

**CONTROL DE ASISTENCIA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE**

	NOMBRE	DNI	CARGO	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS	JORNAL	REAJUS.	TOTAL	MODALIDAD	NUMERO DE CUENTA
				lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar						
1	Urbano Montoro Ascencios	08402405	MAESTRO DE OBRA	X	X	X	X	X	X	D	X	X	9.00	200.00	-	1,800.00	Pagado	BN 04-069-630125
2	Segundo Chota Vasquez	75330846	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	D	X	X	9.00	100.00	200.00	1,100.00	Pagado	BN 04-202-318822
3	David Ccahuana Condori	48659895	PEON	X	X	X	X	X	X	D	X	X	9.00	80.00		720.00	cancelo mediante deposito	BN 04-202-992027
4	Enrique Reymie Gomes	10481493	OPERARIO	X	X	X	X	X	X	D	X	X	9.00	130.00	-	1,170.00	Pendiente	BBVA 0011-0057-790229725646
5	Mateo Martínez Gómez	70138072	OPERARIO	X	X	X	X	X	X	D			7.00	130.00		910.00	Pendiente	BN 04-403-740913
6	Brainer Ccahuana Condori	77923226	VIGILANTE	X	X	X	X	X	X	D	X	X	9.00	60.00		540.00	cancelo mediante deposito	BN 04-202-941570
7	Marcos Jhonny Quispe Quispe	44608875	OPERARIO	X	X	X	X	X	X	D			7.00	130.00	240.00	1,150.00	cancelo mediante deposito	BN 04-202-899876
	Alquiler de trompo de concreto						X	X	X				3.00	80.00				
8	Nasario Mamani Chipa	46435878	PEON		X	X	X	X					4.00	80.00		320.00	Falta	Falta numero cuenta
9	Luis Fernando Condori Quispe	48879647	PEON		X	X	X	X					4.00	80.00		320.00	Falta	Falta numero cuenta
10	Eder Rodrigo Rendón Quispe	77796624	PEON		X	X	X	X					4.00	80.00		320.00	Falta	Falta numero cuenta
																<b>8,350.00</b>		

Conciliar EPP's completos 250 y/o pasaje de ida

SALDO PENDIENTE

**4,840.00**