

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 865334
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : ROSAS DAVID 20-21JUL MEDID PARA IMPLANTAR GENERADOR GYE
 Fecha Trans. : 02-08-2017
 Estado Comprob. : NO AUTORIZADO / No Autorizado:

No	COD/CUENTA	NOXIBRE	Aux	NOXIBRE	OFI	NOXIBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1716928135	ROSAS LOPEZ DAVIS SEBASTI	1	MATRIZ QUEVEDO	224	20-21JUL MEDID PARA IMPLANTAR GENERADOR. GYE	80,000	N
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	20-21JUL MEDID PARA IMPLANTAR GENERADOR. GYE	16,000	N
3	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA-4009231985 ROSAS LOPEZ DAVID SEBASTIAN	96,000	N
TOTALES REPORTE:									96,000	96,000

Página: 1

R101

Elaborado por: *mendoza*
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por:
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	19/07/2017	Nro. Solicitud :	248-SGSI-2017
------------------	------------	------------------	---------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	ROSAS LOPEZ DAVID SEBASTIAN
Puesto:	ANALISTA MR. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL
Secuencial	2944
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:	<input checked="" type="checkbox"/> ROSAS MAURICIO QUITAMA
--	--

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
ROSAS LOPEZ DAVID SEBAST	SERVIDOR PUBLICO 7	2	1716928138	80.00	0.00	0.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009331985	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

ROSAS LOPEZ DAVID SEBASTIAN
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, ROSAS LOPEZ DAVID SEBASTIAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1716928138 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009331985 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".



ESPACIO POSTERIOR DEL LOCAL DONDE OFRECE UN AREA DE 3x3m.



Arq. Luis Malavé Z.
ANALISTA INFRAESTRUCTURA
Departamento Administrativo
Panama 704 y Roca
Telf.: (593) 04 2565929-2308919
Luis.Malave@banecuador.fin.ec
Guayaquil – Ecuador
www.banecuador.fin.ec

Advertencia legal:
La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual esta dirigida. Esta información no debe ser distribuida ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de BanEcuador. La organización no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este mail que no este relacionada con negocios oficiales de nuestra institución



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

De: Barahona Gomez Germanico David

Enviado el: lunes, 10 de julio de 2017 02:47 p.m.

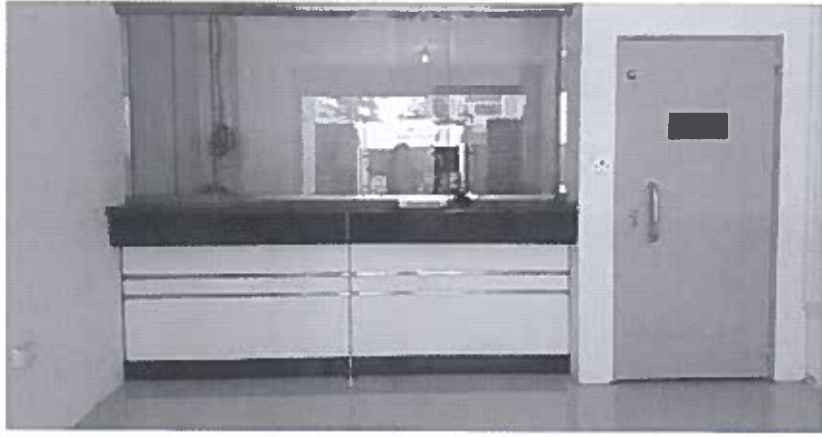
Para: Malave Zambrano Luis Enrique; Rosas Lopez David Sebastian

CC: Recalde Andino Maria Belen; Fabara Villacis Helen Cristina; Suntaxi Guanotoa Luis Patricio; Manzur Villamar Patricia Elizabeth; Romero Von Buchwald Roberto Jose; Bajana Cottallat Soraya Maria Antonieta; Montenegro Echeverria Lorena Veronica; Almendariz Romero Silvia Margoth; Regalado Bedoya Santiago Andres

Asunto: RE: Agencia El Triunfo

Estimado Arq. Malave

Aún no se cuenta con el presupuesto consolidado, porque está pendiente incluir la parte mecánica o de climatización. Agradezco tu apoyo a fin de cuantificar cuantos m2 se requiere derrocar, y que rubros se van a requerir para la nueva grada para incluir en el presupuesto de Obra.



--
Arq. Luis Malavé Zambrano

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
248-SGISI-2017

FECHA DE INFORME
26/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ROSAS LOPEZ DAVID SEBASTIAN	SECUE. 2944	PUESTO ANALISTA MR. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Triunfo		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
DAVID ROSAS MAURICIO QUITAMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

Realizar la inspección en sitio y verificación de medidas local a ser intervenido en la ciudad de Cumanda y el Triunfo

Actividades Desarrolladas:

- Recorrido de los de la infraestructura toma de medidas.
- Registro fotográfico de la obra civil
- Recorrido de los de la infraestructura toma de medidas, levantamiento de información.
- Registro fotográfico de la obra civil hasta el momento.

Productos Alcanzados

- Obtención de medidas e información requerida para la ejecución del proyecto en la ciudad de Cumanda.
- Identificar detalles de la obra civil.
- Obtención de medidas e información requerida para la ejecución del proyecto en la ciudad del Triunfo.
- Identificar detalles de la obra civil.

Observaciones:

SE COMPRA EL PASAJE A GUAYAQUIL Y SE VIAJA VIA TERRESTRE PARA LLEGAR A LAS AGENCIAS

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO GUAYAQUIL EL TRIUNFO	20/07/2017	07:40	21/07/2017	13:50

CONTROL Y LIQUIDACION: La Unidad Financiera o quien hiciera sus veces , realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados, sobre la base de los informes, pases a bordo, boletos de transporte terrestre, fluvial o marítimo utilizados, con la respectiva fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada del Servicio Institucional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
FECHA	20/07/2017	21/07/2017	16.00	.00	.00	.00	.00	.00	16.00
HORA	07:40	13:50							
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		64.76				

FIRMA DEL SERVIDOR



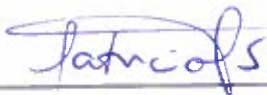
ROSAS LOPEZ DAVID SEBASTIAN

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cuando el Servicio Institucional al jefe inmediato y Gerente de Area para su aprobación y autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

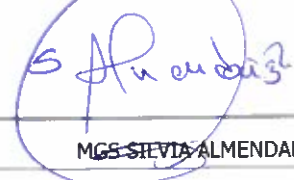
JEFE INMEDIATO



NOMBRE:

ING PATRICIO SUNTAXI

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE:

MGS SILVIA ALMENDARIZ

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ITU: 248-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: ROSAS LOPEZ DAVID SEBASTIAN**Secuencial:** 2944**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** El Triunfo - 20/07/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
20/07/2017	001001000224521	EL CAFE DE TERE	ALIMENTACION	5.77
20/07/2017	001512420	AERO SERVICIOS	MOVILIZACION	8.00
20/07/2017	1297	RESTAURANTE LA LEYENDA	ALIMENTACION	15.50
20/07/2017	27128	CHICHOS POLLOS Y COSTILLAS AL CARBON	ALIMENTACION	10.99
21/07/2017	004510811	AERO SERVICIOS	MOVILIZACION	8.00
21/07/2017	456	RESTAURANTE SAL Y PIEDRA	ALIMENTACION	5.50
21/07/2017	956	HOTEL VERSAILLES	HOSPEDAJE	27.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				16.00
Justifica				64.76
Calculo 70%				56.00



FIRMA DEL SERVIDOR

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000512420

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2007201701200300100051242017922529037

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/07/2017 01:14:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2007201701179225290300120030010005124201234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID ROSAS

RUC / CI: 1716928138

Fecha Emisión: 20/07/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec
Dirección : LA MARISCAL
Forma de Pago : Sin Utilización Del Sistema Financiero 8.00

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000510811

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2107201701200200400051081117922529038

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/07/2017 02:02:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2107201701179225290300120020040005108111234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID ROSAS

RUC / CI: 1716928138

Fecha Emisión: 21/07/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional	
Email :	comprobantes@tu factura.ec
Dirección :	LA MARISCAL
Forma de Pago	Sin Utilización Del Sistema Financiero 8.00

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS



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
0000956

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

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil, 2017/07/21
Señor (es): Rosas Lopez David Sebastian
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1716928138 Telf: _____

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

Son: _____
_____ dólares

FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO	TARJ. DE CRED.-DEB.		24.11
DINERO ELECTRONICO	OTROS		0.00
			0.00
			2.89
			27.00

Julio Ramirez
Firma Autorizada

[Signature]



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 002-001-000000456

R.U.C. 1311345159001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI CAT. #
AUT. S.R.I. # 1120625812

Fecha: 21/07/2017
Cliente: David Rosas
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1716928138

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno		
/			
VALOR TOTAL \$			<u>5,50</u>



ARIOLFO JAVIER CALLE AYALA
Urdesa Av. Victor Emilio Estrada No. 730 y Guayaenes
Telf. 5032946 • Guayaquil - Ecuador
Calificación Artesanal: Junta Nacional del Artesano #129804

FACTURA

007-001-00

0027128

AUTOR. SRI: 1120415004

R.U.C. 0911822179001

Documento Categorizado: NO

Cliente: David Rosas

Dirección: Quito

RUC/CI: 1716928138

Fecha: 30 Julio 2017 Teléfono: 0995879877

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	Total
1	Super Cerdo		9.99
1	Agua		0.89

Forma de Pago	Efectivo	Din. Electrónico	Tarj. Débito/Crédito	Otros

Son: _____	Subtotal	<u>10.88</u>
_____ dólares	I.V.A. %	<u>0.11</u>
_____	VALOR TOTAL	<u>10.99</u>
Firma autorizada	Firma Emisor	Original: ADQUIRENTE
		Copia: EMISOR

Flores Salinas Juan Francisco • Gr. Flores • R.U.C.: 0914118179001 • AUT. No. 8653
40 Block 50x2 • Num.: 25501 - 27400 • Fecha Aut.: 15/Marzo/2017 • Válido hasta: 15/Marzo/2018

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: **DAVID ROSAS**
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.

Gerente / Responsable
NOMBRE: **Guido Solorzano Polo**
GERENTE ZONAL
PROVINCIAL
GUAYAQUIL

Servidor
NOMBRE: **DAVID ROSAS**

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE
ROSAS/DAVID**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0305**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
20JUL17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
07:10**ASIENTO**
7A**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
4**HORA DE SALIDA**
07:40**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134206793**RESERVA**
MX3LW

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.