



COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 159282
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : BARNUEVO ADRIAN I5 AL 18 AGOSTO/IMPLEM SISTEMA MORONA
 Fecha Trans. : 28/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / NO AUTORIZADO

Página: 1

VALOR M. NACIONAL

No	COD/CLIENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREBITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	010264332	BARNUOVO ROMERO HERMAN AD	2050	CUENCA	224	LIQ ANT ANALIST TECNOL I5 AL 18 AGOSTO/IMPLEM SISTEMA MORONA	240.00		N
2	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	010264332	BARNUOVO ROMERO HERMAN AD	2050	CUENCA	224	LIQ ANT ANALIST TECNOL I5 AL 18 AGOSTO/IMPLEM SISTEMA MORONA		240.00	N

TOTALES REPORTE : 240.00 240.00


 Elaborado por: cpaura


 Revisado por:


 Resp. Unidad:


 Aprobado Superior por:

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 154310
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : BARNUEVO ADRIAN / 15 AL 18 AGOST/IMPLEMENT SISTEMA/ MORONA
 Fecha Trans. : 15/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1
 VALOR M. NACIONAL

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Area	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0102654332	BARNUEVO ROMERO HERMAN AD	2050	CUENCA	224	ANALIST TECNOL/15 AL 18 AGOST/IMPLEMENT SISTEMA/ MORONA	240.00		N
2	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224	N/C CTA 0030155350/BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN		240.00	N
TOTALES REPORTE:									240.00	240.00	

1 BANECUADOR E.P., 15/08/2017 N-04
 11 8 12:54:17 41 0 Realizado 4132
 11 253 N/C AHORROS SIN LIBRETA 826818497
 11 No. Cuentas: 0--03015535--0
 11 Nombre: BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN
 11 Indicador: 1 EFECTIVO
 11 Causa: 259 N/C AHORROS VARIOS
 11 Hptos: 115 024112000 DPTO. SERVICIOS BANCARIOS
 11 Valor: 240.00
 11 Ref ECE: 11

Revisado por: 

Revisado por: 

Resp. Unidad: 

Aprobación Superior por: 

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	14/08/2017	Nro. Solicitud :	05-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:	GUALAQUIZA, LIMON INDANZA, TIWINZA, MENDEZ		
Nombre de la Unidad del Servidor:	Unidad Servicios Corporativos - Zona 6		
Fecha/Salida:	15/08/2017	Hora/Salida:	5:30
	(Lugar habitual de trabajo)		19H30
Fecha/Llegada:	18/08/2017	Hora/Llegada:	19H30
	(Lugar habitual de trabajo)		
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 BANEQUADOR -
Ruta:	GUALAQUIZA, LIMON INDANZA, TIWINZA, MENDEZ
Fecha Salida:	15/08/2017
Hora Salida:	5:30
Fecha Retorno:	18/08/2017
Hora Retorno:	19H30


VALOR TOTAL DEL VIATICO

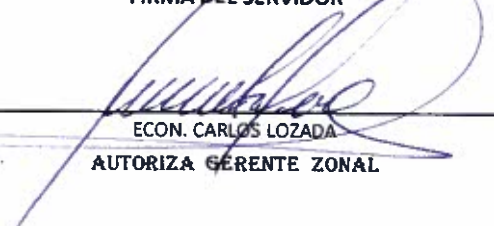
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN	ANALISTA DE TECNOLOGIA ZONAL 6 CUENCA		0102654332	240,00	240,00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

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


 BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN
 FIRMA DEL SERVIDOR


 ECON. CARLOS LOZADA
 JEFE INMEDIATO


 ECON. CARLOS LOZADA
 AUTORIZA GERENTE ZONAL

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 BANEQUADOR 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: 05-GZ6TI-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 22/08/2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN	PUESTO ANALISTA DE TECNOLOGIA ZONAL 6 - CUENCA
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUALAQUIZA, LIMON INDANZA, TIWINTZA, MENDEZ	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Unidad Servicios Corporativos – Zona 6
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : ADRIAN BARNUEVO, JUAN TENESACA, BYRON FAREZ, JUAN HERNANDEZ	

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 -	CUENCA, GUALAQUIZA, LIMON INDANZA, TIWINTZA, MENDEZ, CUENCA	15/08/2017	6:00	18/08/2017	18H30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
			Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
FECHA	15/08/2017	18/08/2017							
HORA	6:00	18H30	-	-	-	-	-	-	-
<i>Hora inicio de labores del dia de retorno:</i>			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 AUTORIZACIÓN

JEFE INMEDIATO	GERENTE ZONAL
NOMBRE: EDON CARLOS LOZADA CARGO: JEFE INMEDIATO	NOMBRE: EDON CARLOS LOZADA CARGO: GERENTE ZONAL COMERCIAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

FECHA: 15/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: GUALAQUIZA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: GINA RIERA VALLEJO

En calidad de Gerente certifico que el servidor : BARNUEVO ROMERO ADRIAN


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

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	15/08/2017	11H00	18H30

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



Gerente / Responsable


**GERENTE DE AGENCIA
CANTONAL GUALAQUIZA**

Firma del Servidor

NOMBRE: GINA RIERA VALLEJO

NOMBRE: BARNUEVO ROMERO ADRIAN

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

VERSIÓN: MARZO 2014 CÓDIGO:



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: LIMON INDANZA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: JANETH FERNANDEZ AVILES

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

SUCURSAL	DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LIMON INDANZA	MIERCOLES	16/08/2017	9H30	18H30

Certifico que el servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.

NOMBRE: Gerente / Responsable
JANETH FERNANDEZ AVILES

NOMBRE: Servidor
ADRIAN BARNUEVO R.

BanEcuador

GERENTE DE AGENCIA
CANTONAL LIMON INDANZA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 17/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: O.E. TIWINTZA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. GIOVANNY JAYA

En calidad de Delegado 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
JUEVES	17/08/2017	9:00H	14:30H

Certifico que el Servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión de servicios institucionales

Gerente / Responsable

NOMBRE: ING. GIOVANNY JAYA MAZA

Servidor

NOMBRE: ADRIAN BARNUEVO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

Número 004-2017

FECHA: 18/08/2017

SUCURSAL: MENDEZ

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE ING. XAVIER JARA Z.

En calidad de Gerente o Responsable de AGENCIA MÉNDEZ

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

DIA	FECHA	HORAS DE ENTRADA	HORAS DE SALIDA
JUEVES	17/08/2017	16:30	19:00
VIERNES	18/08/2017	8:30	14:30

Certifico que el comisionado **SI** **NO** ha utilizado vehiculo de la institución durante la comisión.


Gerente / Responsable
NOMBRE: ING. XAVIER JARA Z.


Funcionario/Empleado
ADRIAN BARNUEVO

GERENTE DE AGENCIA CANTONAL MENDEZ

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SOLICITUD: 05-GZ6TI-2017

Nombre del Servidor: BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN

Secuencial: 2170 0102654332

Lugar y fecha del Servicio Institucional: GUALAQUIZA, LIMON INDANZA, TIWINZA, del 15/08/2017 al 18/08/2017

Dependencia: MENDEZ

ANALISTA DE TECNOLOGIA ZONAL 6 - CUENCA

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
15/08/2017	12006	EL SABOR COSTEÑO	ALIMENTACIÓN	10,00
16/08/2017	12444	DREAM HOUSE	ALIMENTACIÓN	11,20
16/08/2017	1538	CHACON MOLINA CLAUDIO	ALIMENTACIÓN	16,80
18/08/2017	5141	RESTAURANT INTEROCEANICO	ALIMENTACIÓN	10,00
17/08/2017	5146	RESTAURANT INTEROCEANICO	ALIMENTACIÓN	10,00
17/08/2017	5160	RESTAURANT INTEROCEANICO	ALIMENTACIÓN	15,00
17/08/2017	5165	RESTAURANT INTEROCEANICO	ALIMENTACIÓN	10,00
18/08/2017	5168	RESTAURANT INTEROCEANICO	ALIMENTACIÓN	5,00
18/08/2017	5180	RESTAURANT INTEROCEANICO	ALIMENTACIÓN	5,00
15/08/2017	3829	HOSTAL KALETA	HOSPEDAJE	30,00
17/08/2017	288	CRESPO BACA JERSON	HOSPEDAJE	60,00

formato: 15/08/2017

Movilización y/o combustible, peaje USD

Justifica	183,00
Cálculo 70%	168,00

FIRMA DEL SERVIDOR

BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN

$$240 \times 70 \% = 168$$

$$240 \times 30 \% = 72$$

$$168 + 72 = 240 \text{ O/c}$$

CHACON MOLINA CLAUDIO POMPILO

Dirección: Doce de Diciembre s/n
 LIMON INDANZA - MORONA SANTAGO - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1400712723001
 Autorización SRI: 1121199610

FACTURA 001-001-0 0001538

Sr(s) Adrián Barneche

C.I./RUC: 0102654332 Fecha emisión: 16-8-2017

Dirección: Ceñca Telf.: 2819029

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentar</u>		<u>15</u>
FORMA DE PAGO			
Efectivo		SUB TOTAL 12%	
Dinero Electrónico		SUB TOTAL 0%	
Tarjeta de Crédito / -bita		DESCUENTO \$	
Otros		SUB TOTAL \$	<u>1,80</u>
		IVA 12% \$	
		VALOR TOTAL \$	<u>16,80</u>

ADQUIRENTE: [Signature]
 Emisor: [Signature]
 Para Méndez Félix Antonio - Artes Gráficas Suda TELA: 2740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 8234
 EMISIÓN: 03/AGO/STO/2017 CADUCA 03/AGO/STO/2018 N° 1501 - 1708 E-MAIL: artes_graficas_suda@boltonmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RESTAURANTE INTEROCEANICO

ORTEGA RUBIO JOHANNA PAOLA
 Dirección: Quito s/n y Méndez
 SANTIAGO - MORONA SANTAGO - ECUADOR

RUC.: 1717164329001
 Autorización SRI: 1120882552

NOTA DE VENTA 001-001-0 0005141

Sr(s) Adrián Barneche

C.I./RUC: 0102654332 Fecha emisión: 16/8/2017

Dirección: Ceñca Telf.: 2819029

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentar</u>		<u>10</u>
TOTAL \$			<u>10</u>

ADQUIRENTE: [Signature]
 Emisor: [Signature]
 Para Méndez Félix Antonio - Artes Gráficas Suda TELA: 2740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 8234
 EMISIÓN: OCTUBRE/2017 CADUCA 09/OCT/2018 N° 4901 - 6900 E-MAIL: artes_graficas_suda@boltonmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
RESTAURANTE INTEROCEANICO

ORTEGA RUBIO JOHANNA PAOLA
 Dirección: Quito sin y Méndez
 SANTIAGO - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC: 1717164329001
 Autorización SRI: 1120882552

NOTA DE VENTA 001-001-0 **0005146**

Sr(s) Adrián Borncero
 C.I/RUC: 0102654332 Fecha emisión: 17-8-2014
 Dirección: Cenea Telf: 2819029

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		10
TOTAL \$			10

EMISOR  ADQUIRENTE 

DOCUMENTOS DE REGISTRO: NOTA AUTORIZADO POR RESOLUCION DE NOTA DE VENTA - AUTORIZADO POR RESOLUCION DE SRI: 1120882552
 R. Ortega Rubio Johanna Paola, Sncda TELA: 2740871 RUC: 0102654329001 No. Aut. 6234
 EMISOR: 08/10/2017 CADY 08/10/2018 No. 4901 - 5900 E-MAIL: ates_graficas_susana@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
RESTAURANTE INTEROCEANICO

ORTEGA RUBIO JOHANNA PAOLA
 Dirección: Quito sin y Méndez
 SANTIAGO - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC: 1717164329001
 Autorización SRI: 1120882552

NOTA DE VENTA 001-001-0 **0005160**

Sr(s) Adrián Borncero
 C.I/RUC: 0102654332 Fecha emisión: 17/8/2014
 Dirección: Cenea Telf: 2819029

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		15
TOTAL \$			15

EMISOR  ADQUIRENTE 

DOCUMENTOS DE REGISTRO: NOTA AUTORIZADO POR RESOLUCION DE NOTA DE VENTA - AUTORIZADO POR RESOLUCION DE SRI: 1120882552
 R. Ortega Rubio Johanna Paola, Sncda TELA: 2740871 RUC: 0102654329001 No. Aut. 6234
 EMISOR: 08/10/2017 CADY 08/10/2018 No. 4901 - 5900 E-MAIL: ates_graficas_susana@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
RESTAURANTE INTEROCEANICO

ORTEGA RUBIO JOHANNA PAOLA

Dirección: Quito s/n y Méndez

SANTIAGO - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC: 1717164329001
 Autorización SRI: 1120882552

NOTA DE VENTA 001-001-0 **0005165**

Sr(s) Adrián Barnece

C.I./RUC: 0102654332 Fecha emisión: 17/8/2017

Dirección: Ceñca Telf.: 2819029

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		10
TOTAL \$			10

EMISOR

ADQUIRENTE

NOTA: ESTE CERTIFICADO DE VENTA SE EMITE AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE EMISIÓN DE VENTAS DE LOS PUNTO DE VENTA. -ACTIVADOS DE EMISIÓN DE VENTAS DE LOS PUNTO DE VENTA. No. Aut. 8254
 EMIÓN: 08/10/2017 CADUCA: 08/10/2019 No. 4901 - 5900 E-MAIL: graficas_santiago@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
RESTAURANTE INTEROCEANICO

ORTEGA RUBIO JOHANNA PAOLA

Dirección: Quito s/n y Méndez

SANTIAGO - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC: 1717164329001
 Autorización SRI: 1120882552

NOTA DE VENTA 001-001-0 **0005169**

Sr(s) Adrián Barnece

C.I./RUC: 0102654332 Fecha emisión: 18-8-2017

Dirección: Ceñca Telf.: 2819029

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		5,00
TOTAL \$			5,00

EMISOR

ADQUIRENTE

NOTA: ESTE CERTIFICADO DE VENTA SE EMITE AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE EMISIÓN DE VENTAS DE LOS PUNTO DE VENTA. -ACTIVADOS DE EMISIÓN DE VENTAS DE LOS PUNTO DE VENTA. No. Aut. 8254
 EMIÓN: 08/10/2017 CADUCA: 08/10/2019 No. 4901 - 5900 E-MAIL: graficas_santiago@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

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
Ñieto 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
				\$ 503.84	OK



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