

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 865368

Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : TROYA DIEGO 25-26JUL SESION DIRECTORIO GYE
 Fecha Trans. : 02.08.2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOXIBRE	Amv	NOXIBRE	OTI	NOXIBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL,	TIPO	
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIAATICOS Y SUBSISTEN EL P	1708549413	TROYA MENESES DIEGO PATRI MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-26JUL SESION DIRECTORIO. GYE	130,000	N	
2	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	20000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4009832779 TROYA MENESES DIEGO PATRICIO	130,000	N	
TOTALFS REPORTE:									130,000	130,000	

Handwritten signature

BanEcuador
 ESTABLECIMIENTO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: *Handwritten signature*

BanEcuador
 ESTABLECIMIENTO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por: *Handwritten signature*

Resp. Unidad:

BanEcuador
 ESTACION AVILA SUBGERENCIA DE TESORERIA

Aprobacion Superior por: *Handwritten signature*

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	27/07/2017	Nro. Solicitud :	33-SEG-2017
------------------	------------	------------------	-------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	TROYA MENESES DIEGO PATRICIO
Puesto:	SECRETARIO GENERAL
Secuencial	3251
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	SECRETARIA GENERAL.

Fecha/Salida:	25/07/2017	Hora/Salida:	18:00	Fecha/Llegada:	26/07/2017	Hora/Llegada:	20:50
				(Lugar habitual de trabajo)			

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	SESION DE DIRECTORIO
---	----------------------

Servidores que Integran el Servicio Institucional:

TROYA MENESES DIEGO PATRICIO

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO - GUAYAQUIL - QUITO		
Fecha Salida:	25/07/2017	Hora Salida:	18:00
Fecha Retorno:	26/07/2017	Hora Retorno:	20:50

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
TROYA MENESES DIEGO PATI	JERARQUICO SUPERIOR 5	1	1708549413	130.00	0.00	0.00	130.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009832779	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

TROYA MENESES DIEGO PATRICIO
FIRMA DEL SERVIDOR

ANDRADE IZQUIETA DIEGO FABIAN
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

ANDRADE IZQUIETA DIEGO FABIAN
JEFE INMEDIATO

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, TROYA MENESES DIEGO PATRICIO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1708549413 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009832779 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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
33-SEG-2017

FECHA DE INFORME
28/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR TROYA MENESES DIEGO PATRICIO	SECUE. 3251	PUESTO SECRETARIO GENERAL
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SECRETARIA GENERAL.	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES TROYA MENESES DIEGO PATRICIO		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

COORDINACIÓN Y ASISTENCIA SESIÓN DE DIRECTORIO

Actividades Desarrolladas:

FUNCIONES INHERENTES AL SECRETARIO DEL DIRECTORIO EN SESIÓN DE DIRECTORIO

Productos Alcanzados

SESIÓN DE DIRECTORIO REALIZADA SIN NINGUN INCONVENIENTE

Observaciones:

NO SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, EN VISTA DE QUE LA SESIÓN DE DIRECTORIO, SE LLEVO A CABO EN EL EDIFICIO DEL GOBIERNO DEL LITORAL, OFICINAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.


TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL - QUITO	25/07/2017	18:00	26/07/2017	20:50

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, pasas 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			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	25/07/2017	26/07/2017							
HORA	18:00	20:50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno			VALOR JUSTIFICADO:						
			08:30			112.59			

FIRMA DEL SERVIDOR



TROYA MENESES DIEGO PATRICIO

ART.14

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

JEFE INMEDIATO



NOMBRE:

ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE:

ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 33-SEG-2017 FECHA: 27/07/2017 RUTA: QUITO - GUAYAQUIL - QUITO SALIDA: 25/07/2017 18:00 LLEGADA: 26/07/2017 20:50

Nombre del Servidor: TROYA MENESES DIEGO PATRICIO**Secuencial:** 3251**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Guayaquil - 25/07/2017**Dependencia:** SECRETARIA GENERAL.

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/07/2017	002-001-0179598	CANGREJAL MANNYS	ALIMENTACION	33.21
26/07/2017	001-001-000024695	HOTEL CITY PLAZA	HOSPEDAJE	55.50
26/07/2017	001-001-000035812	RESTAURANTE A LA MAR	ALIMENTACION	23.88

Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD 0.00

Justifica 112.59

Calculo 70% 91.00


FIRMA DEL SERVIDOR



★ ★ ★ ★
HOTEL CITY PLAZA H.C.P. S. A.

R.U.C. 0992619228001
 Dirección: Boyacá # 922 y Víctor Manuel Rendón (esq.)
 Teléfono: (593-4)2 309209
 www.hotelcityplaza.com.ec
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA	
SERIE	
001 - 001-00	0024695
Autorización SRI 1120473627	

24695 Documento Categorizado: NO
 miércoles, 26 julio 2017 12:34:14 EDISON/2

Cliente: DIEGO PATRICIO TROYA
 Cédula 1708549413 Teléfono: 3237432
 Huésped: DIEGO PATRICIO TROYA
 Compañía:
 Dirección: JIMENEZ DE LA ESPADA N32--235 - QUITO - ECUADOR

Ref.# 4638
 Folio: 1 Hab.: 310TT
 Llegada: 25/07/2017 Salida: 26/07/2017

Fecha	Hab.	Ref.	Descripción	Debitos/Créditos	Hora	Id.
25jul2017	310	9590	Cargo Habitación	44.26		KATHE/4
			Subtotal	44.26		
			Base imponible			
			I.V.A. 12.00 % (44.26)	5.31		
			I.V.A. 0% (0)	0.00		
			Propina T.I.P. 10.00 % (44.26)	4.43		
			Total Tasa Municipal pernoctación	1.50		
			Total \$	55.50		
FORMA DE PAGO						
26jul2017	310	6685	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Diners-Discovery 1 A.:1149 L.:1149 E3	55.50		EDISO/2

 FIRMA RESPONSABLE

 FIRMA DEL HUESPED

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



CANGREJAL "DE MANNY'S"
 GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA
 SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dañin # 302 Mz. 1 Tel: 2691282
 MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Tel: 2302754
 SUCURSAL: Urdesa Central Av. Victor E. Estrella 620 al Higueras y Eneas 2387831 - 2385781
 GUAYAS - ECUADOR
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0910648914001
 AUT SRI 1121130510

FACTURA S 002-001 - **0179598**

Mesa 15 Mesero OTRO Fecha 25/11/2017

Sr.(es): Patricio Troya M
1708549413

R.U.C. _____
 Dirección: _____

Cant.	Detalle	P. Unitario	Valor de Venta
	CANGREJO CRIOLLO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	CANGREJO ENCOCADO		
	CANGREJO CHINO		
	JAIBA (TEMPORADA)		
	CEBICHES		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	CONCHA		
	PESCADO		
	OCEANICO		
	PULPO		
	MIXTO		
	ENSALADAS		
	DE CANGREJO		
	DE CAMARON		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	CAZUELA		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	PESCADO		
	ARROZ		
	CON CANGREJO		
	CON CAMARON		
	CON CONCHA		
	CON CONCHA (GRATINADA)		
	CON MARISCOS		
	MIXTO		
	CON MENESTRA Y CORVINA		
	CON MENESTRA Y POLLO		
	CON JAIBA (TEMPORADA)		
	PAN DE AZÚCAR		
	ESPECIALIDADES AL CARBON		
	CONCHA NATURAL		
	CONCHA GRATINADA		
	CONCHA TRIPLE		
	PICUDO AL CARBON O A LA PLANCHA		
	SOPAS		
	DE CANGREJO (CREMA)		
	DE MARISCOS		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	PARRILLADA DE MARISCOS		
	SENCILLA		
	JUMBO		
	ESPECIALIDADES		
	UNAS REBOZADAS		
	UNAS RELLENAS DE CAMARON		
	UNAS GRATINADAS		
	ESPECIAL DE MANNYS		
	TSUNAMI		
	CARAPACHO RELLENO		
	CARAPACHO GRATINADO		
	CAMARONES APANADOS		
	CAMARONES ENCOCADOS		
	CAMARONES AL AJILLO		
	CAMARONES GRATINADOS CON CANGREJO		
	TORTILLA DE CAMARON		
	LAMBADA DE MARISCOS		
	CANGREJO A LO MANNYS		
	PORCIÓN DE PATACONES RELLENOS DE CAMARON / CANGREJO		
	PIQUEO RUSTICO		
	PIQUEO FUTBOLERO		
	CORVINA Y CAMARONES EN SALSA A LO MANNYS		
	CORVINA EN SALSA DE MARISCOS		
	CORVINA FRITA		
	SPAGHETTI DE CAMARON		
	PEGAITO A LO MANNYS/ CANGREJO		
	ADEREZOS		
	SALSA		
	SALSA DE AJO		
	PORCIÓN DE MADURO		
	PORCIÓN DE VERDE		
	PORCIÓN DE PATACONES		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PAPA AL AJILLO		
	PAPA FRITA		
	PORCIÓN DE COCOLON		
	MADURO FRITO		
	BEBIDAS		

24.90



Camba Barahona Karen Patricia
FACTURA

N° 001-001- **000035812**

R.U.C. 0918076779001 Autorización N° 1119853954

Dirección: Av. Francisco de Orellana s/n C.C. Plaza Orellana Mz. 105 Ofc. 16 - 17
 Telfs.: 042-634241 - 042634240 - 042634247 * Guayaquil - Ecuador

Orden: 24705 26-jul-2017 14:21
 MESA: 2C LAVAYEN Com: 36002
 PAX: 1 CAJA: 1 F1-781
 Ruc: 1708549413
 Nombre: DIEGO TROYA

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*TACU TACU	15.98	15.98
2	*Vaso limonad	2.67	5.34

	ICE	0.00
	SUBTOT.	21.32
	DESCT.	0.00
	SUBFIN.	21.32
	IVA 12%	2.56
	TOTAL	23.88

DINERS CLUB : 23.88
 - PROPINA : 3.00
 TOTAL RECIBIDO: 26.88
 CAMBIO : 0.00

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Firma Autorizada

Recibi Conforme

EFECTIVO TARJETA CREDITICIA DINERO ELECTRONICO OTRO
 Impreso en STLINDIGRAF S.A. - R.U.C. 0992528567001 - AUT. ELEM. Telfs: 04-6000833 / 04-2374660
 Fecha de Aut. 30/Noviembre/2016 * Valido hasta: 30/Noviembre/2017 * Num 30201 al 40200 / OPC 36683

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

1 ROSERO HECTOR EDUARDO - GRAFICAS SAN MARCOS RUC 0904354959001 AUT 1091 2 B. 100X2. N. 179561 - 179750 EMISION 21/07/2017 VALIDO HASTA 02/08/2017 ORIGINAL: APLICACION ECUADOR TROYA MESA 15

ETKT269213421031101
FECHA/DATE: 25JUL

VUELO/FLIGHT **0315**

TROYA/DIEGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **22B**
EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 147

tame

ETKT269213421031102
FECHA/DATE: 26JUL

VUELO/FLIGHT **0318**

TROYA/DIEGO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11A**
EQUIP/BAGT: 1 /11

REFERENCIA: 64

tame