

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 159280
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : TENESACA J. CARLOS /15 AL 18 AGOST/VERIF CAMBIO ETIQUETAS/MORONA
 Fecha Trans. : 28/08/2017
 Estado Comprob. : NO MA YORIZADO / NO AUTORIZADO

Página: 1
 VALOR M. NACIONAL

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0 102425188	TENESACA ARGUDO JUAN CARL	2050	CUENCA	224	LIQ ANTANALIST BIENES /15 AL 18 AGOST/VERIF CAMBIO ETIQUETAS/MO	240.00		N
2	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0 102425188	TENESACA ARGUDO JUAN CARL	2050	CUENCA	224	LIQ ANTANALIST BIENES /15 AL 18 AGOST/VERIF CAMBIO ETIQUETAS/MO		240.00	N
TOTALES REPORTE:									240.00	240.00	

Elaborado por: Apariz

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:


COMPROBANTE CONTABLE


No. Comprobante : 154308
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : TENESACA J CARLOS / 15 AL 18 AGOSTO VERF CAMBIO ETIQUETAS MORONA
 Fecha Trans. : 15/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado.

Página: 1

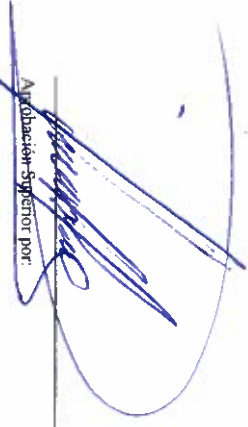
No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0102425188	TENESACA ARGUDO	2050	CUENCA	224	ANALIST BIENES / 15 AL 18 AGOSTO VERF CAMBIO ETIQUETAS MORONA N/C CTA 4006174407	240.00		N
2	2990900021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224	AGOSTO VERF CAMBIO ETIQUETAS MORONA N/C CTA 4006174407		240.00	N
TOTALES REPORTE:									240.00	240.00	


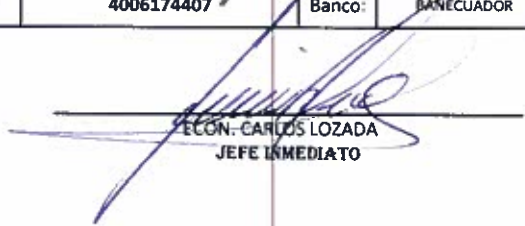
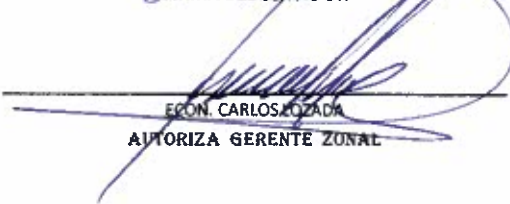

1 BANECUADOR S.A., 15/08/2017 R-08
 6 12:52:10 Al 0 lealvarado 4132
 11 253 N/C AHORROS SIN LIBRETA 826817207
 11 No. Cuenta: 4-00617440-7
 11 Nombre: TENESACA ARGUDO JUAN CARLOS
 11 Indicador: 1 EFECTIVO
 11 Causa: 259 N/C AHORROS VARIOS
 11 Dto: 115 024112000 DPTO. SERVICIOS BANCARIOS
 11 Valor: 240.00
 11 Ref BCE:
 11

Elaborado por: 

Revisado por: 

Resp. Unidad: 

Aprobación Superior por: 

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Fecha Solicitud:	14/08/2017	Nro. Solicitud :	003-GCC-2017		
DATOS GENERALES					
Apellidos-Nombres del Servidor:	TENESACA ARGUDO JUAN CARLOS				
Puesto:	ANALISTA DE BIENES Y SERVICIOS				
Secuencial	2155				
Lugar del Servicio Institucional:	GUALAQUIZA, LIMON INDANZA, TIWINTZA Y MENDEZ.				
Nombre de la Unidad del Servidor:	UNIDAD ADMINISTRATIVA				
Fecha/Salida:	15/08/2017	Hora/Salida:	05H30	Fecha/Llegada:	18/08/2017
				Hora/Llegada:	19H30
				(Lugar habitual de trabajo)	(Lugar habitual de trabajo)
Descripción de las Actividades a realizarse :	1. VERIFICACIÓN DE CAMBIO DE ETIQUETAS DE BNF A BANECUADOR. 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 BANECUADOR				
Ruta:	GUALAQUIZA, LIMON INDANZA, TIWINTZA Y MENDEZ.				
Fecha Salida:	15/08/2017	Hora Salida:	05H30		
Fecha Retorno:	18/08/2017	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	240,00	240,00
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA					
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4006174407	Banco:	BANECUADOR
 TENESACA ARGUDO JUAN CARLOS FIRMA DEL SERVIDOR			 ECON. CARLOS LOZADA JEFE INMEDIATO		
 ECON. CARLOS LOZADA AUTORIZA GERENTE ZONAL					
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestarla, 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					
<p>Yo, Juan Carlos Tenesaca Argudo identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 0102425188 autorizo expresamente a BANECUADOR 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)				
003-GCC-2017					22/08/2017				
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				
GUALAQUIZA-LIMON INDANZA-TIWINTZA-MENDEZ					UNIDAD SE SERVICIOS CORPORATIVOS				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : Adrian Barnuevo, Byron Farez, Juan Hernandez y Juan Tenesaca.									
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		
INSTITUCIONAL	AEI1169	CUENCA- GUALAQUIZA-LIMON INDANZA-MENDEZ-TIWINTZA-CUENCA			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
					15/08/2017	06H00	18/08/2017	18H30	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
FECHA	15/08/2017	18/08/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	06H00	18H30	-	-	-	-	-	-	-
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 AUTORIZACIÓN									
JEFE INMEDIATO					GERENTE ZONAL				
NOMBRE:	ECUOSE CARLOS LOZADA				NOMBRE:	ECUOSE CARLOS LOZADA			
CARGO:	GERENTE ZONAL COMERCIAL				CARGO:	GERENTE ZONAL COMERCIAL			

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

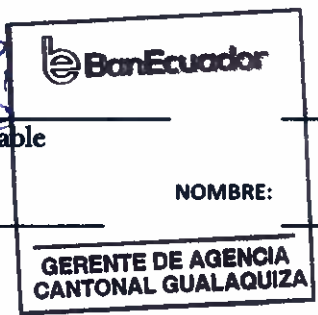
FECHA: 15/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: GUALAQUIZA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: GINA RIERA VALLEJO

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

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

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	15/08/2017	11H00	18H30

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


Gerente / Responsable
Firma del Servidor

NOMBRE: GINA RIERA VALLEJO **NOMBRE:** JUAN CARLOS TENESACA ARGUDO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

VERSIÓN: MARZO 2014 CÓDIGO:




CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: LIMON INDANZA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: JANETH FERNANDEZ AVILES

En calidad de Gerente certifico que el servidor : **JUAN CARLOS TENESACA**
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

SUCURSAL	DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LIMON INDANZA	MIERCOLES	16/08/2017	9H30	18H30

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


Gerente / Responsable
NOMBRE: JANETH FERNANDEZ AVILES


Servidor
NOMBRE: JUAN CARLOS TENESACA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÒN

Número 006-2017

FECHA: 18/08/2017

SUCURSAL: MEÑDEZ

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE ING. XAVIER JARA Z.

En calidad de Gerente o Responsable de AGENCIA MÈÑDEZ

certifico que el sr/sra/srta JUAN CARLOS TENESACA ha cumplido la comisiòn programada de acuerdo al siguiente horario:

DIA	FECHA	HORAS DE ENTRADA	HORAS DE SALIDA
JUEVES	17/08/2017	16:30	19:00
VIERNES	18/08/2017	8:30	14:30

Certifico que el comisionado SI NO ha utilizado vehìculo de la instituciòn durante la comisiòn.

BanEcuador
 Gerente / Responsable
 NOMBRE: ING. XAVIER JARA Z.

JUAN CARLOS TENESACA
 Funcionario/Empleado
 NOMBRE: JUAN CARLOS TENESACA

GERENTE DE AGENCIA CANTONAL MÈÑDEZ

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 17/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: O.E. TIWINTZA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. GIOVANNY JAYA

En calidad de Delegado de Servicios y Canales 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
JUEVES	17/08/2017	9:00H	14:30H

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



Gerente / Responsable

NOMBRE: ING. GIOVANNY JAYA MAZA



Servidor

NOMBRE: JUAN CARLOS TENESACA

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: Gualaquiza, Limón Indanza, Tiwintza y Méndez del 15 al 18 de agosto de 2017.
Dependencia: Unidad de Servicios Corporativos

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
15/08/2017	001-001-000003831	JARAMILLO DOLORES CECILIA	Hospedaje	30
17/08/2017	001-003-000000290	CRESPO BACA JERSON	Hospedaje	60
15/08/2017	002-001-000006571	CAFÉ BAR LOS PINCHOS	Alimentación	10
15/08/2017	001-001-000012004	EL SABOR COSTEÑO	Alimentación	10
16/08/2017	001-001-0012447	HOSTAL RESIDENCIAL DREAM HOUSE	Alimentación	11,2
16/08/2017	001-001-00001539	CHACON MOLINA CLAUDIO	Alimentación	16,8
16/08/2017	001-001-00005142	RESTAURANTE INTEROCEÁNICO	Alimentación	10
17/08/2017	001-001-00005147	RESTAURANTE INTEROCEÁNICO	Alimentación	10
17/08/2017	001-001-00005162	RESTAURANTE INTEROCEÁNICO	Alimentación	15
17/08/2017	001-001-00005164	RESTAURANTE INTEROCEÁNICO	Alimentación	10
18/08/2017	001-001-00005170	RESTAURANTE INTEROCEÁNICO	Alimentación	5
18/08/2017	001-001-00005178	RESTAURANTE INTEROCEÁNICO	Alimentación	5

formato: 15/03/2017

Movilización y/o combustible, peaje USD

Justifica	168,00
Cálculo 70%	193,00


FIRMA DEL SERVIDOR
 Juan C. Tenesaca A.

$$240 \times 70 \% = 168$$

$$240 \times 30 \% = 72$$

$$168 + 72 = 240 \text{ OK}$$

**HOSTAL RESIDENCIAL DREAM HOUSE
GOMEZ PEÑARANDA MARIA LUCRECIA**

R.U.C.: 1400087514001 AUT. SRI N° 1120364160
DIR.: Quito s/n y Simón Bolívar - Telf. Dom.: 2770166 - Limón - Indanza - Morona Santiago

FACTURA N° 001-001-0012447

Fecha: Limón 16 agosto 2017

Cliente: Juan C. Tenesaca A.

Dirección: Cuenca

R.U.C.: 010242518-8 Telf.: 2820439

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10	10
FORMA DE PAGO		Suma \$	10
EFFECTIVO		Desccto. \$	
DINERO ELECTRONICO		IVA 0% \$	
TARJETA DE CRED./DEBITO		IVA % \$	1.20
OTROS		TOTALS \$	11.20

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 010242518-8 - Aut. 2232 Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0012101 al 0012900 - Fecha de Impresión: 07-03-2017 - Fecha de Caducidad: 07 MARZO 2018.

RESTAURANTE INTEROCEANICO

ORTEGA RUBIO JOHANNA PAOLA
Dirección: Quito s/n y Méndez
SANTIAGO - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC: 1717164329001
Autorización SRI: 1120882552

NOTA DE VENTA 001-001-0005142

Sr(s) Juan C. Tenesaca A.

C.I./RUC.: 010242518-8 Fecha emisión: 16/08/2017

Dirección: Cuenca Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación	10	10
FORMA DE PAGO		Suma \$	10
EFFECTIVO		Desccto. \$	
DINERO ELECTRONICO		IVA 0% \$	
TARJETA DE CRED./DEBITO		IVA % \$	1.20
OTROS		TOTALS \$	11.20

TOTAL \$ 10

EMISOR [Firma] ADQUIRENTE [Firma]

Biera Méndez Félix Antonio - Artes Gráficas Sucúa S.A. TEL: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 08/JUNIO/2017 CADUCA 02/JUNIO/2018 No. 4901 - 5900 E-MAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

CHACON MOLINA CLAUDIO POMPILIO

Dirección: Doce de Diciembre s/n
LIMON IN DANZA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1400712723001
Autorización SRI: 1121199640

FACTURA 001-001-0001539

Sr(s) Juan C. Tenesaca A.

C.I./RUC.: 010242518-8 Fecha emisión: 16/08/2017

Dirección: Cuenca Telf.: 2820439

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación	15	15
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12% \$	
Efectivo		SUB TOTAL 0% \$	
Dinero Electrónico		DESCUENTO \$	
Tarjeta de Crédito/Débito		SUB TOTAL \$	
Otros		IVA 12% \$	1.80
		VALOR TOTAL \$	16.80

EMISOR [Firma] ADQUIRENTE [Firma]

Biera Méndez Félix Antonio - Artes Gráficas Sucúa S.A. TEL: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 03/AGOSTO/2017 CADUCA 03/AGOSTO/2018 No. 1501 - 1700 E-MAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

Los Pinchos Sarmiento Arévalo
Eva Paulina

Dirección: Domingo Comín SN y Cuenca
Gualaquiza - Ecuador

FACTURA
RUC: 1715501092001
Día Mes Año
15 | 08 | 2017

002-001-000006571

Sr(s) Juan C. Tenesaca A.

R.U.C.: 010242518-8 Telf.: 2820439

Dirección: Cuenca

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	V. VENTA
1	Alimentación		8,93
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 0%	
Efectivo		DESCUENTO	
Dinero Electrónico		SUB TOTAL	8,93
Tarjeta de Crédito/Débito		IVA %	1,07
Otros		TOTALS \$	10,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Documento Categorizado: NO SUB TOTAL % 8,93

Imprenta "ORIENTAL" Lituma Orinda Lilia Mariela RUC: 1400633549001
AUT. SRI 42-89 Telf: 2 780-480/0959507333 EMISIÓN: 17/SEPTIEMBRE/2016
válido HASTA: 29/SEPTIEMBRE/2017 N° 5251 - 6850

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
RESTAURANTE INTEROCEANICO
 ORTEGA RUBIO JOHANNA PAOLA
 Dirección: Quito s/n y Méndez
 SANTIAGO - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
 RUC.: 1717164329001
 Autorización SRI: 1120882552

Impresos por emulación

NOTA DE VENTA 001-001-0 **0005170**

Sr.(s) Juan C. Tenesaca A.

C.I./RUC.: 010242518-8 Fecha emisión: 18/08/2017

Dirección: Cuenca Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación	5	5
TOTAL \$			5

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE BOTTLES Y RESTAURANTES HASTA \$1500

EMISOR Juan C. Tenesaca A. ADQUIRENTE

Mérida Méndez Félix Artes Gráficas Sucúa TELP: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
 EMISIÓN: 08/JUNIO/2017 CADUCA 08/JUNIO/2018 No. 4901 - 5900 E-MAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
RESTAURANTE INTEROCEANICO
 ORTEGA RUBIO JOHANNA PAOLA
 Dirección: Quito s/n y Méndez
 SANTIAGO - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
 RUC.: 1717164329001
 Autorización SRI: 1120882552

NOTA DE VENTA 001-001-0 **0005164**

Sr.(s) Juan C. Tenesaca A.

C.I./RUC.: 010242518-8 Fecha emisión: 17/08/2017

Dirección: Cuenca Telf.: 9820439

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación	10	10
TOTAL \$			10

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE BOTTLES Y RESTAURANTES HASTA \$1500

EMISOR Juan C. Tenesaca A. ADQUIRENTE

Mérida Méndez Félix Artes Gráficas Sucúa TELP: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
 EMISIÓN: 08/JUNIO/2017 CADUCA 08/JUNIO/2018 No. 4901 - 5900 E-MAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
RESTAURANTE INTEROCEANICO
 ORTEGA RUBIO JOHANNA PAOLA
 Dirección: Quito s/n y Méndez
 SANTIAGO - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
 RUC.: 1717164329001
 Autorización SRI: 1120882552

NOTA DE VENTA 001-001-0 **0005162**

Sr.(s) Juan C. Tenesaca A.

C.I./RUC.: 010242518-8 Fecha emisión: 17/08/2017

Dirección: Cuenca Telf.: 9820439

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación	15	15
TOTAL \$			15

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE BOTTLES Y RESTAURANTES HASTA \$1500

EMISOR Juan C. Tenesaca A. ADQUIRENTE

Mérida Méndez Félix Artes Gráficas Sucúa TELP: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
 EMISIÓN: 08/JUNIO/2017 CADUCA 08/JUNIO/2018 No. 4901 - 5900 E-MAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
RESTAURANTE INTEROCEANICO
 ORTEGA RUBIO JOHANNA PAOLA
 Dirección: Quito s/n y Méndez
 SANTIAGO - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
 RUC.: 1717164329001
 Autorización SRI: 1120882552

NOTA DE VENTA 001-001-0 **0005147**

Sr.(s) Juan C. Tenesaca A.

C.I./RUC.: 010242518-8 Fecha emisión: 17/08/2017

Dirección: Cuenca Telf.: 9820439

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación	10	10
TOTAL \$			10

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE BOTTLES Y RESTAURANTES HASTA \$1500

EMISOR Juan C. Tenesaca A. ADQUIRENTE

Mérida Méndez Félix Artes Gráficas Sucúa TELP: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
 EMISIÓN: 08/JUNIO/2017 CADUCA 08/JUNIO/2018 No. 4901 - 5900 E-MAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RESTAURANTE INTEROCEANICO

ORTEGA RUBIO JOHANNA PAOLA

Dirección: Quito s/n y Méndez

SANTIAGO - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC.: 1717164329001

Autorización SRI: 1120882552

NOTA DE VENTA 001-001-0 **0005178**

Sr(s) Juan C. Tenesaca A

C.I./RUC.: 010242518-8 Fecha emisión: 18/08/2017

Dirección: Coenca Telf.: 2890439

CANT.	DESCRIPCIÓN	U.V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación	5	5

TOTAL \$ **5**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONITO AUTORIZADO POR TRANSICIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y HOSPEDAJES HASTA \$ 1500

EMISOR

ADQUIRENTE

Riera Mander Félix Antonio-Artes Gráficas Sueña TELP: 2 740871 RUC: 0102590245001 No. Aut. 6234
EMISION: 08/JUNIO/2017 CADUCA 08/JUNIO/2018 No. 4901 - 5900 E-MAIL: artes_graficas_sueña@hotmail.com

Cabaña El Sabor Costeño
 Pérez Carpio Raúl Enrique
 Dir.: Gualaquiza sn y Gonzalo Pesántez *RUC.: 1900266295001
 *Cel. 0980683674 *0992293630 *AUT. SRI.: 1120879596
 GUALAQUIZA - ECUADOR Telf: 3049224
FACTURA 001 - 001 - 000012004

Sr. (es): Juan C. Tenesaca A
 RUC.: 010242518-8 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Coenca
 Fecha de emisión: 15/08/2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
1	alimentación	8.93	8.93

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Sub total 12% **8.93**
 Sub total 0% **0.00**
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Descuento _____
 Subtotal **8.93**
 IVA 12% **1.07**
TOTAL \$ 10.00

ENTREGUE CONFORME *[Firma]* RECIBÍ CONFORME *[Firma]*

*COYAGO SÁNCHEZ JULIO GUSTAVO *Telf.: 2781 039 * RUC.: 0103668752001 AUT. SRI. 2297,
 *FECHA AUT.: 08/Junio/2017, CADUCA: 08/Junio/2018, TIRAJE: 11251 - 13250

- Intensidad del toner
- Mejorar líneas finas
- Correc. grises
- Brillo
- Contraste

- Menú Utilidades
- Rastreo hexadecimal
- Menú PostScript
- Imprimir error PS
- Menú Emulación PCL
- Origen de fuente
- Nombre de fuente
- Juego de símbolos

- Valores de Emulación:
- Orientación
- Líneas por página
- Ancho A4
- CR auto tras LF
- LF auto tras CR

- Renumerar bandeja
- Asignar bandeja 1
- Asignar papel manu
- Asignar sobre manu

- Ver predeterm. fáb
- Alim mult pred=8
- Bandeja1 predet.
- Bandeja2 predet.
- Bandeja3 predet.
- Bandeja4 predt.
- Bandeja5 predt.
- Sobre predt. = 6
- Pap man pred = 2
- Sob man pred = 3

HOSTAL KALETA Jaramillo Dolores Cecilia RUC.: 0500731146001
 GUALAQUIZA - ECUADOR AUT. SRI.: 1121081932
 Dir.: Atahualpa *Telf.: 2780/166
 s/n y Amazonas

FACTURA 001 - 001 - 00003831

Sr. (es): Juan C. Tenesaca A
 RUC./C.I.: 010242518-8 Guía de remisión: _____
 Dirección: Coenca
 Fecha de Emisión: 15/08/2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
1	Hospedaje	30.00	30.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Sub total 12% _____
 Sub total 0% _____
 Descuento _____
 Subtotal **26.79**
 IVA 12% **3.21**
TOTAL \$ 30.00

ENTREGUE CONFORME *[Firma]* RECIBÍ CONFORME *[Firma]*

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

COYAGO SANCHEZ JULIO GUSTAVO * GRAFICAS COYAGO TEL: 2781039 * RUC: 0103668752001 AUT. SRI. 2297, Original: Adquiriente
 FECHA DE ALIT.: 13/Junio/2017, FECHA DE CADUCIDAD: 13/Junio/2018, TIRAJE: 3801 - 4100 *Copia: Emisor

DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS					
Sucursal /Agencia					
PROCESO:		PAGO DE VIATICOS		PARTIDA NO. 45019027006	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.	BANCUADOR GZ 2017 0240-M	VALOR CERTIFICADO	\$2,000	FECHA DE CERTIFICACIÓN	28/07/2017
DETALLE DE CONSUMOS					
DETALLE DEL GASTO	VALOR CERTIFICADO	VALOR DEVENGADO	FECHA	SALDO DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Asignación de recursos	\$2.000	\$		\$ 2.000.00	OK
Galarza Jose 14 al 18 agosto 2017/P		\$ 22.10	14/08/2017	\$ 1.977.90	
Farez Falconi Byron 15 al 18 agosto 2017		\$ 240.00	15/08/2017	\$ 1.737.90	
Tenesaca J.Carlos 15 al 18 agosto 2017		\$ 240.00	15/08/2017	\$ 1.497.90	OK
Barnuevo Adrian 15 al 18 agosto 2017		\$ 240.00	15/08/2017	\$ 1.257.90	OK
Hernandez J. Carlos 15 al 18 agosto 2017		\$ 240.00	15/08/2017	\$ 1.017.90	OK
Lozada Carlos 18 al 20 julio 2017		\$ 101.80	21/08/2017	\$ 916.10	OK
Lozada Carlos 2 al 4 agosto 2017		\$ 85.00	21/08/2017	\$ 831.10	OK
Suczhañay Janneth 22 al 25 agosto 2017		\$ 240.00	22/08/2017	\$ 591.10	OK
Ñieto Criollo Oswaldo 23 al 25 Agosto 2017		\$ 160.00	24/08/2017	\$ 431.10	OK
Hernandez J. Carlos 8 AL 10 agosto 2017. Reintegra por no justificar el 70%		44.74	24/08/2017	\$ 475.84	OK
Pesantez Kevin jul 24 a 28 de julio 2017 devuelve no just el 70%		14.00	24/08/2017	\$ 489.84	OK
Pesantez Kevin jul 31 jul a agt 4/2017 devuelve no justifica 70%		14	24/08/2017	\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK


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