

## COMPROBANTE CONTABLE

Area Origen Oficina Origen No. Comprobante: 158762

CUENCA

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Descripción FAREZ BYRON /8 AL 10 AGOST/VERF CAMBIO ETIQUETAS MORONA SANT

Fecha Trans.

3

Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO No Autorizado

COD/CUENTA 45019027006 19909009 NOMBRE VIATICOS Y SUBSISTEN EL P VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 0104261086 0104261086 Aux

FAREZ FALCON BYRON FERNA NOMBRE

OF!

NOMBRE

134 Area

Concepto

DEBITO

CREDITO

Odll

160.00 / N

VALOR M. NACIONAL

BYRON FERNA FAREZ FALCONI 2050 2050 CUENCA

CUENCA

224

GUARDALMACEN/8 AL 10

160.00

**ETIQUETAS MORONA SANT** GUARDALMACEN AL/8 AL 10

AGOST/VERF CAMBIO

CUENCA

2050

224

REIT COMBUST /FAREZ ETIQUETAS MORONA SANT AGOST/VERF CAMBIO

17.51

N/C CTA 4008876534/FAREZ BYRON /8 AL 10 AGOST/

MORONA SANT

FALCONI BYRON FERNANDO

TOTALES REPORTE

177.51

177.51

17.51 @ N

224

2050

CUENCA

SUCURSAL CUENCA

2000050101

TRANSF.AUTOMATICA INTERNA

29909090021

45071509

MANTEN REPARAC VEHICULOS

THUREFEE

Valor:

17,51

Ref BCE:

Dirto: 115 024112000 DPTO. SERVICIOS BANCARIOS

Causa: 259 N/C AHORROS VARIOS

Indicador: 1 EFECTIVO

Nombres FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO

No.:Cuenta: 4-00887653-4

253 N/C AHORKOS SIN LIBRETA 832094174

BANECUADOR B.F. 29/08/2017 N-0N

Elaborado por cparra

Revisado por

Resp. Unidad:



## COMPROBANTE CONTABLE

Area Origen Oficina Origen : No. Comprobante: 2050 159304

224

CUENCA

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

28/08/2017 ALCANCE COMP 158762/FAREZ BYRON/ A AL 10 AGOST / VERF CAMBIO ETIQ

Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO No Autorizado

Fecha Trans. Descripción

199005 COD/CUENTA NOMBRE

6

199005

IMPUESTO AL VALOR AGREGAD

IMPUESTO AL VALOR AGREGAD

NOMBRE

Aux

OF 2050

CUENCA

NOMBRE

224

Area

Concepto

DEBITO

CREDITO

18.1 N TIPO

z

VALOR M. NACIONAL

2050

CUENCA

224

IVA 12% REIT COMB FACT#
255110-50564/FAREZ BYRON 8
AL 10 AGOST
IVA 12% REIT COMB FACT#
255110-50564/FAREZ BYRON 8
AL 10 AGOST

TOTALES REPORTE

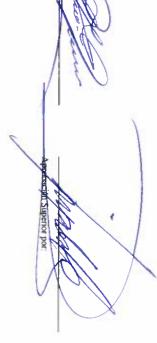
007

1.87

Elaborado por chara



Resp. Unidad.





# COMPROBANTE CONTABLE

Area Origen Oficina Origen : No. Comprobante: 151476

CUENCA

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Descripción FAREZ BYRON 8 AL 10 AGOSTO VERIF CAMBIO ETIQUETAS MORONA SANTIAG

Fecha Trans. 07 08 2017

Estado Comprbt. : MAYORIZADO AUTORIZADO

Z.

19909009

29909090021

TRANSF AUTOMATICA INTERNA 2000050101

SUCURSAL CUENCA

2050

CUENCA

224

Area

Concepto

DEBITO

CREDITO

TIPO z

60.00

VALOR M. NACIONAL

COD/CUENTA NOMBRE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 0104261086 Aцх FAREZ FALCONI BYRON FERNA NOMBRE OFI 2050 CUENCA NOMBRE

GUARDALMACEN 8 AL 10 AGOSTO VERIF CAMBIO ETIQUETAS MORONA N C CTA FAREZ FALCONY BYRON FERNANDO

160.00 N

TOTALES REPORTE:

160,00

166.00

253 N/C AHOREOS SIN LIBRETA 824423510 15 16:59:07 41 0 iealvarado 4132 Nombre: FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO No.Cuenta: 4-00887653-4 Valors Boto: 115 024112000 DPTO. SERVICIOS BANCARIOS Causas 259 N/C AHORROS VARIOS Indicador: 1 EFECTIVO BANECUADOR B.F. 07/08/2017 N-ON Ref BCE: 160,00

Revisado por cparra

do por: cparra

Resp Unidad: pfarfan

Apobación Superior por



SOLICIT	IDDEAU (e)	IZACION PA	RA CUMP	LIMIEN	TO DE SER	VICIOS INSTI	<b>TUCIONALES</b>	
Fecha Solicitud:	11/07	/2017			Nro. Solicitud	:	02-	GZ6GA-2017
			DATOS	ENERAL	S			
Apellidos-Nombres del Se	rvidor:		FAREZ	FALCON	BYRON FERN	ANDO		
Puesto:			GUAR	DALMAC	EN ZONAL		I II	
Secuencial			2649			\$ 150 H = 123380		
Lugar del Servicio Instituc	ional:		PALO	RA, TAISH	A, PABLO VI,	SUCUA		
Nombre de la Unidad del	Servidor:		Unida	d Servicio	s Corporativo	s – Zona 6		
Fecha/Salida: 0	8/08/2017	Hora/Salida:	5:30	1	a/Llegada:	10/08/2017	Hora/Llegad	
Actividades a 2. C	erificación de cam omprobación de c dentificación y solu	antidad de Bienes	etiquetados		ceso.			
Servidores que Integra Instituciona		Econ. Byron Fá	rez			ray managana		
BANKA MAKAN	Company of the Company		TRANS	PORT	E			
Tipo	Transporte:		TERRE	STRE				
Nombr	e Transporte:		VEHÍC	ULO BAN	ECUADOR			0
	Ruta:		PALO	RA, TAISH	A, PABLO VI,	SUCUA		
Fecha Salida:	08/08	/2017	Hora Salida: 5:30					
Fecha Retorno:	10/08			Hora Reto		19:30		
CONTRACTOR OF THE STATE OF	1200 OF 10 200		ALOR TOTA	L DEL VIA		Elisabeth Francisco	VIATICO	<b>经产品的工艺的</b> 的
SERVIDOR FAREZ FALCONI BYRON F	EDNIANDO	GRUPO OCUP SERVIDOR P		NIVEL 5	01042610		160,00	TOTAL 160,00
PAREZ PALCON BIRON P	ERNANDO	COLUMN TO STATE OF THE STATE OF	S PARA LA		torrox makes makes		100,00	160,00
Tipo de Cuenta:	AHORR			/ Cuenta:		008876534	Banto:	BANECUADOR
	Byron ta					hudh		
	FALCONI BYRON : FIRMA DEL SERV				4		Carlos Lozada E INMEDIATO	
	ruullis				/_			
AUT	Econ. Caflos Loz ORIZA GERENTI	>				ATT. SUBGERENTE C	SENERAL DE SERV.CORPO	DRATIVOS
NOTA: Dentro de los (3) días plezo previ transporte institucional con la desigana		se deberá legalizar la soli	citud de Autorizaci	ón para el cum	plimiento de Servicio:	Institucionales, la adquis	śción del pasaje aéreo γ/	o la elección del
De no existir disponibilidad presupues     El informe de las Actividades Realizad:     los días de descanso obligatorio requie	taria, tanto la solicitud con es y Productos Alcanzados	deberá presentarse dentr Subgerencia General de	o del término de 4	vos		nal		

Yo, BYRON FAREZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 0104261086 autorizo expresamente a BANECUADOR 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 SER	VICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD:	FECHA DE INFORME ( dd-mmm-aaa )
02-GZ6GA-2017	14/08/2017
DATO	OS 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**

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.

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 contató que todavía no habían empezaado; a las 17H00 una vez terminado el trabajo salí con destino a la ciudad de Macas, llegando a las 19H30.

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.

Posteriormente regresamos a la ciudad de Cuenca a la que llegamos a las 23H00.

### **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:**

- 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:

		TRA	NSPORT	E UTILIZA	ADO		South Fine	1800	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA		SALIDA		LLEGADA			
TERRESTRE		PALORA, TAISHA, PABLO VI, SUCUA		FECHA	HORA	FECHA	HORA		
Banecuador BP	PLACA AEI1059			JA	08/08/2017	5:30	10/08/2017	23:00	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MC	VILIZACIO	NES	REEME	OLSO GA	STOS CHOFER	RES
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 labor	es del dia 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 alimentacion.

	FIRMA DEL SERVIDOR (A)	Art. 14
NOMBRE: CARGO:	FAREZ FALCONI BYROV FERNANDO CHARDALMACA ZONAL	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la comisión, al lefe Inmediato y Gerente de Area/Gerente Zonal para su autorización, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.
MOTE EXIST	FIRMAS DE APROBA	ACIÓN Y AUTORIZACION
NOMBRE: CARGO:	JEFE INMEDIATO  Econ. Certa Lozada  Responsable de Unidad Servicios Corporativos (E) - Zona 6	NOMBRE: Econ. Captos Lozada CARGO: Gerenie Sucursal Zonal 6 - Cuenca

Elaborado por Subgerencia de Comabilidad

formato: 15/03/2017

ERSIÓN:		AGOS	TO	CÓDIGO:
<b>B</b> an	Ecuado	CERTIFICADO DI	E CUMPLIMIENTO DE COI	MISIÓN
FECHA:		(	08/08/2017	
NOMBRE DE LA ZO	ONAL /SUCURSAL/A	AGENCIA:		PALORA
	E O RESPONSABLE		FABIOLA RIERA CAL	
		OS Y CANALES certifico que el servidor : a de acuerdo al siguiente horario:	ВУ	RON FAREZ
	DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
	MARTES	08/08/2017	14:08:00 p.m.	18:15:00 p.m.
	<del></del>		-	
Certifico que el servidor	SI X	ha utilizado vehículo de la	a Institución durante la comisión	
				Byenton
NOMBRE:		Gerente Responsable FABIOLA RIERA CALLE	NOMBRE:	Servidor PVPON FAREZ
			MOINIDICE	BYRON FAREZ

BanEcuk		RTIFICADO DE CUMPLI	MIENTO DE C		
FECHA:	ador	09/08/2017		Número	03
	ONAL /SUCURSAL	<del></del>	TAISH	Α	-
NOMBRE GERE	NTE O RESPONSA	ABLE P	UWAINCHIR JUA I	PABLO	-
En calidad de G certifico que el	Gerente o Respon   sr/sra/srta	sable de FAREZ FALCONI BYRON FER		SPECIAL TAISHA	programada
	siguiente horario:		ila co		programaua
	DIA	FECHA /	HORAS DE ENTRADA	HORAS DE SALIDA	
	MIERCOLES	09/08/2017	12:00:00 p.m.	17:30 p.m	
}		<u> </u>			
l					
Certifico que el	sı X	ha utilizado vehículo d	e la institución du	rante la	
comisionado		con	nisión.		
	NO			3 1	
3	Gordan	BanEcuador e Responsable	-	July 2	
NOMBRE:				incionario/Empleado ALCONI BYRON FERN	

FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO

Оум-2010-09

VERSIÓN:		MARZO	2014	CÓDIGO:			
Ban	Ecuador	CERTIFICADO D	E CUMPLIMIENT	O DE COMISIÓN			
FECHA: NOMBRE DE LA ZOI NOMBRE GERENTE	NAL /SUCURSAL/AGENCI O RESPONSABLE:		10 DE AGOSTO DE 2017 PABLO SEXTO ING RODRIGO CAIVINAGUA				
	nte certifico que el servi nisión programada de ac			YRON FAREZ			
SUCURSAL	DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA			
PABLO SEXTO	JUEVES	10/08/2017	09H40	14H30			
Certifico que el su x ha utilizado yeniculo de la Institución durante la comisión.							
NOMBRE:	Gerente / Re ING RODRIGO		OMBRE:	Servidor ECO. BYRON FAREZ			
	ESTE TO	miniano es vando untrament	e con el Sello de la Sucurs	di			



### DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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 _				N. C.
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

Movilización y/o combustible, peaje USD

17,51 **Justifica** 136,08

Cálculo 70%

112,00

**FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO** 

FIRMA DEL SERVIDOR

MONT. Rep. Uchicolos 17,51

160 x 70% = 112 160 x 300/0 = 48

112+48=160-01<

RAFAEL USGARDO VELEZ JARAMILLO ESTACION DE SERVICIO VELEZ R.U.C.: 1400168421001

VIA MENBEZ MACAS SN Y CALLE 5 TLF: 2752004 MENDEZ- ECUADOR

FECHA: 10/08/2017

HORA: 17:02:46

NUMERO: 001-500-000050564

CLAVE ACCESO: 10082017011400168421001280

15000000505640005056413

AUTORIZACION: 10082017012001500000050564

14001684214

FECHA AUT: 2017-08-10717:04:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLIENTE: BANECUADOR BF

R.U.C.: 1768183520001 ()

DIRECCION: SIETE DE OCTUBRE 2 18 Y QUINT

TELEFONO: PLACA: XXX-XXX

MANGUERA 10 PRODUCTO DIESEL CANTIDAD GAL P SIN SUBSIBIO 1.033 主富 0.106 SURSIDIO 25 PRECIO UNITARIO 0.9259 3\$ SUBTOTAL IVA 12% TOTAL

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: \$ 5.60 AHORRO POR SUBSIDIO

RIDE DOCUMENTO CON VALIDEZ TRIBUTARIA 48h luego de compra descarque su

factura en:

www.facturacion.com.ec

FACTURACION SISTEMA AGAS PLUS II PACELECTRONICA 07-4110162 / 07-4045138 GRACIAS POR SU COMPRA



### **GASOLINERA VEGA**

R.U.C. 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS Dirección: Santa Ana, Via 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-

001-001-255113

miércoles, 09 de agosto de 2017 7:33 BANECUADOR B.P.

OUTTO

1768183520001

**PRODUCTO** SUB 12.054 DIESEL 11.161

Son: Doce con 50 centavos.

SubTotal: 11.16 IVA 12%:(1.34

MUNICIPATED

OVERO LLECTRONO

ADQUIRENTE (Original: Blanca) - LMSON (Copta: Verde)

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM CIo. Ltda. RIG. 1890140625001 Aut. 1368 + Amb
FECHA AUT. 30-MAYO-2017 + VA2100 HASTA 30-MAYO-2018 + # del 254401 al 259400

## D'SPECIAL ESPECIALIDADES PARRILLADAS & PIZZERIA GAVILANEZ LOPEZ JILMAR ALEJANDRO

R.U.C.: 1803103702001

AUT. SRI Nº 1120329157

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

Calificación Artesanal Nº 138674

FACTURA Nº 001- 001- 000 7085

Fecha: 9-08-2017/

Cliente: Byron Farez,

Dirección: Coenca

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
( 0	LUTEUTACION.	2,00	(5,05
			\
Forma de P.	ago: Etectiva	SUBTOTAL	`
0	31	IVA 0%	150
EMIS	/ 1/	rvicios	

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE; IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C. 0192405610001 - Aut. 2222 - Telf. (877 2701045 - Maca Cantidad Impresa: del 0006501 a) 0007100 - Fecha de Impresion: 24-92-2017 - Fecha de Caducidad: 24FEBRERO/2018.

Original Blanco ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

### RESTAURANT CHARLOTH

CARLOS DAVID VALDIVIEZO RODRIGUEZ

Dirección: Centro Domingo Comin 8/N y 24 de Mayo Teláfono: 072 700-810 / 0984 533 064 \* Morone - Ecuador CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 031145 Bresmento Categorizado: 100 R.U.C. 1400574172001 FACTURA \$ 001-001-00

Nº 0000708

Fecha: 09 - agosto - 2017 Ciudad: Macas
Señor (es): Dyron Fárez talaní
RUC.C.I: 010426/086
Dirección: Cenca Teff: 098717170/
Cant. Descripción Valor Unit. Valor Total

Cant.	Descripción	Valor Unit.	Valor Total
	Ali mentación	2.50	2.50
	= p =		
OF THE	A Der PAGO Capic: Englar / Griginat: Adquiriosto	SUBTOTAL	2.50
BLACTAČNICA	2000	- SIVA	year I billion
DALICA DE CRÉSTO DESITO	Firma Autorizada Pacibi Conforme	TOTAL	2,50

Fecha de Al FORMA Efectivo Pil Bonto Cisrae				CANT.	Observ POR LC	Dirección:	Fecha: 10 Cliente: 60 RUJC o C.1	
Rorma DE PAGO  FORMA DE PAGO  FORMA DE PAGO  Pago  Diagno Crasil  Conno Documento Estego  Primu Autor Bada  Primu Autor Bada  Roccimento Edmundo, Imprenta Navira - R			Agasto	DES	Observaciones: POR LO SIGUIENTE DEBE:	Cuenca	Byron take	HOTEL INTERNACIONAL Cornejo Rogel Rober Efren Matriz: Centro, Guamote sn y 10 de Agosto Celular: 0982936382 - Morona
Form De PAGO  Efectivo Darro Credio Decumento Efectivo Conforme Contro Autorizada Recibi Conforme VALOR  Forma De PAGO  Efectivo Credio Decumento Efectiva de Credio Decumento Efectivo Conforme Contro Comento Caracter Recibi Conforme  Firma Autorizada Recibi Conforme  VALOR  Forma De PAGO  Subtota Subtota Conforme VALOR  Forma Contro Caracter Conforme VALOR  Forma Contro Caracter Conforme VALOR			08-09 de	CRIPCION			to de 2017/ 2 Falconi	70
Subtotal 12% #143 Subtotal 0% Descuento Subtotal IVA 12% 8.5# VALOR TOTAL 80, 20				P. UNITARIO		Tolorono.	Taláfono O	001-001-00 NO
80m 855+ 1143			71,43	VALOR TOTAL		1	10-11-11-860 cm351-1	RUC. 1150077442001 N° AUT. SRI 1121112865 FACTURA 0 0000408
Original: Adquirente Copia: Emil	sor							560

	UUN (	CAFE	
BERMEO MEI	NDEZ TANIA MAGAL	Y R.U.C. 030	21183850
Dir.: (Centro)	, Tarqui s/n y Soas	FACTURA	004 00
Cel.: (	986 655 993		
	MORONA SANTIAGO	Nº 0000	000908
_	DIA MES AÑO		
Fecha de Emisión:	10 08 2017	100.	<u>° 112076142</u>
Cliente: By	- E/s	Guia de Remisión	
Cirente			
Dirección:	enca	· 100 · 100 · 100 · 100	
RUC./C.I.: Oto	4261086	Telf.: 98-	17170
CANT	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V/TOTAL
1 A	imentación	3,00	3,60
	30.00 m		
	***************************************		
			/
	***		***************************************
riginal: ADQUIRENTE			
opia: EMISOR	Documento Categorizado:	NO SUB TOTAL N	3,00
FORMA DE P	AGO	SUB TOTAL 0%	
EFECTIVO		DESCUENTO	10000
DINERO ELECTRONICO	74 2	SUBTOTAL	0
AJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	dy	-	
OTROS	- PECINI	VALOR TOTAL	3,00
	RECIPI CONFO		

RONCO'S RESTAURANT DELGADO BRITO JORGE BLADIMIR DIECCIÓN: AV CARLOS JULIO AROSEMENA SN Y SOR MARIA TRONCATTI Teléfonos: 2742192 / 0985150398 SUCUA - MORONA SANTIAGO Documento Categorizado: NO FACTURA Nº 002 - 001 - 00 005885  Chente:  Dirección:  CIRUC: 1400243745001 AUT. SRI: 1121035888  FRICTURA Nº 002 - 001 - 00 005885  fecha de emisión Telfonos: 274217170 día mes año				
CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL	
	Corvina Apanada		8.93	
Servigral, Guer Telefax: 274112	351	Subtotal 12% \$ Subtotal 0% \$ Descuento \$ Subtotal \$ IVA 12% \$ TOTAL \$	8.93 8.93 1.07	

### RESTAURANT CHARLOTH

CARLOS DAVID VALDIVIEZO RODRIGUEZ

Dirección: Centro Domingo Comin 8/N y 24 de Mayo Teléfono: 972 700-810 / 0884 533 084 \* Morona - Ecuador CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 031145 Bocumento Catagorizado: 85 FACTURA \$ 001-001-00 Nº 0000705

Autorización SRI 1120945797 Fecha: 08- agosto 2017 Macas Byran RUCKL: 0104 26/086 0987171701 Dirección Cant. Descripción Valor Unit Valor Total Alimen tours 5 60 5.60 FORMA DE PAGO 5.60 SUBTOTAL % IVA TOTAL 5.60

### PARRILLA LA VACA ESTRIADA JARAMILLO ZHUNIO GINA FABIOLA

R.U.C.: 1400423198001

AUT. SRI Nº 1120997512

Dirección: Nueve de Octubre s/n y Cinco de Agosto - Cel.: 0984402545

Macas - Morona

FACTURA Nº 002 - 001- 0002958

Fecha:	ocan, Agost	082017
Cliente:	Byron tarez	Falconi
Dirección:	Cierca	
R.U.C.:	0104261086	Telf.: 0987171701

Cant.	D	ESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mimen	hacian I cena	17.84	17.84
FOR	MA DE PAGO	3	Suman US \$	17.84
EFECTI	vo	- a	Descto US \$	
DINERO ELECTR	ONICO	ADQUIRENTE	IVA 12% US \$	2.14
TARJETA CRED./I		Gus.	IVA 0%,US\$	
		HMISOR	TOTAL US \$	19.98

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, MPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aux. 2232 - Telf. (97) 2701045 -Cantidad Impresa: del 0002901 al 0003300 - Fecha de Impresión: 2906/2017 - Fecha de Câducidad: 29/JUNO/2018

Original Bianco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



DESC	LOSE DE UTILI	ZACION DE FON	DOS		
Sucursal /Agencia					
PROCESO:	PAGO I	DE VIATICOS	PARTIDA NO. 45	019027006	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.	BANCUADOR-GZ-2017- 0184-M	VALOR CERTIFICADO	\$2,500	FECHA DE CERTIFICACIÓN	27/06/2017
	1	CONTRACT	S M33 7 a		NUC 20
	_	CONSUMOS			
DETALLE DEL GASTO	VALOR CERTIFICADO	VALOR DEVENGADO	FECHA	SALDO DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Asignación de recursos	\$2,500	\$ -	42 (07 (0)	\$ 2,500.00	OK
Avila Miguel jul 17 a 21/ parcial		\$ 254.01	13/07/017	\$ 2,245.99	OK
ozada Carlos julio10 al13/2017		\$ 155.50	13/07/2017	\$ 2,090.49	OK
uran Renato julio 12 al 13/2017		\$ 80.00		\$ 2,010.49	OK
enesaca Jcarlos julio17 al 18/2017		\$ 80.00		\$ 1,930.49	OK
arez Byron julio 12 al 13/2017	1	\$ 72.50		\$ 1,857.99	OK
esantez Kevin jul 24 a 28 de julio 2017		\$ 320.00		\$ 1,537.99	OK
esantez Kevin jul 31 jul a agt 4/2017	-	\$ 320.00	-	\$ 1,217.99	OK
arbecho Federico dev no just 70%		\$ 48.75	+	\$ 1,266.74	OK
lieto Oswado julio 19-20 2017		\$ 66.56		\$ 1,200.18	OK
Barnuevo Adrian julio /17,18		\$ 80.00	26/07/2017	\$ 1,120.18	OK
wila Miguel Jul 17 a 21 no justif 70%	ENDERSON SERVICE	-\$ 57.72	27/07/2017	\$ 1,177.90	OK
tieves J Carlos agosto2y3/2017		\$ 80.00	01/08/2017	\$ 1,097.90	
lieves J Carlos agosto2y3/2017(no Pernocta)		-\$ 80.00	01/08/2017	\$ 1,177.90	OK
Salarza Jose 7 al 10 agosto 2017		\$ 240.00	04/08/2017	\$ 937.90	OK
arez Falconi Byron 8 al 10 agosto 2017		\$ 160.00	07/08/2017	\$ 777.90	OK
enesaca J.Carlos8 al 10 agosto 2017		\$ 160.00	07/08/2017	\$ 617.90	OK
Jarnuevo Adrian 8 al 10 agosto 2017		\$ 160.00	07/08/2017	\$ 457.90	OK
lernandez J. Carlos 8 AL 10 agosto 2017		\$ 160.00		\$ 297.90	OK
Salarza Jose 14 al 18 agosto 2017/P		\$ 297.90	-	S Allen Allen and a second	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				5	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
1011			0.03	\$ -	URGENTE SOLICITAR RECURSOS

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

## BanEcuador

	DESC	GLOSE DE UTIL	LIZACION DE FOI	NDOS		
Sucursal /A	gencia					
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					
	100 18	DETALLE	DE CONSUMOS		100	154i
DETALLE DEL G	ASTO	VALOR CERTIFICADO	VALOR DEVENGADO	FECHA	SALDO DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Asignación de recursos	10 1	\$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 X mena 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
	1.5	-	5- 14 JUNIO		\$ 135.74	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
					\$ 135.74	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
	1 0.766			921	\$ 135.74	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
					\$ 135.74	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
1000					\$ 135.74	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
-					\$ 135.74	URGENTE SOLICITAR RECURSOS

log. Juan Carlor Nieves Responsable de la Unidad Servicios Corporativos – Zona 6 (E)