

**COMPROBANTE CONTABLE**

No. Comprobante : 161029  
 Oficina Origen : 2050 CUENCA  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : FAREZ BYRON 15 AL 18 AGOSTO VERIF CAMBIO ETIQUETAS MORONA  
 Fecha Trans. : 31/08/2017  
 Estado Comprob. : 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	0104261086	FAREZ FALCONI BYRON FERNA	2050	CUENCA	224	LIQ ANT/GUARDALMACEN15 AL 18 AGOSTO VERIF CAMBIO ETIQUETAS/MOR		240.00	N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0104261086	FAREZ FALCONI BYRON FERNA	2050	CUENCA	224	LIQ ANT/GUARDALMACEN15 AL 18 AGOSTO VERIF CAMBIO ETIQUETAS/MOR	235.25		N
3	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			2050	CUENCA	224	REIT V. COMBUSTIBLE/LIQ ANT/GUARDALMACEN15 AL 18 AGOSTO VERIF C	10.00		N
4	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224	N CTA /4008876534/FAREZ FALCONI BYRON		5.25	N
TOTALES REPORTE:									245.25	245.25	

1 BANECUADOR S.A.P., 31/08/2017 N-08  
 11 19 16:00:38 41 0 lealvarado 4132  
 11 253 N/C AHORROS SIN LIBRETA 833016206  
 11 No. Cuenta: 4-00887653-4  
 11 Nombre: FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO  
 11 Indicador: 1 EFECTIVO  
 11 Causa: 259 N/C AHORROS VARIOS  
 11 Dcto: 115 026112000 HPTO. SERVICIOS BANCARIOS  
 11 Valor: 5.25  
 11 Ref BCE:

Elaborado por:  Cuerra

Revisado por: 

Resp. Unidad: 

Aprobación Superior por: 

SIR OK

**COMPROBANTE CONTABLE**

No. Comprobante : 154309  
 Oficina Origen : 2050 CUENCA  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : FAREZ BYRON IS AL 18 AGOST VERIF CAMBIO ETIQUETAS MORONA  
 Fecha Trans. : 15/08/2017  
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIAJICOS Y SUBSISTENCIAS	0104261086	FAREZ FALCONI BYRON FERNA	2050	CUENCA	224	GUARDALMACEN/15 AL 18 AGOST VERIF CAMBIO ETIQUETAS MORONA	240.00		N
2	2990990021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224	N/C CTA 4008876534 FAREZ FALCONY BYRON FERNANDO	240.00		N
<p>TOTALES REPORTE:</p>									240.00	240.00	

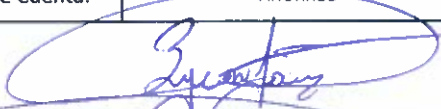
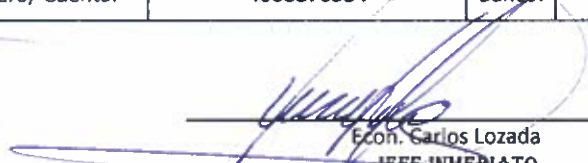
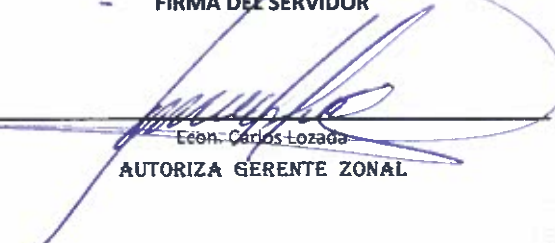
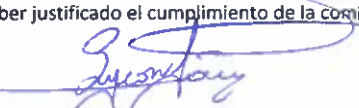
1 BANEQUADOR E.P. 15/08/2017 N-08  
 11 7 12:52:54 41 0 Tealvarado 4132  
 11 253 N/C GHORROS SIN LIBRETA 826817709  
 11 No. Cueta: 4-00887653-4  
 11 Nombre: FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO  
 11 Indicador: 1 EFECTIVO  
 11 Causa: 259 N/C GHORROS VARIOS  
 11 Motivo: 115 024112000 PFTO. SERVICIOS BANCARIOS  
 11 Valor: 240.00  
 11 Ref BCE: 11

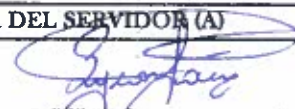

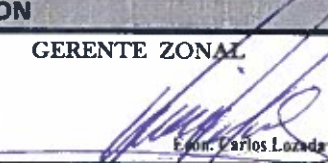
Elaborado por: 

Revisado por: 

Resp. Unidad: 

Aprobación Superior por: 

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Fecha Solicitud:	14/07/2017	Nro. Solicitud :	03-GZ6GA-2017		
DATOS GENERALES					
Apellidos-Nombres del Servidor:	FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO				
Puesto:	GUARDALMACEN ZONAL				
Secuencial	2649				
Lugar del Servicio Institucional:	GUALAQUIZA, LIMON INDANZA, MENDEZ, TIWINTZA				
Nombre de la Unidad del Servidor:	Unidad Servicios Corporativos – Zona 6				
Fecha/Salida:	15/08/2017	Hora/Salida:	5:30	Fecha/Llegada:	18/08/2017
				Hora/Llegada:	19:30
			(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. Identificación y solución de problemas presentados en el proceso.				
Servidores que Integran el Servicio Institucional:	Econ. Byron Fárez, Ing. Adrián Barnuevo, Ing. Juan Carlos Tenesaca, Ing. Juan Carlos Hernandez				
TRANSPORTE					
Tipo Transporte:	TERRESTRE				
Nombre Transporte:	VEHÍCULO BANEQUADOR				
Ruta:	GUALAQUIZA, LIMON INDANZA, MENDEZ, TIWINTZA				
Fecha Salida:	15/08/2017	Hora Salida:	5:30		
Fecha Retorno:	18/08/2017	Hora Retorno:	19:30		
VALOR TOTAL DEL VIATICO					
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO	SERVIDOR PUBLICO	5	0104261086	240,00	240,00
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA					
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4008876534	Banco:	BANEQUADOR
 FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO FIRMA DEL SERVIDOR		 Econ. Carlos Lozada JEFE INMEDIATO			
 Econ. Carlos Lozada AUTORIZA GERENTE ZONAL		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.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes</li> <li>El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días posteriores del Servicio Institucional</li> <li>Los días de descanso obligatorio requiere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos</li> </ul>					
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 )					
03-GZ6GA-2017				22/08/2017					
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)				PUESTO					
FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO				GUARDALMACEN ZONAL					
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR					
GUALAQUIZA, LIMON INDANZA, MENDEZ, TIWINTZA				Unidad Servicios Corporativos - Zona 6					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : Econ. Byron Farez, Ing. Juan Carlos Tenesaca, Ing. Adrián Barnuevo, Ing. Juan Carlos Hernandez									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS									
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.									
Se anexa informe detallado de las actividades realizadas. (Informe Adjunto)									
PRODUCTOS ALCANZADOS:									
Bienes re-etiquetados de BanEcuador									
OBSERVACIONES:									
TRANSPORTE UTILIZADO									
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA			SALIDA		LLEGADA		
TERRESTRE Banecuador BP	PLACA AE1169	CUENCA, GUALAQUIZA, LIMON INDANZA, TIWINTZA, MENDEZ, CUENCA			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
					15/08/2017	6:00	18/08/2017	18:30	
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	6:00	18:30				10,00			10,00
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: Juan Carlos Lozada CARGO: Responsable de Unidad Servicios Corporativos ( E ) - Zona 6					 NOMBRE: Juan Carlos Lozada CARGO: Gerente Sucursal Zonal 6 - Cuenca				

**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 : FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO

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

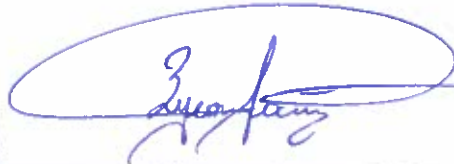
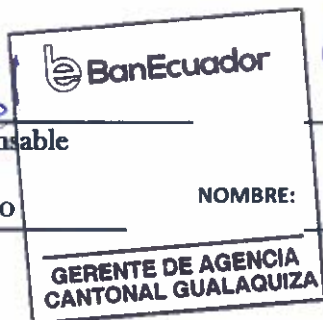
DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	15/08/2017	11H00	18H30

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



Gerente / Responsable

NOMBRE: GINA RIERA VALLEJO



Firma del Servidor

NOMBRE: FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO

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 : **BYRON FAREZ**  
 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

Servidor

NOMBRE: JANETH FERNANDEZ AVILES

NOMBRE: BYRON FAREZ

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



### 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 : BYRON FAREZ

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: BYRON FAREZ

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



FECHA: 18/08/2017

SUCURSAL: MEÑEZ

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE ING. XAVIER JARA Z.

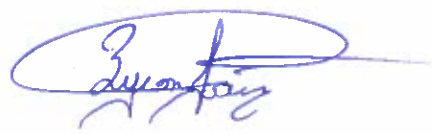
En calidad de Gerente o Responsable de AGENCIA MÈÑEZ

certifico que el sr/sra/srta BYRON FAREZ 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.  
 GERENTE DE AGENCIA CANTONAL MEÑEZ

  
 Funcionario/Empleado  
BYRON FAREZ



**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

**SOLICITUD:** 03-GZ6GA-2017  
**Nombre del Servidor:** FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO  
**Secuencial:** 2649 0104261086  
**Lugar y fecha del Servicio Institucional:** GUALAQUIZA, LIMON INDANZA, MENDEZ, TIWINTZA desde 15/08/2017 al 18/08/2017  
**Dependencia:** Unidad Servicios Corporativos - Zona 6

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
15/08/2017	002-001-000006570	Café Bar Los Pinchos	Alimentación	10,00
15/08/2017	001-001-000012007	Cabaña El Sabor Costeño	Alimentación	8,25
15/08/2017	001-001-000003830	Hostal Kaleta	Hospedaje	30,00
16/08/2017	001-001-0012445	Hostal Residencial Dream House	Alimentación	11,20
16/08/2017	001-001-00001540	Chacon Molina Claudio Pompilio	Alimentación	16,80
16/08/2017	001-001-00005143	Restaurante Interoceanico	Alimentación	10,00
17/08/2017	001-001-00005148	Restaurante Interoceanico	Alimentación	10,00
17/08/2017	001-001-00005161	Restaurante Interoceanico	Alimentación	15,00
17/08/2017	001-001-00005167	Restaurante Interoceanico	Alimentación	10,00
17/08/2017	001-003-00000291	CRESPO BACA JERSON DAVID	Hospedaje	60,00
18/08/2017	001-001-00005169	Restaurante Interoceanico	Alimentación	5,00
18/08/2017	001-001-00005179	Restaurante Interoceanico	Alimentación	5,00
<b>Combustible</b>				
18/08/2017	001-103-000047739	Estación de Servicio Nunka Tsuer Cia. Ltda.	Combustible	10,00

formato: 15/03/2017

FAREZ FALCONI BYRON FERNANDO  
**FIRMA DEL SERVIDOR**

<b>Movilización y/o combustible, peaje USD</b>	<b>10,00</b>
<b>Justifica</b>	<b>191,25</b>
<b>Cálculo 70%</b>	<b>168,00</b>

$240 \times 70\% = 168$   
 $240 \times 30\% = 72$

Mant Rep. Vehiculos 10  
 240,00 - viatico  
 $justifico 163,25 + 72 = 235,25$   
 $\underline{\hspace{1cm}}$   
 4.75

002-001-000006570

Sr. (es): Byron Farez

R.U.C.: 0104261086 Tel: 098717701 Guía de Remisión

Dirección: Cuenca

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. VENTA
1	Alimentación		8,93

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

FORMA DE PAGO SUB TOTAL 0%

EFFECTIVO  DIBERNO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

DESCUENTO SUB TOTAL **8,93**

IVA % **1,07**

**TOTAL \$ 10,00**

Imprenta "ORIENTAL" Lluvia Grande Lilia Mariad RUC: 1400633548001  
AUT. SRI 42-49 Telf: 2 780-480/0859937333 EMISIONE 29/SEPTIEMBRE/2014  
válido HASTA: 29/SEPTIEMBRE/2017 N° 5351 - 6850

GUALAQUIZA - ECUADOR Telf: 3049224 **FACTURA 001 - 001 - 000012007**

Sr. (es): Byron Farez

RUC.: 0104261086 Guía de Remisión:

Dirección: Cuenca

Fecha de emisión: 15-08-2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
1	Alimentación		7,37

FORMA DE PAGO Sub total 12 % **7,37**

EFFECTIVO  DIBERNO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR Sub total 0%

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Descuento

Subtotal **7,37**

IVA 12 % **0,88**

**TOTAL \$ 8,25**

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME  
\*COYAGO SÁNCHEZ JULIO GUSTAVO \*Telf.: 2781 039 \* RUC.: 0103665752001 AUT. SRI. 2297,  
\*FECHA AUT.: 08/Junio/2017, CADUCA: 08/Junio/2018, TIRAJE: 11251 - 13250

**FACTURA 001 - 001 - 000003830**

Sr. (es): Byron Farez Falconi

RUC./C.I.: 0104261086 Guía de remisión:

Dirección: Cuenca

Fecha de Emisión: 15-08-2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
1	Hospedaje		30,00

FORMA DE PAGO Sub total 12%

EFFECTIVO  DIBERNO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

Sub total 0%

DESCUENTO Subtotal **26,79**

IVA 12 % **3,21**

**TOTAL \$ 30,00**

COYAGO SANCHEZ JULIO GUSTAVO \* GRAFICAS COYAGO \* Telf: 2781 039 \* RUC: 0103665752001 AUT. SRI. 2297, Original: Adquirente  
FECHA DE AUT.: 13/Junio/2017, FECHA DE CADUCIDAD: 13/Junio/2018, TIRAJE: 3830 - 4100 \*Copia: Emisor

COMPRUYENTE 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 **0005143**

Sr(s) Byron Farez Falconi  
 C.I./RUC.: 0104261086 Fecha emisión: 16-08-2017  
 Dirección: Cuenca Telf.: 0987171701

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$1500  
 Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucua TELF: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234  
 EMISIÓN: 03/AGOSTO/2017 CADUCA 08/JUNIO/2018 No. 1901 - 5900 E-MAIL: artes\_graficas\_sucua@hotmail.com

**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° 001-001-0012445**

Fecha: Limón 16 agosto 2016  
 Cliente: Byron Farez  
 Dirección: Cuenca  
 R.U.C.: 0104261086 Telf.: 0987171701

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10
TOTAL \$			10

FORMA DE PAGO		Suma \$	
EFFECTIVO		10	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CRED./DEBITO			
OTROS			
TOTAL \$		10	

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas  
 Cantidad Impresa: del 0012101 al 0012900 - Fecha de Impresión: 07-03-2017 - Fecha de Caducidad: 07 MARZO 2018.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

**CHACON MOLINA CLAUDIO POMPILIO**

Dirección: Doce de Diciembre s/n  
 LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 RUC.: 1400712723001  
 Autorización SRI: 1121199610

**FACTURA 001-001-0 0001540**

Sr(s) Byron Farez  
 C.I./RUC.: 0104261086 Fecha emisión: 16-08-2017  
 Dirección: Cuenca Telf.: 0987171701

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		15.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12% \$	
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito/P-bito			
Otros			
SUB TOTAL \$			
IVA 12% \$		1.80	
VALOR TOTAL \$		16.80	

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucua TELF: 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

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 **0005161**  
 Sr.(s) Byron Farez  
 C.I./RUC.: 0104261086 Fecha emisión: 17-08-2017  
 Dirección: Cuenca Telf.: 0987171701

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		15,00
TOTAL \$			15,00

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

EMISOR [Firma] ADQUIRENTE [Firma]

Hija Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TELF: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234 EMISION: 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 **0005167**  
 Sr.(s) Byron Farez Falconi  
 C.I./RUC.: 0104261086 Fecha emisión: 17-08-2017  
 Dirección: Cuenca Telf.: 0987171701

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		10,00
TOTAL \$			10,00

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

EMISOR [Firma] ADQUIRENTE [Firma]

Hija Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TELF: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234 EMISION: 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 **0005148**  
 Sr.(s) Byron Farez Falconi  
 C.I./RUC.: 0104261086 Fecha emisión: 17-08-2017  
 Dirección: Cuenca Telf.: 0987171701

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		10,00
TOTAL \$			10,00

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

EMISOR [Firma] ADQUIRENTE [Firma]

Hija Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TELF: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234 EMISION: 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 0005169

Sr.(s) Byron Farez Falconi

C.I./RUC.: 0104261086 Fecha emisión: 18-08-2017

Dirección: Cuenca Telf.: 0987171701

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		5,00
TOTAL \$			5,00

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

EMISOR

ADQUIRENTE

Qto Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sncs S.A. TEL: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234 EMISIÓN: 08/JUNIO/2017 CADUCA 08/JUNIO/2018 No. 901 - 5900 E-MAIL: artes\_graficas\_sucua@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMPOR

ESTACION DE SERVICIO NUNKA TSUER CIA. LT DA.

R.U.C.: 1490810044001

KM 2 1/2 VIA GUARUMALES S/N Y VIA YUCAL  
TELF: 081345962

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA  
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

#FACTURA: 001-103-000047739

Ruc/Ci: 1768183520001

Cliente: BANECUADOR B.P.

FEC:18/08/2017 HORA: 14:34:06

Manguera: 12  
Codigo Principal: DIESEL  
Descripcion: DIESEL  
Cantidad: 9.642glns  
Precio Unitario: \$ 0.9260  
Precio Sin Subsidio: 1.7348  
Subsidio: 0.8088  
Subtotal: \$ 8.93  
12% IVA: \$ 1.07  
Total: \$ 10.00

Valor Total Sin Subsidio: 18.74  
Ahorro por Subsidio: 8.74  
(incluye iva)

CLAVE DE ACCESO

1808201701149081004400120011030000477394  
001809116

AMBIENTE: PRODUCCION

FORMA DE PAGO: (CODSRI-DESCSRI-VALOR)  
01 SIN UTILIZACION DE 10.00

IMPRIME SISTEMA SOFI  
ADOSOFT 072823734 / 098824931  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA ESTACION DE SERVICIO NUNKA TSUER  
HA INICIADO LA EMISION DE FACTURAS ELECT  
RONICAS POR TAL MOTIVO ESTE ES UN DETALL  
E DE SU COMPRA, PUEDE SOLICITAR SU FACTU  
RA EN NUESTRAS OFICINAS O TAMBIEN PODRA  
CONSULTAR SU FACTURA AUTORIZADA EN 24 HO  
RAS EN NUESTRO PORTAL WEB.

Whhttp://www.nunkatsuer.com.ec

USUARIO:1768183520001

CLAVE: 95006

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 0005179

Sr.(s) Byron Farez Falconi

C.I./RUC.: 0104261086 Fecha emisión: 18-07-2017

Dirección: Cuenca Telf.: 0987171701

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		5,00
TOTAL \$			5,00

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

EMISOR

ADQUIRENTE

Qto Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sncs S.A. TEL: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234 EMISIÓN: 08/JUNIO/2017 CADUCA 08/JUNIO/2018 No. 901 - 5900 E-MAIL: artes\_graficas\_sucua@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1490810044001

**FACTURA**

No. 001-103-000047739

NUMERO DE AUTORIZACION

1808201701200110300004773914908100441

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION Fri Aug 18 14:34:09 COT 2017

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



1808201701149081004400120011030000477394001809116

**ESTACION DE SERVICIO NUNKA TSUER CIA. LTDA.**

Direccion Matriz:

KM 2 1 2 VIA GUARUMALES S N Y VIA YUCAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social/Nombre v Apellido:  
BANECUADOR B.P.

Identificacion: 1768183520001

Fecha Emision: 18/08/2017

Guia Remision:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	P. Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DIESEL	9.642	DIESEL	0.926	0.8088	1.7348	0.00	8.93

Cod	Descripcion	Total	Plazo	Und
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00		

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.07
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>

Valor Sin Subsidio	18.74
Ahorro por Subsidio Incluye IVA cuando aplique	8.74



BANECUADOR B.P.  
Matriz: Siete de Octubre 216 y Quinta Telf.: (02) 2 946-500  
Quevedo - Ecuador  
BANECUADOR B.P. - CUENCA  
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:  
Mariscal Sucre 8-27 y Luis Cordero  
Telf.: (07) 2 831 411  
www.banecuador.fin.ec • Cuenca Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

R.U.C. 1768183520001  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
Serie N° 093-001 **0001744**  
Autorización S.R.I. 1120874497

Señor (es): Estación de servicio Nonka Tsoee Cia.Ltda.  
R.U.C./C.I.: 1490810044001 Fecha de Emisión: 31/08/2017  
Dirección: Km 212 Via Guarumales sn y Via Yucal  
Tipo de Compr. de Venta: Factura N° de Compr. de Venta: 001-103-000047739

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	Código de Retención	% de Retención	Valor Retenido
2017	8,93	Renta	332	0%	0 <sup>00</sup>
	1,07	IVA	332	0%	0 <sup>00</sup>

Recibi Conforme

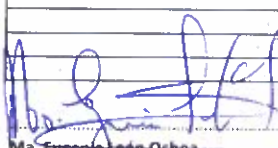
  
Firma del Agente de Retención



DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS					
Sucursal /Agencia					
PROCESO:					
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.		PAGO DE VIATICOS		PARTIDA NO. 45019027006	
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 jsut 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
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK

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
Farez Byron reitn combus agto15-18		\$ 10.00	31/08/2017	\$ 153.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 153.25	
				\$ 153.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 153.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 153.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 153.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 153.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 153.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 153.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 153.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS



Ma. Eugenio León Osorio  
Técnico Financiero Zona 6 Cuenca