

## COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 921530  
 Oficina Origen : 1  
 Area Origen : 224  
 Descripción : QUITAMA JORGE 22-23AGDST REVISION RUBROS ELECTRONICOS, LOJA  
 Fecha Trans. : 30/08/2017  
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / 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 | 1002612610 | QUITAMA HARO JORGE MAURIC | 1   | MATRIZ QUEVEDO | 224  | 22-23AGOST REVISION RUBROS ELECTRONICOS, LOJA | 80.00  |         | N    |
| 2                 | 45030506    | MOVILLIZACION DE PERSONAL |            | MATRIZ QUEVEDO            | 1   | MATRIZ QUEVEDO | 224  | 22-23AGOST REVISION RUBROS ELECTRONICOS, LOJA | 16.00  |         | N    |
| 3                 | 29909090021 | TRANSF.AUTOMATICA INTERNA | 2000000001 | MATRIZ                    | 1   | MATRIZ QUEVEDO | 224  | CTA. 4009405718 QUITAMA HARO JORGE MAURICIO   |        | 96.00   | N    |
| TOTALES REPORTE : |             |                           |            |                           |     |                |      |   | 96.00  | 96.00   |      |

Elaborado por: **menendozal**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por: **Calderon**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad: **Sandra Pichucho**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por: **Alfonso**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

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

|                  |            |                  |                |
|------------------|------------|------------------|----------------|
| Fecha Solicitud: | 21/08/2017 | Nro. Solicitud : | 262-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: | Loja  |
| Nombre de la Unidad del Servidor: | SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL  |

|               |            |              |       |                |            |               |       |
|---------------|------------|--------------|-------|----------------|------------|---------------|-------|
| Fecha/Salida: | 22/08/2017 | Hora/Salida: | 05:40 | Fecha/Llegada: | 23/08/2017 | Hora/Llegada: | 07:20 |
|---------------|------------|--------------|-------|----------------|------------|---------------|-------|

(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

|   |  |
|---|--|
| Descripción de las Actividades a Ejecutarse : | REVISION DE RUBROS ELECTRICOS DE LA AGENCIAS CATAMAYO Y CATACOCCHA |
|---|--|

|  |                  |
|--|------------------|
| Servidores que Integran el Servicio Institucional: | MAURICIO QUITAMA |
|--|------------------|

**TRANSPORTE**

|                    |                     |               |       |
|--------------------|---------------------|---------------|-------|
| Tipo Transporte:   | AEREO               |               |       |
| Nombre Transporte: | TAME                |               |       |
| Ruta:              | QUITO LOJA CATAMAYO |               |       |
| Fecha Salida:      | 22/08/2017          | Hora Salida:  | 05:40 |
| Fecha Retorno:     | 23/08/2017          | Hora Retorno: | 07:20 |

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

| SERVIDOR                | GRUPO OCUPACIONAL  | NIVEL | CEDULA     | VIATICO | SUBSISTENCIA | ALIMENTACION | TOTAL |
|-------------------------|--------------------|-------|------------|---------|--------------|--------------|-------|
| QUITAMA HARO JORGE MAUF | 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**

  
 ING GIANFRANCO PALADINES  
**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 Sservicios 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:** Quitama Haro Jorge Mauricio  
**Enviado el:** lunes, 21 de agosto de 2017 08:38 a.m.  
**Para:** Mantilla Andrea Elena  
**Asunto:** RV: PARALIZACIÓN DE OBRA AGENCIA CATACOCHA  
**Datos adjuntos:** 2-Pasaje TAME PALACIOS QUITAMA.pdf

Estimada Andreita

Favor le envió ok de la comisión.

Saludos

**De:** Apunte Romero Jorge Bernardo  
**Enviado el:** miércoles, 16 de agosto de 2017 12:33  
**Para:** Quitama Haro Jorge Mauricio; Palacios Utreras Alejandro Jair  
**CC:** Barahona Gomez Germanico David; Suntaxi Guanotoa Luis Patricio  
**Asunto:** RV: PARALIZACIÓN DE OBRA AGENCIA CATACOCHA

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:                | MBB30  |
| Número de Pedido / Invoice Number:                  | 1553669  |
| Número Autorización / Confirmation Number           | FP2695060263588  |
| Tarjeta de Crédito / Credit Card                    |  |
| Valor Total / Total Amount                          | 395,12   |
| Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers | 2134247297/PALACIOS ALEJANDRO<br>2134247298/QUITAMA MAURICIO |

| Ida        | Salida              | Llegada | Tarifa   |
|------------|---------------------|---------|----------|
| Quito-Loja |                     |         |          |
|            | 22 agosto 2017 5:40 | 6:40    | FLEXIBLE |
|            | 145                 |         |          |
| Retorno    | Salida              | Llegada | Tarifa   |
| Loja-Quito |                     |         |          |
|            | 23 agosto 2017 7:20 | 8:20    | FLEXIBLE |
|            | 144                 |         |          |

CONTACTO TAME: 1700500800

Estimados: Para conocimiento y consideraciones.

Saludos cordiales,



Ing. Patricio Suntaxi G.  
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y  
SEGURIDAD INSTITUCIONAL  
Matriz Quevedo: Av. 7 de Octubre, entre calle  
Cuarta y Quinta N° 216  
Sucursal Mayor Quito: Antonio Ante Oel-15 y  
Av. 10 de Agosto  
Telf. Quevedo: (593) 05 3703700  
Telf. Quito: (593) 02 2946500 ext. 2423  
[L.Suntaxi@banecuador.fin.ec](mailto:L.Suntaxi@banecuador.fin.ec)  
[www.banecuador.fin.ec](http://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 está 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:** Coral Alava Andres Eduardo  
**Enviado el:** miércoles, 16 de agosto de 2017 10:30  
**Para:** Suntaxi Guanotoa Luis Patricio  
**Asunto:** RE: PARALIZACIÓN DE OBRA AGENCIA CATACocha

Estimado Patricio:

Está autorizado la movilización, verificando los objetivos y resultados obtenidos.

Atentamente,

Andrés Coral Alava.

**De:** Suntaxi Guanotoa Luis Patricio  
**Enviado el:** miércoles, 16 de agosto de 2017 9:49  
**Para:** Coral Alava Andres Eduardo  
**CC:** Barahona Gomez Germanico David  
**Asunto:** RV: PARALIZACIÓN DE OBRA AGENCIA CATACocha

Estimado Andrés: De acuerdo a lo conversado el día de ayer por favor su gentil autorización con la aprobación de la comisión vía aérea a Loja al personal de Infraestructura y Seguridad en base al siguiente detalle:

| RUTA       | IDA                    | RETORNO               |
|------------|------------------------|-----------------------|
| QUITO-LOJA | 22 de agosto del 2017; | 23 de agosto del 2017 |
| LOJA-QUITO | Hora: 5:40am           | Hora: 7:30am          |

Estimado Patricio

En función a los inconvenientes reportados por la fiscalización de la Obra de Catacocha, agradezco su apoyo a fin de que se autorice la comisión del Ing. Mauricio Quitama (Ing. Eléctrico) e Ing. Alejandro Palacios (Ing. seguridad electrónica) a la localidad de Catacocha en base al itinerario detallado a continuación:

| RUTA                     | IDA                                    | RETORNO                               |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| QUITO-LOJA<br>LOJA-QUITO | 21 de agosto del 2017;<br>Hora: 5:30am | 22 de agosto del 2017<br>Hora: 9:30am |

Saludos.-

David B.

**De:** Burneo Cosios Maria Fernanda

**Enviado el:** martes, 15 de agosto de 2017 11:46 a.m.

**Para:** Lima Alvarado Esther Catalina

**CC:** Gonzalez Aguilera Dany Alexander; Barahona Gomez Germanico David; Mora Hurtado Ruth Maria; Guaman Armijos Silvana Janeth

**Asunto:** PARALIZACIÓN DE OBRA AGENCIA CATACOCHA

Estimada Catalina

Por medio de la presente, y en su calidad de Administradora del contrato **MC-BE27-003-2017 "ADECUACIÓN FÍSICA DE LA AGENCIA CANTONAL DE BANECUADOR CATACOCHA, CANTON PALTAS, PROVINCIA DE LOJA."**, y en base a los argumentos detallados en oficios adjuntos entre fiscalización y contratista, y por los inconvenientes que son de su conocimiento con respecto a los incrementos solicitados por la contratista en la parte eléctrica y electrónica, le solicito tramitar la autorización de la máxima autoridad de la Zonal 7, en este caso Economista Silvana Guaman, quien es la representante de la Entidad Contratante y quien suscribió el contrato con la Arq. Valeria Pineda Contratista, para proceder a ejecutar la paralización.



Arq. Ma. Fernanda Burneo Cosios.  
Analista de Infraestructura Zonal 7  
Subgerencia de Infraestructura y Seguridad

José Antonio Eguiguren entre Bolívar y Sucre.  
Telf: (593) 07 2570893  
[Maria.Burneo2@banecuador.fin.ec](mailto:Maria.Burneo2@banecuador.fin.ec)  
Loja – Ecuador

[www.banecuador.fin.ec](http://www.banecuador.fin.ec)

Advertencia legal  
La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien se dirige. Esta información no debe ser distribuida ni usada por ningún medio sin la autorización de BanEcuador. La información no asume responsabilidad por mala interpretación, omisiones o errores contenidos en este mail que no son responsabilidad de BanEcuador.



GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Nro. SOLICITUD</b><br>262-SGISI-2017 | <b>FECHA DE INFORME</b><br>23/08/2017 |
|---|---------------------------------------|

### DATOS GENERALES

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b><br>QUITAMA HARO JORGE MAURICIO           | <b>SECUE.</b><br>3013   | <b>PUESTO</b><br>ANALISTA MR. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL |
| <b>LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b><br>Loja                                  | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b><br>SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL |  |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES</b><br>MAURICIO QUITAMA |   |  |

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Objetivo del Servicio Institucional:

REVISION DE RUBROS ELECTICOS DE LAS AGENCIAS CATAMAYO Y CATACOCHA

#### Actividades Desarrolladas:

Verificación de las instalaciones eléctricas existentes para la adecuación de las nuevas Oficinas BanEcuador Catacocha y Catamayo.  
Revisión de incrementos de cantidades y rubros eléctricos nuevos de la Oficina Catacocha.  
Revisión de planilla parte eléctrica de la Oficina Catamayo.

#### Productos Alcanzados


Con la verificación de las instalaciones eléctricas existentes, revisión de incrementos de cantidades y rubros eléctricos nuevos se levantará la paralización de la obra de la Oficina Catacocha.  
Se constató los rubros de la planilla eléctrica de la oficina Catamayo para su respectiva cancelación.

#### Observaciones:

| TRANSPORTE UTILIZADO |                       |            | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|----------------------|-----------------------|------------|------------|-------|------------|-------|
| TIPO DE TRANSPORTE   | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA       | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| AEREO                | TAME                  | QUITO LOJA | 22/08/2017 | 05:40 | 23/08/2017 | 07:20 |

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                                    | 22/08/2017 | 23/08/2017                |                |            |            |                           |          |         |       |
| HORA                                     | 05:40      | 07:20                     | 20.00          | .00        | .00        | .00                       | .00      | .00     | 20.00 |
| Hora inicio de labores el día de retorno | 08:30      | <b>VALOR JUSTIFICADO:</b> |                | 64.00      |            |                           |          |         |       |

|   |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DEL SERVIDOR</b><br><br>QUITAMA HARO JORGE MAURICIO | <b>ART.14</b><br>El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplido 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

|  |   |
|--|---|
| <b>JEFE INMEDIATO</b><br><br>NOMBRE: ING PATRICIO SUNTAXI | <b>AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL</b><br><br>NOMBRE: ING GIANFRANCO PALADINES |
|--|---|

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

SOLICITUD: 262-SGISI-2017 FECHA: 21/08/2017 RUTA: QUITO LOJA CATAMAYO SALIDA: 22/08/2017 05:40 LLEGADA: 23/08/2017 07:20

**Nombre del Servidor:** QUITAMA HARO JORGE MAURICIO**Secuencial:** 3013**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Loja - 22/08/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

| FECHA  | N°<br>COMPROBANTE<br>VENTA | EMISOR                    | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | TOTAL        |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| 22/08/2017   | 115                        | MEDINA ALDAS PEDRO FABIAN | MOVILIZACION           | 20.00        |
| 22/08/2017   | 14116                      | GRAN HOTEL MARCJOHNS      | HOSPEDAJE              | 30.00        |
| 22/08/2017   | 19796                      | LA GRAN CECINA            | ALIMENTACION           | 23.50        |
| 23/08/2017   | 22623                      | BAR CAFETERIA AEROPUERTO  | ALIMENTACION           | 10.50        |
| <b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b> |                            |                           |                        | <b>20.00</b> |
| <b>Justifica</b>                                     |                            |                           |                        | 64.00        |
| <b>Calculo 70%</b>                                   |                            |                           |                        | 56.00        |



---

**FIRMA DEL SERVIDOR**

BOARDING PASS

NAME  
QUITAMA/MAURICIO  
FREQUENT FLYER NO

FROM  
QUITO  
TO  
LOJA

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0145 K 22AUG 05:40

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
D2 05:10 20C NO

75

2692134247298C1

tame Boarding pass  
Pase a bordo

2692134247298C1 1780383

Passenger Name/Nombre del pasajero  
QUITAMA/MAURICIO

|               |             |                           |
|---------------|-------------|---------------------------|
| From<br>Desde | To<br>Hacia | Flight Number<br>Vuelo N° |
| LOH           | UIO         | EQ145                     |

|                |               |                                  |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| Class<br>Clase | Date<br>Fecha | Departure Time<br>Hora de Salida |
| K              | 22AUG         | 0720                             |

|                                   |                |                 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Boarding Time<br>Hora de Embarque | Gate<br>Puerta | Seat<br>Asiento |
| 0650                              | 2222           | 18C             |

|                   |                |                                  |
|-------------------|----------------|----------------------------------|
| Pieces<br>Maletas | Weight<br>Peso | Reference N°<br>N° de Referencia |
| 0                 | 0              | 81                               |

tame.com.ec







# GRAN HOTEL MARCJOHN'S



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

De: *Yenson Fabian Jaramillo Valarezo*

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677-631 \* 2678-435 0912291016

www.vivacatamayo.com/granhotelmarcjohns

e.mail: granhotelmarcjohns@hotmail.com

\*CATAMAYO-LOJA-ECUADOR\*

## FACTURA

R.U.C. 1103021232001

Nº de Aut. SRI: 1121213730

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

003-001- N° 000014116

SR. (88): QUITAMA HARO JORGE MAURICIO  
RUC / C.I.: 1002512510

NRO. 0014116  
TELF.: 2025547

DIRECCION: QUITO

FECHA: 22/08/2017 21:01:49

| CANT. | DESCRIPCION    | P. UNITARIO | TOTAL |
|-------|----------------|-------------|-------|
| 1     | HABITACION 207 | 26.785      | 26.79 |

# GRAN HOTEL MARCJOHN'S



SON:

Treinta Dólares con 00/100

Observaciones:

\*\* Sistema de Factura 1103295567 \*\*

*[Firma]*  
FIRMA CLIENTE

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:

TARJETA CRÉDITO/DÉBITO:

DINERO ELECTRONICO:

OTROS:

|                |       |
|----------------|-------|
| SUBTOTAL       | 26.79 |
| DESCUENTO      | 0.00  |
| 00 % SERVICIOS | 0.00  |
| IVA 0 %        | 0.00  |
| IVA 12 %       | 3.21  |
| TOTAL          | 30.00 |

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2/676520 • Emisión 000014001 - 000018000. Elaborado 07-08-2017 Válido para su emisión hasta 08 de Agosto del 2018. •

Documento Categorizado: NO

# LA GRAN CECINA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

De: Levin Estalin Torres Ojeda

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora Telf.: 2677 - 172

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha de Emisión: 22-08-2017

Sr. (es): Mauricio Quitana

R.U.C./C.I. 1002612610 Teléfono:

Direc.: Quito

## NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1103492862001

001-001- Nº 000019796

Aut.Nº S.R.L. 1120823333

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNITARIO | VALOR DE VENTA |
|-------|--------------|-------------|----------------|
|       | Alimentación |             | 23.50          |
|       |              |             |                |
|       |              |             |                |
|       |              |             |                |
|       |              |             |                |
|       |              |             |                |
|       |              |             |                |
|       |              |             |                |
|       |              |             |                |

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000019501 - 000020300 Elaborado 30-05-2017 Válido para su emisión hasta 30 de AGOSTO del 2017.

### FORMA DE PAGO

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Efectivo           | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS                     |

TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A. \$ 23.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

# BAR CAFETERÍA AEROPUERTO

Venta de Comidas y Bebidas en Bar Restaurante

De: Letty Uldita Vega Robles

Documento Categorizado: NO

Dirección: (Los Tejares) s/n Telf.: 2677 - 505 - 0981590959

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha: 23/08/2017

Sr. (es): Mauricio Quitana

RUC/C.I. 1002612610 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

## FACTURA

R.U.C. 0704431642001

001-001- Nº 000022623

Aut.Nº S.R.L. 1120964780

Teléfono: 2925697

| CANT. | DETALLE      | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | 9.37     |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 00002201-000023400 Elaborado 23-06-2017 Válido para su emisión hasta 23 de SEPTIEMBRE del 2017.

### FORMA DE PAGO

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/> | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO: |
| DINERO ELECTRONICO:                           | OTROS:                     |

SUBTOTAL \$ 9.37

DESCUENTO \$

I.V.A. 12 % 1.13

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$ 10.50

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR



SERVICIO AUTOMOTRIZ MEDINA

MEDINA ALDAS PEDRO FABIAN  
R.U.C.: 1704320603001  
Dir.: Llano Grande El Carmen 23 de Abril  
OE11-139 y Garcia Moreno  
Telf.: 2837462 / 09 84 29 12 96  
Quito - Ecuador

**FACTURA** S-001-001-00  
**0000115**  
AUT. SRI: 1120588929  
IMPRESO: 18/Abril/2017  
Documento Categorizado NO

Quito, Martes, 22 de Agosto 2017

Ciudad: Mauricio Cantama

Dirección: Llano Grande

Tel: 2025647

R.U.C.I. 1002612610

| CANTIDAD     | DETALLE   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------|---|----------------|-------------|
| 1            | servicio de Transporte Aeroport -<br>Ciudad Alegria | R0.00          | R0.00       |
| SUBTOTAL     |   | \$.            | R0.00       |
| VALOR I.V.A. |   | %              | 0.00        |
| VALOR TOTAL  |   | \$.            | R0.00       |

ALVARADO BOLANOS NUBIA DEL PILAR - NUBIARGRAF - AUT. SRI: 2299 - TELE: 2804 955 - RUC: 1709384224001 - CADUCA 18/ABRIL/2018  
• N°: 0101 AL 0150 Original Adquirente • Copia: Emisor

FORMA DE PAGO  
 CONTADO  DINERO ELECTRONICO  TRANSFERENCIA  CHEQUE  CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

**FECHA: 22 de Agosto 2017**

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: CATACocha  
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: LCDA. ESTHER CATALINA LIMA ALVARADO

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

| DÍA    | FECHA      | HORA DE ENTRADA | HORA DE SALIDA |
|--------|------------|-----------------|----------------|
| Martes | 22/08/2017 | 07:00 a.m.      | 16:00 p.m.     |
|        |            |                 |                |
|        |            |                 |                |
|        |            |                 |                |
|        |            |                 |                |
|        |            |                 |                |
|        |            |                 |                |
|        |            |                 |                |
|        |            |                 |                |
|        |            |                 |                |

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

  
Gerente / Responsable  
**NOMBRE: LCDA. ESTHER CATALINA LIMA ALVARADO**  


  
Servidor  
**NOMBRE: ING. MAURICIO QUITAMA**

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal