

### COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 884029  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : CURCI SIMON 25-27JUL ACTIV FUND GYE. SESION DIRECTORIO  
 Fecha Trans. : 14/08/2017  
 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	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4009766960 CURCI SALAZAR SIMON	228.50		N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL. P	1710998392	CURCI SALAZAR SIMON	1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL ACTIV FUND GYE. SESION DIRECTORIO	228.50		N
TOTALLES REPORTE:									228.50	228.50	

OK

Elaborado por: mearendozal

Revisado por: Carlos Hurtado  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad: Sandra Pineda  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobacion Superior por: [Signature]  
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

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

Fecha Solicitud:	28/07/2017	Nro. Solicitud :	61-DIR-2017
------------------	------------	------------------	-------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	CURCI SALAZAR SIMON
Puesto:	ASESOR 2
Secuencial	3225
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA GENERAL.

Fecha/Salida:	25/07/2017	Hora/Salida:	11:00	Fecha/Llegada:	27/07/2017	Hora/Llegada:	08:30
				(Lugar habitual de trabajo)			

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	25Jul Actividades por Fundación Guayaquil; 26Jul Sesión Directorio; Entrega simbólica créditos, lanzamiento líneas financiamiento con Presidente República
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	ECO. RUBEN FLORES, ING. PATRICIO PEÑAFIEL, MSC. MICHELLE FIOLE, ING. BELEN VIVERO, ECO. SIMON CURCI, ING. LENIN MUELA
--	---

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO		
Fecha Salida:	25/07/2017	Hora Salida:	11:00
Fecha Retorno:	27/07/2017	Hora Retorno:	08:30

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
CURCI SALAZAR SIMON	JERARQUICO SUPERIOR 5	1	1710978592	260.00	0.00	0.00	260.00

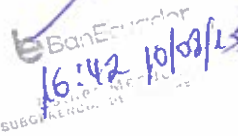
**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009766960	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

  
ECO. SIMON CURCI SALAZAR  
FIRMA DEL SERVIDOR

  
ECO. RUBEN FLORES AGREDA  
JEFE INMEDIATO

  
ECO. DIEGO ANDRADE IZURIETA  
AUT. GERENTE GENERAL

  
BanEcuador  
16:42 10/07/17  
SUBGERENTE GENERAL

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, CURCI SALAZAR SIMON identificado con la cédula de ciudadanía No. 1710978592 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009766960 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  
61-DIR-2017

FECHA DE INFORME  
31/07/2017

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
CURCI SALAZAR SIMON

SECUE.  
3225 ASESOR 2

PUESTO

LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
GERENCIA GENERAL.

### SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

ECO. RUBEN FLORES, ING. PATRICIO PEÑAFIEL, MSC. MICHELLE FIOLE, ING. BELEN VIVERO, ECO. SIMON CURCI, ING. LENIN MUELA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Objetivo del Servicio Institucional:

25Jul Actividades por Fundación Guayaquil; 26Jul Sesión de Directorio; Entrega simbólica créditos, lanzamiento líneas financiamiento con presencia Presidente República

#### Actividades Desarrolladas:

25Jul Actividades por Fundación Guayaquil; 26Jul Sesión de Directorio; Entrega simbólica créditos, lanzamiento líneas financiamiento con presencia Presidente República

#### Productos Alcanzados

25Jul Actividades por Fundación Guayaquil; 26Jul Sesión de Directorio; Entrega simbólica créditos, lanzamiento líneas financiamiento con presencia Presidente República


#### Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	25/07/2017	11:00	27/07/2017	08:30

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				
			FECHA	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
	25/07/2017	27/07/2017		.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
HORA	09:30	10:00								
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:	150.50						

#### FIRMA DEL SERVIDOR


  
ECO. SIMON CURCI SALAZAR

#### 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: ECO. RUBEN FLORES AGREDA

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE: ECO. DIEGO ANDRADE IZURIETA

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

SOLICITUD: 61-DIR-2017 FECHA: 28/07/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO SALIDA: 25/07/2017 11:00 LLEGADA: 27/07/2017 08:30

**Nombre del Servidor:** CURCI SALAZAR SIMON**Secuencial:** 3225**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Guayaquil - 25/07/2017**Dependencia:** GERENCIA GENERAL.

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/07/2017	179594	CANGREJAL DE MANNYS	ALIMENTACION	20.33
25/07/2017	305734	COCOLON RESTAURANTE	ALIMENTACION	19.18
27/07/2017	24698	HOTEL CITY PLAZA S.A.	HOSPEDAJE	110.99
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>0.00</b>
<b>Justifica</b>				<b>150.50</b>
<b>Calculo 70%</b>				<b>182.00</b>
<b>Diferencia</b>				<b>-31.50</b>

  
**FIRMA DEL SERVIDOR**

150,50  
78,00  

---

228,50



ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



R.U.C. 0910648914001  
AUT SRI 1123130510

**CANGREJAL "DE MANNY'S"**  
GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA  
SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dantín # 302 Mz. 1 Telef.: 2691262  
MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telef.: 2202754  
SUCURSAL: Urbana Central Av. Victor E. Estrada 929 al Higueras e Hnos 2387811 - 2385791  
GUAYAQUIL - ECUADOR  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA S 002 -001 - 0179594

Mesa 118 Mesero *Alte.*

Fecha 25/7/2017

Sr.(es): *Mon Lopez*

R.U.C. *171097859-2*

Dirección: *Auto Jords*

Cant.	Detalle	P. Unitario	Valor de Venta
	CANGREJO CRIOLLO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	CANGREJO ENCOCADO		
	CANGREJO CHINO		
	JAIBA (TEMPORADA)		
	<b>CEBICHES</b>		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	CONCHA		
	PESCADO		
	OCEANICO		
	PULPO		
	MIXTO		
	<b>ENSALADAS</b>		
	DE CANGREJO		
	DE CAMARON		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	<b>CAZUELA</b>		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	PESCADO		
	<b>ARROZ</b>		
	CON CANGREJO		
	CON CAMARON		
	CON CONCHA		
	CON CONCHA (GRATINADA)		
	CON MARISCOS		
	MIXTO		
	CON MENESTRA Y CORVINA		
	CON MENESTRA Y POLLO		
	CON JAIBA (TEMPORADA)		
	<b>PAELLA DE MARISCOS</b>		
	<b>ESPECIALIDADES AL CARBON</b>		
	CONCHA NATURAL		
	CONCHA GRATINADA		
	CONCHA TRIPLE		
	PICUDO AL CARBON O A LA PLANCHA		
	<b>SOPAS</b>		
	DE CANGREJO (CREMA)		
	DE MARISCOS		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	<b>PARRILLADA DE MARISCOS</b>		
	SENCILLA		
	JUMBO		
	<b>ESPECIALIDADES</b>		
	UNAS REBOZADAS		
	UNAS RELLENAS DE CAMARON		
	UNAS GRATINADAS		
	ESPECIAL DE MANNYS		
	TSUNAMY		
	CARAPACHO RELLENO		
	CARAPACHO GRATINADO		
	CAMARONES APANADOS		
	CAMARONES ENCOCADOS		
	CAMARONES AL AJILLO		
	CAMARONES GRATINADOS CON CANGREJO		14.90
	TORTILLA DE CAMARON		
	LAMBADA DE MARISCOS		
	CANGREJO A LO MANNYS		
	PORCION 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		
	<b>ADEREZOS</b>		
	SALSA		
	SALSA DE AJO		
	PORCION DE MADURO		
	PORCION DE VERDE		
	PORCION DE PATACONES		
	PORCION DE ARROZ		
	PAPA AL AJILLO		
	PAPA FRITA		
	PORCION DE MADURO		

PINOZA ROSEDO HECTOR EDUARDO - GRAFICAS SAN MARCOS RUC 0904354859001 AUT 1081 2 B. 100X2. N. 179551 - 179750 EMISION 21/07/2017 VALIDO HASTA 02/08/2017 ORIGINAL: ADHIRENTE/COPIA ROSADO :EMISOR

FRMA AUTORIZADA

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134208221

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170719

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:  
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MWOHX

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CURCI SIMON

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1710978592

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	2	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	R	307	25jul/17	11:00:00	OK	R	19jul/18	OK
O	6	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	304	27jul/17	08:30:00	OK	R	19jul/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 19jul17uio eq gye q8.00 58.00rrppd eq uio q8.00 58.00rrppd usd132.00end

FARE / TARIFA : USD 132

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 44,36

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060256140

TOTAL : USD 176.36

T / F / C: 15,84 EC20,44 OR8,08 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**

BANECUADOR B.P. 1768183520001  
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



RISSONNO S.A.  
R.U.C. 0992497262001  
AUT. S.R.I.: 1120235156

**FACTURA**

S.006-001-000305734

Matriz: Cda. Enrique y Alameda 500r, 3to. Piso, Guayaquil, P.O. Box 600075 - 6007076 - 0990555811  
Sucursal: Pedro Caba 531 - 533 y 9 De Octubre, Telfs: 2530023 - 2527126 - Cel.: 0989779225  
Sucursal: Av. Pío Baños Ordóñez 607 B.C.C. Páseo Chellana Kennedy Norte  
Telfs.: 2634181 - 2634182 • Oficina: 2634186  
Guayaquil, Guayaquil, Ecuador 0701

5732634181

Mesero: LOPEZ

Estación: 11

# de Orden: 117616

Mesas

Mesa: 24

Nombre del cliente: 1710978592 SIMON CU  
RCI

1 CALENTADITO	9.11
1 JARRA LIMONADA	6.61
SUB TOTAL:	15.72
IVA 12%:	1.89
TOTAL DE LA ORDEN:	17.61
Servicio 10% #001	1.57
TOTAL:	\$ 19.18

>> # de cuenta: 24 <<  
25/07/2017 13:53:29

GRACIAS!

VELASQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVIDORASO - R.U.C. 170090983001 - AYE 1977 - TEL: 2266394  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09/FEBRERO/2017 \* DEL 2964681 AL 311608 FECHA DE CADUCIDAD: 09/FEBRERO/2018  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR \* DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



★ ★ ★ ★

# 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

<b>FACTURA</b>
SERIE
001 - 001 - 00 0024698 ✓
Autorización <b>SRI</b> 1120473627

24698

Documento Categorizado: NO

jueves, 27 julio 2017 7:02:20 KATHE/I

Cliente: SIMON CURCI

Cédula 1710978592

Teléfono: 022465963

Ref.# 4641

Huésped: SIMON CURCI

Folio: 1 Hab.: 102TE  
Llegada: 25/07/2017 Salida: 27/07/2017 ✓

Compañía:

Dirección: QUITO

Fecha	Hab.	Ref.	Descripción	Debitos/Créditos	Hora	Id.
25jul2017	102	9572	Cargo Habitación	44.26		KATHE/4
26jul2017	102	9609	Cargo Habitación	44.26		KATHE/4
Subtotal				88.52		
Base imponible						
I.V.A. 12.00 % (88.52)				10.62		
I.V.A. 0% (0)				0.00		
Propina T.I.P. 10.00 % (88.52)				8.85		
Total Tasa Municipal pernóctación				3.00		
Total \$				110.99 ✓		
<b>FORMA DE PAGO</b>						
27jul2017	102	6693	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 1 A.:1153 L.:1153 Exp.:08/2021.	110.99 ✓		KATHE/I

\_\_\_\_\_  
 FIRMA RESPONSABLE

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL HUESPED