


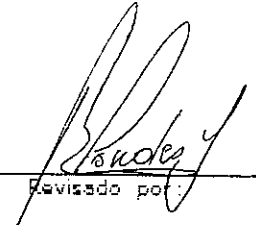
Comprobante de Banco


EGRESOS : 0000164


FECHA DE EMISION : viernes, 5 marzo, 2010
 CUENTA CORRIENTE : CTA. 107229-3 GUAYAQUIL
 BENEFICIARIO : MARK RADE QUEVEDO
 REFEREN. / CHEQUE : 009006 ✓
 VALOR USD. : \$ 50.00
 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		50.00
550573	GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACION	50.00	
Totales :		50.00	50.00


 Elaborado por:
 ASISTENTE


 Revisado por:


 Aprobado por:


 Recibi Conforme:

090906912
 C.I/R.U.C.:

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	260.00	20.00	
10/09/2009	Ing. Felix Cabrera A.	viaticos y hospedaje	645	100.00	600.00	1,110.00	510.00	
10/09/2009	Roberto Paredes Y.	viaticos y hospedaje	646	100.00	600.00	1,020.00	420.00	
21/10/2009	Lilian Alvarado Llanos	viaticos	760	40.00	40.00	50.00	10.00	
20/11/2009	Ing. Felix Cabrera A.	viaticos	827	60.00	60.00	65.00	5.00	
04/12/2009	Ing. Johnny Veira	viaticos y hospedaje	883	50.00	100.00	195.00	95.00	
04/12/2009	Mark Rade Quevedo	viaticos y hospedaje	884	50.00	100.00	150.00	50.00	
17/02/2010	Ing. Nicolás Romero	ticket más viaticos	104	60.00	60.00	65.00	5.00	
	TOTAL						1,115.00	