

AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL

Comprobante de Banco

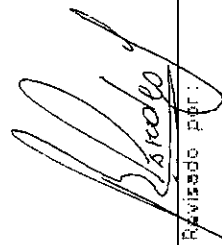
EGRESOS : 0000162

FECHA DE EMISION : viernes, 5 marzo, 2010
 CUENTA CORRIENTE : CTA. 107229-3 GUAYAQUIL
 BENEFICIARIO : LILIAN ALVARADO LLANOS
 EFEREN. / CHEQUE : 009004

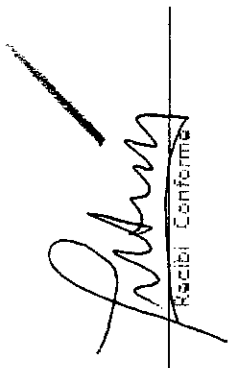
VALOR USD. : \$ 10.00

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
510301	CTA. 107229-3 GUAYAQUIL	10.00
550373	GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACION	10.00
Totales :		10.00
		10.00

Elaborado por: 
 ASISTENTE

Revisado por: 

Recibi Conforme: 

0917666739
 C.I.F.A.U.C.

RELIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

Fecha	Nombre	Concepto	C/E	Valor del cálculo diario TABLA AAG	Valor pagado TABLA AAG según SENRES	Valor liquidado según SENRES	Valor a pagar reliquidación SENRES
27/2009	Ing. Felix Cabrera A.	Viaticos y hospedaje		472	240.00	260.00	20.00
		4 dias de viaticos Quito					
29/2009	Ing. Felix Cabrera A.	Viaticos y hospedaje		645	600.00	1,110.00	510.00
		6 dias de viaticos fuera del pais Panama					
3/2009	Roberto Paredes Y.	Viaticos y hospedaje		646	600.00	1,020.00	420.00
		6 dias de viaticos fuera del pais Panama					
9/2009	Lilian Alvarado Llanos	Viaticos		760	40.00	50.00	10.00
		por el dia Quito					
1/2009	Ing. Felix Cabrera A.	Viaticos		827	60.00	65.00	5.00
		por el dia Quito					
2/2009	Ing. Johnny Veira	Viaticos y hospedaje		883	100.00	195.00	95.00
		2 dias Quito					
2/2009	Mark Rade Quevedo	Viaticos y hospedaje		884	50.00	150.00	50.00
		2 dias Quito					
2/2010	Ing. Nicolás Romero	ticket mas viaticos		104	60.00	65.00	5.00
		por el dia Quito					
	TOTAL						1,115.00