

## COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante: 865333  
 Oficina Origen: 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen: 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción: QUITANIA JORGE 20-21 JUL. VERIF MEDIDAS IMPLANT GENERAD. GYE  
 Fecha Trans.: 02-08-2017  
 Estado Comprob.: NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

VALOR M. NACIONAL  
 DEBITO CREDITO TIPO

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFF	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1002612610	QUITAMA HARO JORGE MAURIC MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	20-21 JUL VERIF MEDIDAS IMPLANT GENERAD. GYE CTA. 4009405718 QUITANIA HARO JORGE MAURICIO	80.00		N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001		1	MATRIZ QUEVEDO	224			80.00	X

TOTALES REPORTE: 80.00 80.00

*[Handwritten signature]*

**BanEcuador**  
 Este documento fue elaborado por: *[Handwritten signature]*  
 Elaborado por: independiente

**BanEcuador**  
 Este documento fue revisado por: *[Handwritten signature]*  
 Revisado por: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

**BanEcuador**  
 Este documento fue resp. Unidad: *[Handwritten signature]*  
 Resp. Unidad: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

**BanEcuador**  
 Este documento fue aprobado por: *[Handwritten signature]*  
 Aprobación Superior por: AREA DE CONTABILIDAD

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Fecha Solicitud:	19/07/2017	Nro. Solicitud :	249-SGISI-2017
------------------	------------	------------------	----------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	QUITAMA HARO JORGE MAURICIO
Puesto:	ANALISTA MR. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL
Secuencial	3013
Lugar del Servicio Institucional:	El Triunfo
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Fecha/Salida: 20/07/2017 Hora/Salida: 07:40 Fecha/Llegada: 21/07/2017 Hora/Llegada: 14:20  
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	Verificar las medidas requeridas para implantar el generador eléctrico y condensadoras en la parte posterior del local a adecuar, en base al siguiente itinerario:
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	M. JORGE QUITAMA DAVID ROSAS
--	------------------------------

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO GUAYAQUIL EL TRIUNFO CUMANDA		
Fecha Salida:	20/07/2017	Hora Salida:	07:40
Fecha Retorno:	21/07/2017	Hora Retorno:	14:20

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
QUITAMA HARO JORGE MAURICIO	SERVIDOR PUBLICO 7	2	1002612610	80.00	0.00	0.00	80.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009405718	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

QUITAMA HARO JORGE MAURICIO  
**FIRMA DEL SERVIDOR**

ING PATRICIO SUNTAXI  
**JEFE INMEDIATO**

MGS SILVIA ALMENDARIZ  
**AUT. GERENTES AREA / ZONAL**

NOTA: Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes  
 El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplido el Servicio Institucional  
 Está prohibido conceder Servicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

**AUTORIZACION DE DEBITO**

Yo, QUITAMA HARO JORGE MAURICIO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1002612610 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009405718 y en 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 del Servicio Institucional.

Firma de Autorización

## Mantilla Andrea Elena

**De:** Rosas Lopez David Sebastian  
**Enviado el:** miércoles, 19 de julio de 2017 08:45 a.m.  
**Para:** Mantilla Andrea Elena; Quitama Haro Jorge Mauricio  
**Asunto:** RV: EMISIÓN TICKETS AÉREOS- Agencia El Triunfo  
**Datos adjuntos:** 9. Boletos Tame-Quitama-Rosas.pdf

**Importancia:** Alta

**De:** Guanoliquin Munoz Mayra Viviana  
**Enviado el:** martes, 18 de julio de 2017 05:56 p.m.  
**Para:** Rosas Lopez David Sebastian; Quitama Haro Jorge Mauricio  
**CC:** Barahona Gomez Germanico David; Almendariz Romero Silvia Margoth; Suntaxi Guanotoa Luis Patricio  
**Asunto:** EMISIÓN TICKETS AÉREOS- Agencia El Triunfo

estimados,

De acuerdo a lo solicitado y autorizado, adjunto pasajes adquiridos según detalle solicitado de acuerdo a disponibilidad de rutas y horarios.

Favor confirmar que todos los pasajes solicitados están correctamente emitidos.

DETALLE DE COMPRA	
Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MX3LW
Número de Pedido / Invoice Number:	1545541
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060255790
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	415,44
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134206791/QUITAMA MAURICIO 2134206793/ROSAS DAVID

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 20 julio 2017 305	7:40	8:30	FLEXIBLE
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito 21 julio 2017 310	14:20	15:10	FLEXIBLE

Todos los usuarios de pasajes deberán a su retorno enviar copia de la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales debidamente autorizada y boarding pass para su descargo. De acuerdo a lo dispuesto en Circular Nacional No. 160057 de 1 de julio de 2016, "los servidores y funcionarios mientras el servidor o funcionario beneficiario no haya entregado la copia del boarding pass de su último ticket aéreo emitido".

**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

CITUD: 249-SGISI-2017 FECHA: 19/07/2017 RUTA: QUITO GUAYAQUIL EL TRIUNFO CUMANDA SALIDA: 20/07/2017 07:40 LLEGADA: 21/07/2017 14:20

**Nombre del Servidor:** QUITAMA HARO JORGE MAURICIO**Secuencial:** 3013**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** El Triunfo - 20/07/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

FECHA	Nº COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
20/07/2017	001001000224522	EL CAFE DE TERE	ALIMENTACION	5.82
20/07/2017	1296	RESTAURANTE LA LEYENDA	ALIMENTACION	7.00
20/07/2017	27127	CHICHOS POLLOS Y COSTILLAS AL CARBON	ALIMENTACION	11.49
21/07/2017	455	RESTUARANTE SAL PRIETA	ALIMENTACION	5.50
21/07/2017	957	HOTEL VERSAILLES	HOSPEDAJE	27.00
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>0.00</b>
<b>Justifica</b>				<b>56.81</b>
<b>Calculo 70%</b>				<b>56.00</b>

**FIRMA DEL SERVIDOR**

BOARDING PASS

NAME  
QUITAMA/MAURICIO

FREQUENT FLYER NO

FROM  
QUITO  
TO  
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0305 L 20JUL 07:40

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
D6 07:00 7B NO

3

2692134206791C1

---

BOARDING PASS

NAME  
QUITAMA/MAURICIO

FREQUENT FLYER NO

FROM  
GUAYAQUIL  
TO  
QUITO

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0310 L 21JUL 14:20

BOARDING TIME SEAT SMOKE  
13:50 9F NO

75

92134206791C2

---

BOARDING PASS

NAME  
QUITAMA/MAURICIO

FREQUENT FLYER NO

FROM  
QUITO  
TO  
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0305 L 20JUL 07:40

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
D6 07:00 7B NO

3

2692134206791C1

---

BOARDING PASS

NAME  
QUITAMA/MAURICIO

FREQUENT FLYER NO

FROM  
QUITO  
TO  
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0310 L 21JUL 14:20

BOARDING TIME SEAT SMOKE  
13:50 9F NO

75

92134206791C2

---



**VERSAILLES**  
INTERNACIONAL  
HOTEL  
ORELLANA ESPINOSA FÁTIMA BEATRIZ  
MATRIZ: Lorenzo de Garaycoa 423 y Padre Solano  
Dirección: Quisquis 100 y Ximena (Junín)  
Telf: 04-2308777 - Cel.: 0939631710  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1103982979001  
**FACTURA**  
S-004-001  
**0000957**

AUT. S.R.I. 1120792673  
Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil, 2017/07/21  
Señor (es): Quitama Haro Jorge Mauricio  
Dirección: Quito  
R.U.C./C.I.: 1002612610 Telf: \_\_\_\_\_

1 \*Noches de hospedaje 24.11 24.11  
Habitación Individual  
Desde 2017/07/20  
Hasta 2017/07/21

Son: \_\_\_\_\_ dólares 24.11  
FORMA DE PAGO: 0.00  
Efectivo 0.00  
DINERO ELECTRONICO 2.89  
Firma Autorizada Damaris Villalta Recibi Conforme 27.00

SUCILANDA MENDES JOSE MANUEL "IMPRESA ERRIA" Telf. 09871 R.U.C. 1101638292001 - AUT. 7213  
3 Blocks 100x2 - No. cat. 801 A: 1100 - Fecha de Aut.: 24/Mayo/2017 - Válido para su Emisión Hasta 24/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



- RESTAURANT -  
**Sal Prieta**  
CON SABOR MANABA

**LEON PARRALES MARIA DEL CARMEN**  
RESTAURANTE CAFETERIA SAL PRIETA  
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 200,00  
Dir.: Escobedo # 3 y Vélez  
Cel.: 095 901 3818  
Email: salprieta2017@gmail.com  
Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE 002-001-000000455  
R.U.C. 1311345159001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI CAT. 4  
AUT. S.R.I. # 1120625812

1: 21/07/2017 R.U.C./C.I.: 1002612610  
Cliente: Mauricio Quitama  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	desayuno		
VALOR TOTAL \$			5,50

**chicho's**  
Pollos y Costillas al carbon  
**ARIOLFO JAVIER CALLE AYALA**  
Urdesa Av. Victor Emilio Estrada No. 730 y Guayacanes  
Telf. 5032946 • Guayaquil - Ecuador  
Calificación Artesanal: Junta Nacional del Artesano # 129804

**FACTURA**  
007-001-00  
**0027127**  
AUTOR. SRI: 1120415004  
R.U.C. 0911822179001  
Documento Categorizado: NO

Cliente: Mauricio Quitama  
Dirección: Quito  
RUC/CI: 1002612610  
Fecha: 20 Julio 2017 Teléfono: 2025647

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	Total
1	Super Cocbo.		9.99
1	Cocbo		1.34
Forma de Pago		Efectivo	Din. Electrónico
Son:		Tarj. Débito/Crédito	Otros
Subtotal		11.33	
I.V.A. %		0.17	
VALOR TOTAL		11.49	
Firma Autorizada		Recibi Conforme	
Original: ADQUIRENTE		Copia: EMISOR	

Florez Salinas Juan Francisco • Gráficas Flores • R.U.C.: 0914118179001 • AUT. No. 8653  
40 Block 50x2 • Num.: 25501 - 27500 • Fecha Aut.: 15/Marzo/2017 • Válido hasta: 15/Marzo/2018



**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

**Dir. Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7  
**Dir. Sucursal:** CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

**Contribuyente Especial Nro.** 00209

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**R.U.C:** 0992255404001

**FACTURA**

**No.** 001-001-000224522

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

2007201701200100100022452209922554041

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2017-07-20 14:37:09-05:00

**AMBIENTE:**

Producción

**EMISIÓN:**

Normal

**CLAVE DE ACCESO**



2007201701099225540400120010010002245229846951111

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** QUITAMA MAURICIO

**RUC / CI:** 1002612610

**Fecha Emisión:** 20/07/2017

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
161	161	1	1/2 bolon mixto verde	UNIDAD	\$2.79	\$0.00	\$2.79
313	313	1	Sorbete frutilla peq.	UNIDAD	\$2.41	\$0.00	\$2.41
<b>Forma de Pago</b>				<b>Valor</b>	<b>Plazo</b>	<b>Tiempo</b>	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				\$5.82	0	DÍAS	
<b>Información Adicional</b>							
SUBTOTAL 12 %							\$5.20
SUBTOTAL 0%							\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA							\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							\$5.20
DESCUENTO							\$0.00
ICE							\$0.00
IVA 12%							\$0.62
PROPINA							\$0.00
VALOR TOTAL							\$5.82
(-) Descuento Solidario 2% IVA							\$0.00
VALOR A PAGAR							\$5.82





FECHA: **21/07/2017**  
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: **Sucursal Provincial Guayaquil**  
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: **Guido Solorzano Polo**

En calidad de Gerente certifico que el servidor: **MAURICIO QUITAMA**  
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
JUEVES	20/07/2017	08:30	17:30
VIERNES	21/07/2017	08:30	14:30

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

**BanEcuador**  
*Guido Solorzano Polo*  
Gerente / Responsable  
NOMBRE: **Guido Solorzano Polo**  
GERENTE / RESPONSABLE  
SUCURSAL  
GUAY.

Servidor  
NOMBRE: **MAURICIO QUITAMA**