

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 158762
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : FAREZ BYRON & AL 10 AGOSTO VERE CAMBIO ETIQUETAS MORONA SANT
 Fecha Trans. : 25/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0104261086	FAREZ FALCONI BYRON FERRNA	2050	CUENCA	224	GUARDALMACEN AL/8 AL 10 AGOSTO/VERE CAMBIO ETIQUETAS MORONA SANT	160.00		N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0104261086	FAREZ FALCONI BYRON FERRNA	2050	CUENCA	224	AGOST/VERE CAMBIO ETIQUETAS MORONA SANT	160.00		N
3	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			2050	CUENCA	224	REIT COMBUST /FAREZ BYRON & AL 10 AGOST/ MORONA SANT	17.51		N
4	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224	N/ C CTA 4008876534/FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO		17.51	N
TOTALES REPORTE:									177.51	177.51	

1. BANECUADOR S.A.S. 29/08/2017 N-0R
 & 15821419 &1 0 16404740 4132
 253 N/C AHORROS SIN LIBRETA 832094174
 No. Cuenta: 4-00887653-4
 Nombre: FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO
 Indicador: 1 EFECTIVO
 Causas: 259 N/C AHORROS VARIOS
 Doctor: 135 024112000 IPTO. SERVICIOS BANCARIOS
 Valor: 17.51
 Ref BCE: 11
 11

Elaborado por: 

Revisado por: 


Resp. Unidad: 
 Autorización Superior por: 

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 159304
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : ALCANCE COMP 1587627 FAREZ BYRON A AL 10 AGOST VERT CAMBIO ETIQ
 Fecha Trans. : 28/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR AL NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	199005	IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			2050	CUENCA	224	IVA 12% REIT COMB FACT# 255110-50564/FAREZ BYRON 8 AL 10 AGOST	1.87		N
2	199005	IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			2050	CUENCA	224	IVA 12% REIT COMB FACT# 255110-50564/FAREZ BYRON 8 AL 10 AGOST	1.87		N
TOTALES REPORTE:									1.87	1.87	

Elaborado por: 

Revisado por: 

Resp Unidad: 

Aprobación Superior por: 

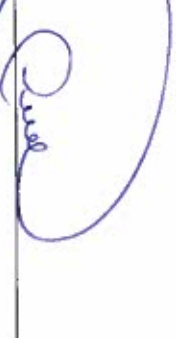
COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 151476 CUENCA
 Oficina Origen : 2050 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Area Origen : 224 FAREZ BYRON 8 AL 10 AGOSTO VERIF CAMBIO ETIQUETAS MORONA SANTIAG
 Descripción : FAREZ BYRON 8 AL 10 AGOSTO VERIF CAMBIO ETIQUETAS MORONA SANTIAG
 Fecha Trans. : 07/08/2017
 Estado Comprob. : MAYORIZADO AUTORIZADO

Página: 1

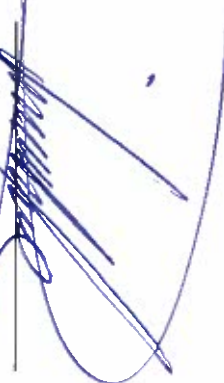
No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0104261086	FAREZ FALCONI BYRON FERNA	2050	CUENCA	224	GUARDALMACEN 8 AL 10 AGOSTO VERIF CAMBIO ETIQUETAS MORONA N C CTA FAREZ FALCONY BYRON FERNANDO	160.00		N
2	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224			160.00	N
TOTALES REPORTE:									160.00	160.00	

BANEQUADOR B.P. 07/08/2017 N-ON
 15 16:59:07 41 0 totalvariado 4132
 253 N/C AHORROS SIN LIBRETA 824423510
 No. Cuenta: 4-00887653-4
 Nombre: FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO
 Indicador: 1 EFECTIVO
 Causas: 259 N/C AHORROS VARIOS
 Dpto: 115 024112000 DPTO. SERVICIOS BANCARIOS
 Valor: 160.00
 Ref BCE:

Elaborado por:  para

Revisado por:  para

Resp. Unidad:  para

Aprobación Superior por: 

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	11/07/2017	Nro. Solicitud :	02-GZ6GA-2017
------------------	------------	------------------	---------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO		
Puesto:	GUARDALMACEN ZONAL		
Secuencial	2649		
Lugar del Servicio Institucional:	PALORA, TAISHA, PABLO VI, SUCUA		
Nombre de la Unidad del Servidor:	Unidad Servicios Corporativos – Zona 6		
Fecha/Salida:	08/08/2017	Hora/Salida:	5:30
Fecha/Llegada:	10/08/2017	Hora/Llegada:	19:30

Descripción de las Actividades a realizarse :	1. Verificación de cambio de etiquetas de BNF a BanEcuador.		
	2. Comprobación de cantidad de Bienes etiquetados.		
	3. Identificación y solución de problemas presentados en el proceso.		

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	Econ. Byron Fárez
--	-------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE		
Nombre Transporte:	VEHÍCULO BANEQUADOR		
Ruta:	PALORA, TAISHA, PABLO VI, SUCUA		
Fecha Salida:	08/08/2017	Hora Salida:	5:30
Fecha Retorno:	10/08/2017	Hora Retorno:	19:30

VALOR TOTAL DEL VIATICO

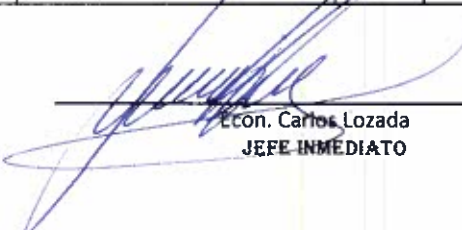
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO	SERVIDOR PUBLICO	5	0104261086	160,00	160,00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4008876534	Banco:	BANEQUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


 FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO
FIRMA DEL SERVIDOR


 Econ. Carlos Lozada
AUTORIZA GERENTE ZONAL


 Econ. Carlos Lozada
JEFE INMEDIATO

 AUT. SUBGERENTE GENERAL DE SERV. CORPORATIVOS



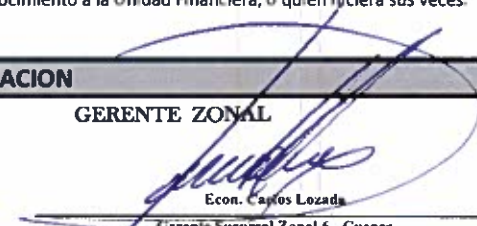
NOTA: Dentro de los (3) días plazo previos a la salida programada se deberá legalizar la solicitud de Autorización para el cumplimiento de Servicios Institucionales, la adquisición del pasaje aéreo y/o la elección del transporte institucional con la designación del conductor.

- 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, **BYRON FAREZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **0104261086** autorizo expresamente a BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. **4008876534** 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:				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)					
02-GZ6GA-2017				14/08/2017					
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)				PUESTO					
FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO				GUARDALMACEN ZONAL					
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR					
PALORA, TAISHA, PABLO VI, SUCUA				Unidad Servicios Corporativos – Zona 6					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : Econ. Byron Fárez									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS									
<p>El día martes 8, a las 05H30 me traslade desde la ciudad de Cuenca hacia la agencia de Palora, donde se indicó al personal encargado de como realizar el etiquetado en cada uno de los bienes, además se revisó que se esté cumpliendo con los tiempos indicados para el proceso.</p> <p>El día miércoles 9, a las 07H00 me trasladé desde la ciudad de Macas hacia a la agencia Taisha, donde se capacitó al personal encargado sobre el proceso de cambio de etiquetas, además se revisó el cumplimiento de etiquetado el cual se contactó que todavía no habían empezado; a las 17H00 una vez terminado el trabajo salí con destino a la ciudad de Macas, llegando a las 19H30.</p> <p>El día jueves 10, a las 07H00 me trasladé desde la ciudad de Macas hacia la agencia de Pablo Sexto, donde se verificó el cumplimiento de cambio de etiquetas y se solventó dudas sobre algunos bienes de seguridad. Salimos de Pablo Sexto a las 14H30 hacia la agencia Macas para dejar material eléctrico y retiro de llantas usadas.</p> <p>Posteriormente regresamos a la ciudad de Cuenca a la que llegamos a las 23H00.</p>									
OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:									
Reemplazar etiquetas del Banco Nacional de Fomento por etiquetas de BanEcuador en los bienes de larga duración y control administrativo.									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de cambio de etiquetas de BNF a BanEcuador. 2. Comprobación de cantidad de Bienes etiquetados. 3. Identificación y solución de problemas presentados en el proceso. 									
PRODUCTOS ALCANZADOS:									
Bienes re-etiquetados de BanEcuador									
OBSERVACIONES:									
TRANSPORTE UTILIZADO									
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA			SALIDA		LLEGADA		
TERRESTRE Banecuador BP	PLACA AEI1059	PALORA, TAISHA, PABLO VI, SUCUA			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
					08/08/2017	5:30	10/08/2017	23:00	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
FECHA	08/08/2017	10/08/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	5:30	23:00				17,51			17,51
Hora inicio de labores del día de retorno:			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 alimentación.									
FIRMA DEL SERVIDOR (A)				Art. 14					
 NOMBRE: FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO CARGO: GUARDALMACEN ZONAL				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 AUTORIZACION									
JEFE INMEDIATO				GERENTE ZONAL					
 NOMBRE: Econ. Carlos Lozada CARGO: Responsable de Unidad Servicios Corporativos (E) - Zona 6				 NOMBRE: Econ. Carlos Lozada CARGO: Gerente Sucursal Zonal 6 - Cuenca					



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 08/08/2017
 NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: PALORA
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: FABIOLA RIERA CALLE

En calidad de **DELEGADA DE SERVICIOS Y CANALES** certifico que el servidor : **BYRON FAREZ**
 ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	08/08/2017	14:08:00 p.m.	18:15:00 p.m.

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

Gerente / Responsable
FABIOLA RIERA CALLE

Servidor
BYRON FAREZ

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

Número 03

FECHA: 09/08/2017

NOMBRE DE ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA TAISHA

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE PUWAINCHIR JUA PABLO

En calidad de Gerente o Responsable de OFICINA ESPECIAL TAISHA
 certifico que el sr/sra/srta FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO ha cumplido la comisión programada
 de acuerdo al siguiente horario:

DIA	FECHA	HORAS DE ENTRADA	HORAS DE SALIDA
MIERCOLES	09/08/2017	12:00:00 p.m.	17:30 p.m.

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



NOMBRE: Gerente / Responsable
PUWAINCHIR JUA PABLO

NOMBRE: Funcionario/Empleado
FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO

VERSIÓN: MARZO 2014 CÓDIGO:



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2017
 NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: PABLO SEXTO
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING RODRIGO CAVINAGUA

En calidad de Gerente certifico que el servidor : **ECO. BYRON FAREZ**
 ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

SUCURSAL	DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
PABLO SEXTO	JUEVES	10/08/2017	09H40	14H30

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

Gerente / Responsable: **ING RODRIGO CAVINAGUA** Servidor: **ECO. BYRON FAREZ**

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SOLICITUD: 02-GZ6GA-2017
Nombre del Servidor: FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO
Secuencial: 2649 0104261086
Lugar y fecha del Servicio Institucional: PALORA, TAISHA, PABLO VI, SUCUA 08-08-2017 al 10-08-2017
Dependencia: Unidad Servicios Corporativos - Zona 6

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
08/08/2017	001-001-000000705	Restaurant Charloth	Alimentación	5,60
08/08/2017	002-001-0002958	Parrillada La Vaca Estriada	Alimentación	19,98
09/08/2017	001-001-0007085	DSPECIAL Especialidades Parrilladas y Pizzeria	Alimentación	15,00
09/08/2017	001-001-000000708	Restaurant Charloth	Alimentación	2,50
10/08/2017	001-001-0000408	Hotel Internacional	Hospedaje	80,00
10/08/2017	001-001-000000908	Don Café	Alimentación	3,00
10/08/2017	002-001-000005885	Roncos Restaurant	Alimentación	10,00
Combustible				
09/08/2017	001-001-0255110	Gasolinera Vega	Combustible	12,50
10/08/2017	001-500-000050564	Estación de Servicio Velez	Combustible	5,01

formato 15/03/2017



FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO
 FIRMA DEL SERVIDOR

Movilización y/o combustible, peaje USD	17,51
Justifica	136,08
Cálculo 70%	112,00

Mont. Rep. Vehiculos 17,51

$160 \times 70\% = 112$

$160 \times 30\% = 48$

$112 + 48 = 160 - 01 <$



GASOLINERA VEGA

R.U.C. 1702221522001
VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS
 Dirección: Santa Ana, Vía al Puyo s/n y Calle Sin Nombre
 Morona Santiago - Ecuador
 AUT. S.R.I. Nº 1120822648
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA Nº 001-001-

0255110

001-001-255113

RAFAEL USGARDO VELEZ JARAMILLO
 ESTACION DE SERVICIO VELEZ
 R.U.C.: 1400168421001
 VIA MENDEZ MACAS SN Y CALLE 5
 TLF: 2752004 MENDEZ- ECUADOR

F A C T U R A

FECHA: 10/08/2017 HORA: 17:02:46
 NUMERO: 001-500-000050564
 CLAVE ACCESO: 10082017011400168421001200
 15000000505640005056413
 AUTORIZACION: 10082017012001500000050564
 14001684214
 FECHA AUT: 2017-08-10T17:04:13-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
 CLIENTE: BANECUADOR B.P.
 R.U.C.: 1768183520001 ()
 DIRECCION: SIETE DE OCTUBRE 2 16 Y QUINT
 A
 TELEFONO: PLACA: xxx-xxx

miércoles, 09 de agosto de 2017 7:33

BANECUADOR B.P.

QUITO

1768183520001

CAN	PRODUCTO	SUB
12.054	DIESEL	11.161

Son: Doce con 50 centavos.

Subtotal: 11.16

IVA 12%: 1.34

FORMA DE PAGO	FIRMA RESPONSABLE	FIRMA (CONFORME)
ELECTRONICO	MONEDERO ELECTRONICO	OTROS

ADQUIRENTE (Original: Blanca) - EMISION (Copia: Verde)
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. RUC: 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato
 FECHA AUT. 30-MAYO-2017 • VALIDO HASTA 30-MAYO-2018 • # del 254401 al 259400

MANGUERA	:	10
PRODUCTO	:	DIESEL
CANTIDAD GAL	:	4.834
P SIN SUBSIDIO	:\$	1.033
SUBSIDIO	:\$	0.106
PRECIO UNITARIO	:\$	0.9259
SUBTOTAL	:\$	4.48
IVA 12%	:\$	0.53
TOTAL	:\$	5.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: \$ 5.60
 AHORRO POR SUBSIDIO : \$ 0.59

RIDE DOCUMENTO CON VALIDEZ TRIBUTARIA
 48h luego de compra descargue su
 factura en:
www.facturacion.com.ec
 FACTURACION SISTEMA AGAS PLUS II
 FACELECTRONICA 07-4110162 / 07-4045138
 GRACIAS POR SU COMPRA

D'SPECIAL ESPECIALIDADES PARRILLADAS & PIZZERIA

GAVILANEZ LOPEZ JILMAR ALEJANDRO

R.U.C.: 1803103702001 AUT. SRI N° 1120329157

Dir: (Loma) Soasty s/n y Cinco de Agosto - Macas - Morona

Calificación Artesanal N° 138674

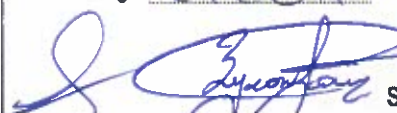
FACTURA N° 001-001-0007085

Fecha: 9-08-2017

Cliente: Byron Farez

Dirección: Cuenca

R.U.C.: 0104261086 Telf.: 0987171701

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	ALIMENTACION	15,00	15,00
Forma de Pago: <u>Efectivo</u>			SUBTOTAL
 EMISOR			IVA 0%
RECIBI CONFORME			IVA %
			Servicios
TOTAL			15,00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C. 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (071) 2701045 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0006501 al 0007100 - Fecha de Impresión: 24-02-2017 - Fecha de Caducidad: 24-FEBRERO/2018.

Original Blanco ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

RESTAURANT CHARLOTH
CARLOS DAVID VALDIVIEZO RODRIGUEZ

Dirección: Centro Domingo Comín S/N y 24 de Mayo
 Teléfono: 072 700-810 / 0984 533 054 * Morona - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 831146
 Documento Categorizado: N0

R.U.C. 1400574172001
FACTURA S 001-001-00
N° 0000708

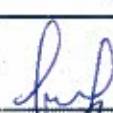
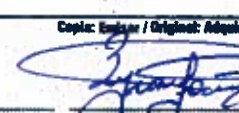
Autorización SRI 1120945797

Fecha: 09-agosto-2017 Ciudad: Macas

Señor (es): Byron Farez Taloni

R.U.C.I.: 0104261086

Dirección: Cuenca Telf.: 0987171701

Cant.	Descripción	Valor Unit.	Valor Total
1	Alimentación	2.50	2.50
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	2.50
Copia: Emisor / Original: Adquiriente  Firma Autorizada		% IVA	
 Recibi Conforme		TOTAL	2.50

DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS					
Sucursal /Agencia					
PROCESO:		PAGO DE VIATICOS		PARTIDA NO. 45019027006	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.	BANCUADOR-GZ 2017-0184-M	VALOR CERTIFICADO	\$2,500	FECHA DE CERTIFICACIÓN	27/06/2017
DETALLE DE CONSUMOS					
DETALLE DEL GASTO	VALOR CERTIFICADO	VALOR DEVENGADO	FECHA	SALDO DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Asignación de recursos	\$2,500	\$ -		\$ 2,500.00	OK
Avila Miguel jul17 a 21/ parcial		\$ 254.01	13/07/2017	\$ 2,245.99	OK
Lozada Carlos julio10 al13/2017		\$ 155.50	13/07/2017	\$ 2,090.49	OK
Duran Renato julio 12 al 13/2017		\$ 80.00	17/07/2017	\$ 2,010.49	OK
Tenesaca J Carlos julio17 al 18/2017		\$ 80.00	17/07/2017	\$ 1,930.49	OK
Farez Byron julio 12 al 13 /2017		\$ 72.50	20/07/2017	\$ 1,857.99	OK
Pesantez Kevin jul 24 a 28 de julio 2017		\$ 320.00	24/07/2017	\$ 1,537.99	OK
Pesantez Kevin jul 31 jul a agt 4/2017		\$ 320.00	24/07/2017	\$ 1,217.99	OK
Barbecho Federico dev no just 70%		\$ 48.75	24/07/2017	\$ 1,266.74	OK
Nieto Oswado julio 19-20 2017		\$ 66.56	25/07/2017	\$ 1,200.18	OK
, Barnuevo Adnan julio /17,18		\$ 80.00	26/07/2017	\$ 1,120.18	OK
Avila Miguel jul17 a 21 no justif 70%		\$ 57.72	27/07/2017	\$ 1,177.90	OK
Nieves J Carlos agosto2y3/2017		\$ 80.00	01/08/2017	\$ 1,097.90	
Nieves J Carlos agosto2y3/2017(no Pernocta)		\$ 80.00	01/08/2017	\$ 1,177.90	OK
Galarza Jose 7 al 10 agosto 2017		\$ 240.00	04/08/2017	\$ 937.90	OK
Farez Falconi Byron 8 al 10 agosto 2017		\$ 160.00	07/08/2017	\$ 777.90	OK
Tenesaca J. Carlos 8 al 10 agosto 2017		\$ 160.00	07/08/2017	\$ 617.90	OK
Barnuevo Adrian 8 al 10 agosto 2017		\$ 160.00	07/08/2017	\$ 457.90	OK
Hernandez J. Carlos 8 AL 10 agosto 2017		\$ 160.00	07/08/2017	\$ 297.90	OK
Galarza Jose 14 al 18 agosto 2017/P		\$ 297.90	14/08/2017	\$ -	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ -	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ -	URGENTE SOLICITAR RECURSOS



Ing. Juan Carlos Nieves

Responsable de la Unidad Servicios Corporativos - Zona 6 (E)

DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS					
Sucursal / Agencia					
PROCESO:	MANT REP VEHICULOS COMBUSTIBLE COMISIONES	PARTIDA NO. 45071509			
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.	BANECUADOR	VALOR CERTIFICADO	\$200	FECHA DE CERTIFICACIÓN	18/05/2017
saldo disponible del que se parte					
DETALLE DE CONSUMOS					
DETALLE DEL GASTO	VALOR CERTIFICADO	VALOR DEVENGADO	FECHA	SALDO DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Asignación de recursos	\$200	\$ -	18/05/2017	\$ 200.00	OK
Barnuevo Adrian		\$ 9.25		\$ 190.75	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Lozada Carlos		\$ 21.00	18/05/2017	\$ 169.75	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Meza Ximena reint com mayo2/2017		\$ 6.50	24/05/2017	\$ 163.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Lozada Carlos 2 al 4 agosto 2017		\$ 10.00		\$ 153.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Farez Falconi Byron 8 al 10 agosto 2017		\$ 17.51		\$ 135.74	
				\$ 135.74	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 135.74	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 135.74	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 135.74	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 135.74	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 135.74	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 135.74	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 135.74	URGENTE SOLICITAR RECURSOS



Juan Carlos Nieves
 Responsable de la Unidad Servicios Corporativos – Zona 6 (E)