


COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 158764
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : TENESACA J CARLOS / 8 AL 10 AGOST/VERF CAMBIO ETIQUETAS /MORONA
 Fecha Trans. : 25/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CL/ENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0102425188	TENESACA ARGILDO JUAN CARL	2050	CUENCA	224	ANALIST BIENES / 8 AL 10 AGOST/VERF CAMBIO ETIQUETAS /MORONA		160.00	N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0102425188	TENESACA ARGILDO JUAN CARL	2050	CUENCA	224	LIA ANT/ANALIST BIENES 8 AL 10 AGOST/VERF CAMBIO ETIQUETAS /MORO	160.00		N
TOTALES REPORTE :									160.00	160.00	

Elaborado por: 
 Asstara

Revisado por: 
 Asstara

Resp. Unidad: 
 Aprobacion Superior DGR: 

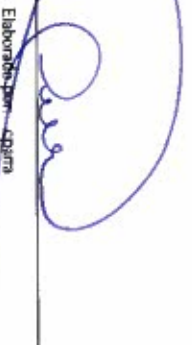
COMPROBANTE CONTABLE

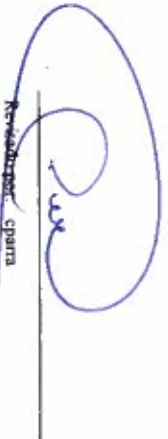
No. Comprobante : 151475
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : TENESACA J. CARLOS 8 AL 10 AGOSTO VERIF CAMBIO ETIQUETAS MORON
 Fecha Trans. : 07/08/2017
 Estado Comprt. : MAYORIZADO

Página: 1

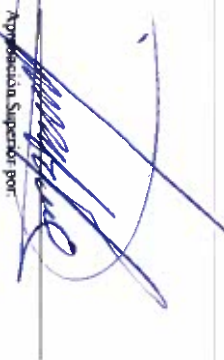
No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0102425188	TENESACA ARGUDO JUAN CARL	2050	CUENCA	224	ANALIST BIENS Y SER 8 AL 10 AGOSTO VERIF CAMBIO ETIQUETAS MORONA	160.00	N
2	29909090021	TRANSP.AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224	N C CTA 4006174407 TENESACA ARGUDO JUAN CARLOS	160.00	N
TOTALES REPORTE:									160.00	160.00


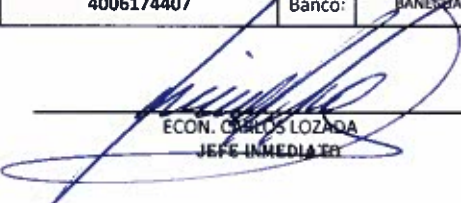

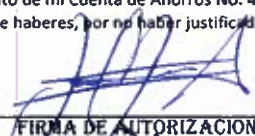
BANECUADOR E.P., 07/08/2017 H--08
 13 16:56:08 41 0 Inalvarado 4132
 253 M/C AHORROS SIN LIBRETA 924420996
 No.Cuentas: 4-00617440-7
 Nombre: TENESACA ARGUDO JUAN CARLOS
 Indicador: 1 EFECTIVO
 Causa: 259 M/C AHORROS VARIOS
 Dpto: 115 024112000 DPTO. SERVICIOS BANCARIOS
 VALOR: 160.00
 Ref BCE:




Elaborado por:  gparra

Revisado por:  gparra

Resp. Unidad:  plarfan

Aprobación Superior por: 

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Fecha Solicitud:	07/08/2017		Nro. Solicitud :	002-GCC-2017			
DATOS GENERALES							
Apellidos-Nombres del Servidor:	TENESACA ARGUDO JUAN CARLOS						
Puesto:	ANALISTA DE BIENES Y SERVICIOS						
Secuencial	2155						
Lugar del Servicio Institucional:	MACAS, TAISHA, PALORA, PABLO SEXTO Y SUCÚA.						
Nombre de la Unidad del Servidor:	UNIDAD ADMINISTRATIVA						
Fecha/Salida:	08/08/2017	Hora/Salida:	05H30	Fecha/Llegada:	10/08/2017	Hora/Llegada:	19H30
				<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>		<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>	
Descripción de las Actividades a realizarse :	1. VERIFICACIÓN DE CAMBIO DE ETIQUETAS DE BNF A BANEQUADOR. 2. COMPROBACIÓN DE CANTIDAD DE BIENES ETIQUETADOS. 3. IDENTIFICACION Y SOLUCION DE PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL PROCESO.						
Servidores que Integran el Servicio Institucional:	JUAN TENESACA, BYRON FAREZ, ADRIAN BARNUEVO Y JUAN HERNANDEZ.						
TRANSPORTE							
Tipo Transporte:	TERRESTRE						
Nombre Transporte:	VEHÍCULO BANEQUADOR						
Ruta:	MACAS, TAISHA. PALORA, PABLO SEXTO, SUCÚA						
Fecha Salida:	08/08/2017	Hora Salida:	05H30				
Fecha Retorno:	10/08/2017	Hora Retorno:	19H30				
VALOR TOTAL DEL VIATICO							
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL		
TENESACA ARGUDO JUAN CARLOS	ANALISTA DE BIENES Y SERVICIOS	5	0102425188	160,00	160,00		
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA							
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4006174407	Banco:	BANEQUADOR		
 TENESACA ARGUDO JUAN CARLOS FIRMA DEL SERVIDOR				 ECON. CARLOS LOZADA JEFE INMEDIATO			
 ECON. CARLOS LOZADA AUTORIZA GERENTE ZONAL							
<p><small>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.</small></p> <ul style="list-style-type: none"> <small>* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes</small> <small>* El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días posteriores del Servicio Institucional</small> <small>* los días de descanso obligatorio requiere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos</small> 							
AUTORIZACION DE DEBITO							
<p>Yo, Juan Carlos Tenesaca Argudo identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 0102425188 autorizo expresamente a BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4006174407 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.</p>							
 FIRMA DE AUTORIZACION							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD:			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)						
002-GCC-2017			14/08/2017						
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)			PUESTO						
TENESACA ARGUDO JUAN CARLOS			ANALISTA DE BIENES Y SERVICIOS						
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR						
MACAS, PABLO SEXTO Y SUCÚA			UNIDAD SE SERVICIOS CORPORATIVOS						
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL :									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS									
OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:									
Verificar proceso de cambio de etiqueta de BNF a BanEcuador B.P.									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:									
Se anexa informe.									
PRODUCTOS ALCANZADOS:									
Validación y verificación de Proceso de cambio de etiquetas de BNF a BanEcuador B.P.									
OBSERVACIONES:									
TRANSPORTE UTILIZADO									
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA				
			FECHA	HORA	FECHA	HORA			
INSTITUCIONAL	AEI1169	CUENCA- MACAS-SUCUA-PABLO SEXTO-CUENCA	08/08/2017	06H00	10/08/2017	23H00			
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	06H00	23H00	-	-	-	-	-	-	-
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:	 JUAN CARLOS TENESACA ARGUDO				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.				
CARGO:	ANALISTA DE BIENES Y SERVICIOS								
FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION									
JEFE INMEDIATO					GERENTE ZONAL				
NOMBRE:	 LEON CARLOS LOZADA				 LEON CARLOS LOZADA				
CARGO:	GERENTE ZONAL COMERCIAL				GERENTE ZONAL COMERCIAL				

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 CAIVINAGUA

En calidad de Gerente certifico que el servidor : **ING JUAN CARLOS TENESACA**
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 CAIVINAGUA
Servidor: ING JUAN CARLOS TENESACA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

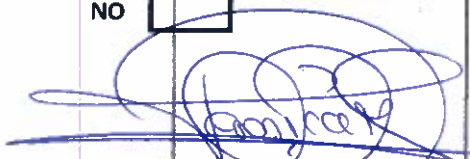
FECHA: 09/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: SUCUA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: VERONICA MARIN PIÑA

En calidad de Gerente certifico que el servidor : ING. JUAN CARLOS TENESACA

ha cumplido EL Servicio Institucional programado de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIERCOLES	09/08/2017	10H00	17H30

Certifico que el Servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante el Servicio Institucional


GERENTE DE AGENCIA
CANTONAL SUCUA


Firma del Servidor

NOMBRE: VERONICA MARIN PIÑA NOMBRE: ING. JUAN CARLOS TENESACA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION



FECHA: 09/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: SUCURSAL MACAS
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. XIMENA MEZA

En calidad de Gerente certifico que el servidor : JUAN CARLOS TENESACA

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	08/08/2017	12H00	18H30
MIÉRCOLES	09/08/2017	8H30	9H30

Certifico que el Servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión de servicios institucionales



 Gerente / Responsable
 ING. XIMENA MEZA
 GERENTE DE ZONAL
 PROVINCIAL
 MACAS


 Servidor
 JUAN CARLOS TENESACA

NOMBRE:

NOMBRE:

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SOLICITUD:

Nombre del Servidor: JUAN CARLOS TENESACA ARGUDO
Secuencial: 2155 / 0102425188
Lugar y fecha del Servicio Institucional: Macas, Taisha, Palora, Pablo Sexto y Sucúa, del 08 al 10 de Agosto 2017.
Dependencia: Unidad de Servicios Corporativos

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
10/08/2017	001-001-000000403	HOTEL INTERNACIONAL	Hospedaje	80
08/08/2017	001-001-000048729	CHIFA PAGODA	Alimentación	7,6
08/08/2017	001-001-000045723	LA ITALIANA	Alimentación	23,5
08/08/2017	001-001-000000433	LA LAGUNA	Alimentación	3
09/08/2017	001-001-000000792	DON CAFÉ	Alimentación	2,75
09/08/2017	002-001-000005877	RONCO'S RESTAURANT	Alimentación	20
09/08/2017	001-001-0007082	D'SPECIAL PARILLADAS & PIZZERIA	Alimentación	7,49
10/08/2017	001-001-000000909	DON CAFÉ	Alimentación	2,5
10/08/2017	002-001-000005883	RONCO'S RESTAURANT	Alimentación	10

formato: 15/03/2017

Movilización y/o combustible, peaje USD

Justifica	156,84
Cálculo 70%	112,00

FIRMA DEL SERVIDOR

Juan C. Tenesaca A.

160 x 70 % = 112
 160 x 30 % = 48

112 + 48 = 160 — o/k.

DON CAFE

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY R.U.C. 0302118385001
 Dir.: (Centro), Tarqui s/n y Soasty **FACTURA 001-001-**
 Cel.: 0986 655 993 **Nº 000000792**

MACAS - MORONA SANTIAGO

DIA MES AÑO

Aut. SRI. Nº 1120761420

Fecha de Emisión: 09 08 2017 Guía de Remisión:

Cliente: Juan C. Tenesaca A.

Dirección: Cuenca

RUC./C.I.: 010242518-8 Telf.: 2820439

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V/TOTAL
1	Alimentacion		2.75

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO
 Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

Subtotal 12% \$ 2.75
 Subtotal 0% \$
 Descuento \$
 Subtotal \$
 IVA 12% \$
 VALOR TOTAL \$ 2.75

José Luis Morocho Lamache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazons s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11024
 RUC: 1600453769001 - Desde el: 0000201 al 0001200 - Fecha Impresión: 18 Mayo / 2017 - CADUCA: 18 Mayo / 2018

LA LAGUNA

Matriz: El Mirador, 9 de Octubre s/n y Riobamba Cueva Gómez Hector Roberto
 Telf.: 072525117 Celular: 0981378332 - Morona

RUC. 1706490594001

Nº AUT. SRI 1121071949

FACTURA 001-001-00 Nº 0000433

Sr.(es): Juan C. Tenesaca A.

R.U.C./C.I.: 010242518-8

Dirección: Cuenca

Fecha Emisión: 8 de Agosto de 2017

Teléfono: 071890439 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HAMBURGUESA	3	3

Fecha de Autorización 12/07/2017 Del 0000004331 al 000000530 Válido para su emisión 12/07/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Subtotal 12% 0.25
 Subtotal 0%
 Descuento
 Subtotal 2.75
 IVA 12%
 VALOR TOTAL 3.10

RECIBI CONFORME

Firma Autorizada

Documento Categorizado: No

Banco Central del Ecuador, Imprenta Nueva - RUC: 000043380001 - Nº Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

RONCO'S RESTAURANT

DELGADO BRITO JORGE BLADIMIR RUC: 1400243745001
 Dirección: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N Y SOR MARIA TRONCATTI AUT. SRI: 1121035888
 Teléfono: 2742192 / 0985150398 SUCUA - MORONA SANTIAGO

Documento Categorizado: NO **FACTURA Nº 002 - 001 - 00 0005883**

Cliente: Juan C. Tenesaca A.

Dirección: Cuenca fecha de emisión

CURUC: 0102425188 Telf.: 2820439 10 08 17
 día mes año

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Carvina al Pesto		8.93

Nº 5801 - 6300 Elaborado: 05/Julio/2017 Caduca: 05/Julio/2018
 Servigraf: Cuernero Morales Walter Fernando RUC: 1400555221001 Auto. 2272
 Telfax: 2741123 Sucua - Morona Santiago Original Adquirente / Copia Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico
Tarjeta Crédito/Débito	Otros

Subtotal 12% \$ 8.93
 Subtotal 0% \$
 Descuento \$
 Subtotal \$ 8.93
 IVA 12% \$ 1.07
 TOTAL \$ 10.00

emisor: Marcia C. cliente: Juan C. Tenesaca A.



R.U.C. 1400494587001
 AUT. SRI. 1120824387

ZUÑIGA TOLEDO FRANKLIN MAURICIO

Dirección: (Centro), Soasti s/n y Sucre
 Telf.: 072702893 Morona Santiago - Ecuador
 Calificación Artesanal # 012483

FACTURA 001-001-

Nº 000045723

RUC: 0102425188 FECHA 08-ago-2017
 SR(ES) Tenesaca Argudo Juan Carlos

DIRECCION: Cuenca

CAN	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	PIZZA FAMILIAR	13.00	13.00
1	DOBLE SABOR	1.00	1.00
1	COLA 3 LITROS	2.68	2.68*
1	ENSALADA CESAR	5.00	5.00
1	ENTREGA A DOMICIL 1.5	1.50	1.50

Efectivo:	23.50
Dinero elec.	0.00
Tar.Cred/Deb	0.00
Otros	0.00

SUBTOTAL 23.18
 IVA 0% 20.50
 IVA 12% 2.68
 VALOR IVA 0.32
 TOTAL 23.50

RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lamache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazons s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - RUC: 1600453769001 - Art. 11024 - Documento Categorizado: NO - Desde el: 00045301 al 0007300 - Fecha Impresión: 30 Mayo / 2017 - CADUCA: 30 Mayo / 2018

DON CAFE

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY R.U.C. 0302118385001
 Dir.: (Centro), Tarqui s/n y Soasty **FACTURA 001-001-**
 Cel.: 0986 655 993 **Nº 000000909**

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

DIA MES AÑO
 Fecha de Emisión: 10 08 2017 Guía de Remisión: Aut. SRI. Nº 1120761420

FACTURA Nº 001-001-0007082

Cliente: Juan C. Tenesaca Argudo
 Dirección: Cuenca
 RUC/C.I.: 010242518-8 Telf.: 2890439

Fecha: 09-08-2017
 Cliente: Juan C. Tenesaca A
 Dirección: Cuenca
 R.U.C.: 010242518-8 Telf.: 2820439

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentación	2,50	2,50

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	Alimentación	7,49	7,49

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO
 Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TAJERA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME [Signature]

SUB TOTAL%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 IVA%
 VALOR TOTAL 2,50

Forma de Pago: efectivo SUBTOTAL
 IVA 0% 7,49
 IVA %
 Servicios
 EMISOR RECIBI CONFORME [Signature] TOTAL 7,49

RONCO'S RESTAURANT RUC: 1400243745001
 DELGADO BRITO JORGE BLADIMIR AUT. SRI: 1121035888
 Dirección: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N Y SOR MARIA TRONCATTI
 Teléfonos: 2742192 / 0985150398 SUCUA - MORONA SANTIAGO
 Documento Categorizado: NO

FACTURA Nº 002 - 001 - 00 0005877

Cliente: Juan C. Tenesaca Argudo
 Dirección: Cuenca fecha de emisión 09 08 17
 C.I/RUC: 010242518-8 Telf.: 2890439 día mes año

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V TOTAL
1	Filet mignon		17.86

Nº 5801 - 6300 Elaborado: 05/Julio/2017 Caduca: 16/Julio/2018
 Servigral, Guemero Morales Waller Fernando, RUC: 140055321001 Auto: 2272
 Telefonos: 2741123 Sucua - Morona Santiago Original Adquirente / Copia Emisor

FORMA DE PAGO	
Efectivo	Dinero Electrónico
Tarjeta Crédito/Débito	Otros

RECIBI CONFORME [Signature]

Subtotal 12% \$ 17.86
 Subtotal 0% \$
 Descuento \$
 Subtotal \$
 IVA 12% \$ 2.14
 TOTAL \$ 20.00

emisor [Signature] cliente [Signature]

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERDELL - R.U.C.: 0102405410001 - Aut. 2232 - Telf. 0717701945 - Macas
 Cantidad impresa: del 0006561 al 0007196 - Fecha de Impresión: 24-02-2017 - Fecha de Caducidad: 24 FEBRERO 2018

Original Blanco ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



**CHIFA
PAGODA**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LEUNG AU YUK MEN

Dir.: Amazonas s/n y Domingo Comin *Telf.: 2700-280

Calificación Artesanal #60452
MACÁS - MORONA SANTIAGO

*RUC: 1707500169001

AUT. SRI. N° 1120542817

FACTURA 001 - 001- 000048729

RUC/CI: 0102425188
CLIENTE: JUAN CARLOS TENESACA ARGUDO
DIRECCIÓN: CUENCA

FECHA: 8-ago-2017

14:37 CAJA No: 1

VENDEDOR: 0
TELEFONO: 2820439
FORMA DE FAGO: Efectivo

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
M1	1	MIXTO	7.0000	7.00
B13	1	LIMONADA X VASO	0.6000	0.60

SUMA: 7.60 DESC.: 0.00 IVA 0%: 7.60 IVA 12%: 0.00 TOTAL: 7.60

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

GRAFICAS COYAGO Coyago Sanchez Julio Gustavo, Telf.: 2781 039 *RUC.: 0113688752001 AUT. SRI. 2297, FECHA AUT.: 07/Abril/2017, CADUCA: 07/Abril/2018, TIRAJE: 47501 - 49500

adquirente

RUC. 1150077442001
N° AUT. SRI. 1121112865
FACTURA

001-001-00 N° 0000403

HOTEL INTERNACIONAL
Cornejo Rogel Rober Ejfren
Matriz: Centro, Guamoto sn y 10 de Agosto
Celular: 0982936382 - Morona

Fecha: 10 de Agosto de 2017
Cliente: Juan Carlos Tenesaca Argudo
R.U.C. o C.I. 010242518-8 Teléfono: 2820439

Dirección: Cuenca
Observaciones:

POR LO SIGUIENTE DEBE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje - 08-09 de Agosto		7.143
		Subtotal	7.143
		Subtotal 12%	
		Descuento	
		Subtotal	8.57
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	89.00

Original: Adquirente Copia: Emisor

Fecha de Autorización 19/07/2017 Del 000000351 al 000000450 Válido para su emisión 19/10/2017

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Documento Categorizado: NO

Rober Cornejo
Firma Autorizada

RECIBIDO POR

Banco Cínicos Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc 080343864001 - Autorización 1446 - Telf: (07) 2525567

DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS					
Sucursal /Agencia					
PROCESO:	PAGO DE VIATICOS		PARTIDA NO. 45019027006		
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.	BANCUADOR-GZ-2017-0184-M	VALOR CERTIFICADO	52,500	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	13/07/017	\$ 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 Jcarlos 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 Adrian 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.Carlos8 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)