


FECHA DE EMISION : viernes, 5 marzo, 2010
CUENTA CORRIENTE : CTA. 107229-3 GUAYAQUIL
BENEFICIARIO : ROBERTO PAREDES YULEE
EFEREN. / CHEQUE : 009003

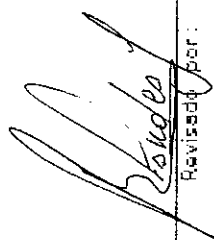
VALOR USD. : \$ 420.00

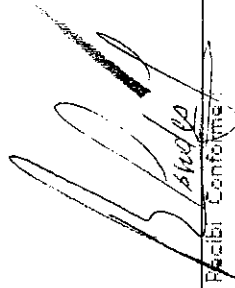
CONCEPTO : RELIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN REGISTRO
OFICIAL NO. 575 Y NO.2 DEL 22 DE ABRIL/2009 Y 12 DE
AGOSTO/2009, RESPECTIVAMENTE

CUENTA CONTABLE...

	DEBE
110201 CTA. 107229-3 GUAYAQUIL	420.00
550573 GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACION	420.00
Totales :	420.00 420.00


Elaborado por :
ASISTENTE


Revisado por :


Aprobado por :
Recibi Conforme

CJ/RJUC

RELIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

Registro Oficial No. 575 del 22 de Abril de 2009 - No. SENRES -2009 - 00080 - Nacional

Registro Oficial No. 2 del 12 de Agosto de 2009 - No. SENRES -2009 - 000182 - Exterior

Fecha	Nombre	Concepto	C/E	Valor del cálculo diario TABLA AAG	Valor pagado TABLA AAG	Valor liquidado según SENRES	Valor a pagar reliquidación SENRES
10/07/2009	Ing. Felix Cabrera A.	viaticos y hospedaje		472	60.00	240.00	20.00
10/09/2009	Ing. Felix Cabrera A.	viaticos y hospedaje		645	100.00	600.00	510.00
10/09/2009	Roberto Paredes Y.	viaticos y hospedaje		646	100.00	600.00	420.00
21/10/2009	Lilian Alvarado Llanos	viaticos		760	40.00	40.00	10.00
20/11/2009	Ing. Felix Cabrera A.	viaticos		827	60.00	60.00	5.00
04/12/2009	Ing. Johnny Veira	viaticos y hospedaje		883	50.00	100.00	95.00
04/12/2009	Mark Rade Quevedo	viaticos y hospedaje		884	50.00	100.00	50.00
17/02/2010	Ing. Nicolas Romero	ticket más viaticos		104	60.00	60.00	5.00
TOTAL							1,115.00