Nº 0002533

Sr.(es): Juan Carlos Hernández

R.U.C. / C.I.: 092221809-4

Dirección: Cuenca, calle Larga y Ordoñez

Fecha Emisión: 08/08/2017

Teléfono: 0992069495 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Helicóndia	5,80	5,80
Fecha de Autorización 11/05/2017 Del 000001101 al 000002700 Válido para su emisión 11/05/2018		SUBTOTAL 14%	5,80
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUBTOTAL
DINERO ELECTRONICO		OTROS	IVA 14% 12%
			VALOR TOTAL

Reco. Contable: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]

RONCO'S RESTAURANT

DELGADO BRITO JORGE BLADIMIR
 Dirección: AV. CARLOS JULIO ARGEMENA S/N Y SOR MARIA TRONCATTI
 Teléfonos: 2742192 / 0985150398 SUCUA - MORONA SANTIAGO
 Documento Categorizado: NO

RUC: 1400243745001
 AUT. SRI: 1121035888

FACTURA N° 002 - 001 - 00 **0005887**

Cliente: Juan Hernández M.

Dirección: Cuenca, Calle Larga y Ordóñez fecha de emisión

CIR/RUC: 092221809-4 Telf.: 0992206918 **10 08 17**
 día mes año

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Coxina Apanada		8.93

N° 5801 - 8300 Elaborado: 05/Julio/2017 Caduca: 05/Julio/2018
 Servigraf. Guerrero Morales Walter Fernando. RUC: 140055521001. Auto: 2272
 Teléfono: 2741123 Sucúa - Morona Santiago Original Adquirente / Copia Emisor

Subtotal 12% \$ **8.93**

FORMA DE PAGO

Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____
 Tarjeta Crédito/Débito: _____ Otros: _____

Subtotal 0% \$

Descuento \$

Subtotal \$ **8.93**

IVA 12% \$ **1.07**

TOTAL \$ **10.00**

Marcac
emisor



RONCO'S RESTAURANT

DELGADO BRITO JORGE BLADIMIR
 Dirección: AV. CARLOS JULIO ARGEMENA S/N Y SOR MARIA TRONCATTI
 Teléfonos: 2742192 / 0985150398 SUCUA - MORONA SANTIAGO
 Documento Categorizado: NO

RUC: 1400243745001
 AUT. SRI: 1121035888

FACTURA N° 002 - 001 - 00 **0005886**

Cliente: Juan Hernández M.

Dirección: Cuenca, calle larga y Ordóñez fecha de emisión

CIR/RUC: 092221809-4 Telf.: 0992206918 **10 08 17**
 día mes año

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alitas B.B.Q.		4.46

N° 5801 - 8300 Elaborado: 05/Julio/2017 Caduca: 05/Julio/2018
 Servigraf. Guerrero Morales Walter Fernando. RUC: 140055521001. Auto: 2272
 Teléfono: 2741123 Sucúa - Morona Santiago Original Adquirente / Copia Emisor

Subtotal 12% \$ **4.46**

FORMA DE PAGO

Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____
 Tarjeta Crédito/Débito: _____ Otros: _____

Subtotal 0% \$

Descuento \$

Subtotal \$ **4.46**

IVA 12% \$ **0.54**

TOTAL \$ **5.00**

Marcac
emisor



DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS

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	13/07/2017	\$ 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 Jcarlos 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	\$ 1,166.74	OK
Nieto Oswado julio 19-20 2017		\$ 66.56	25/07/2017	\$ 1,100.18	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.Carlos8 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)

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 Molina 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	08/08/2017	\$ 15.50	
Hernandez Molina Juan 8 al 10 agot 2017		\$ 10.00	08/08/2017	\$ 5.50	


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