



COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 884030
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : MUELA LENIN 25-27JULI SESION DIRECT. ACTIV POR FUNDACION GYE
 Fecha Trans. : 14/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

No	COD/CLIENTA	NOXIBRE	AUX	NOXIBRE	OFI	NOXIBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	450190270006	VIAJICOS Y SUBSISTEN EL P	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICEN MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL SESION DIRECT. ACTIV POR FUNDACION GYE CTA. 4009791575 MUELA RACINES LENIN VICENTE	260.00	N
2	29909090012	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001		1	MATRIZ QUEVEDO	224		260.00	N
TOTALES REPORTE:									260.00	260.00

Por

Página: 1

Elaborado por: *menendozal*
 BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:
 BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:
 BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por:
 BanEcuador
 BYRON ANITA

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	28/07/2017	Nro. Solicitud :	62-DIR-2017
------------------	------------	------------------	-------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	MUELA RACINES LENIN VICENTE
Puesto:	ASESOR 2
Secuencial	3231
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) (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 FIOL, 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
MUELA RACINES LENIN VICEI	JERARQUICO SUPERIOR 5	1	1708043904	260.00	0.00	0.00	260.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009791575	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

ING. LENIN MUELA RACINES
FIRMA DEL SERVIDOR

ECO. RUBEN FLORES AGREDA
JEFE INMEDIATO

ECO. DIEGO ANDRADE IZURIETA
AUT. GERENTE 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, MUELA RACINES LENIN VICENTE identificado con la cédula de ciudadanía No. 1708043904 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009791575 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
62-DIR-2017

FECHA DE INFORME
31/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MUELA RACINES LENIN VICENTE	SECUE. 3231	PUESTO ASESOR 2
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	RUTA	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	HORA	25/07/2017	27/07/2017	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTRE	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
		09:30	10:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno			08:30	VALOR JUSTIFICADO:			231.07			

FIRMA DEL SERVIDOR



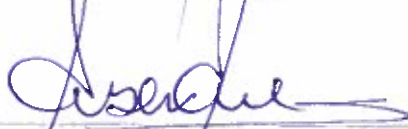
ING. LENIN MUELA RACINES

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: 62-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: MUELA RACINES LENIN VICENTE**Secuencial:** 3231**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Guayaquil - 25/07/2017**Dependencia:** GERENCIA GENERAL.

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/07/2017	179600	CANGREJAL DE MANNYS	ALIMENTACION	28.77
25/07/2017	305735	COCOLON RESTAURANTE	ALIMENTACION	9.49
26/07/2017	35811	A LA MAR	ALIMENTACION	25.80
26/07/2017	39170	HOTEL ORO VERDE S.A.	ALIMENTACION	25.99
26/07/2017	55427	KARABU TURISMO C.A.	ALIMENTACION	27.78
27/07/2017	24699	HOTEL CITY PLAZA S.A.	HOSPEDAJE	113.24
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00
Justifica				231.07
Calculo 70%				182.00


FIRMA DEL SERVIDOR

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



CANGREJAL "DE MANNY'S"

GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA
 SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Darín # 302 Mz. 1 Tel#: 2691262
 MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Tel#: 2202784
 SUCURSAL: Urdesa Central Av. Victor E. Estrada 920 el Higueras e Iones 2387831 - 2385791
 GUAYAQUIL - ECUADOR
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0910648914001
 AUT SRI 1121130510

FACTURA S 002 -001 - **0179600**

Mesa 113 Mesero 106e Fecha 25/9/2017

Sr.(es): Lenin Rivera

R.U.C.: 1708043904

Dirección: Quito

AFICAS SAN MARCOS RUC 0904354859001 AUT 1091 2 B. 100X2. N. 179551 - 179750 EMISION 21/07/2017 VALIDO HASTA 02/08/2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADO EMISOR

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		1190
	CON CAMARON		
	CON CONCHA		
	CON CONCHA (GRATINADA)		
	CON MARISCOS		
	MIXTO		
	CON MENESTRA Y CORVINA		
	CON MENESTRA Y POLLO		
	CON JAIBA (TEMPORADA)		
	PAELLA DE MARISCOS		
	ESPECIALIDADES AL CARBON		
	CONCHA NATURAL		
	CONCHA GRATINADA		
	CONCHA TRIPLA		
	PICUDO AL CARBON O A LA PLANCHA		
	BOPAS		
	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		
	TSUNAMY		
	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		
	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		



Camba Barahona Karen Patricia

FACTURA

N° 001-001-

000035811

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: 24700 26-jul-2017 14:20
MESA: 2A LAVAYEN Comp: 36001
PAX: 4 CAJA: 1 F1-7B1
Ruc: 1708043904
Nombre: LENIN MUELA

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*CEVICHE LIME	12.41	12.41
1	*Jarra jugo N10	63	10.63

ICE	.	0.00
SUBTOT.		23.04
DESCT.		0.00
SUBFIN.		23.04
IVA 12%		2.76
TOTAL		25.80

PAGO EFECTIVO : 26.00
TOTAL RECIBIDO : 26.00
CAMBIO : 0.20



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

FACTURA

S.006-001-000305735

Matr: Cda. Entorres y Av Principal Solar, 34 - Samborombón * Telfs: 6007075 - 6007076 - 0990535811
Sucursal: Pedro Corbo 831 - 530 y 8 De Agosto Telfs: 2634181 - 2634182 - Cel: 0989779225
Sucursal: Av: Pto de Orellana Solar 3 C.C. Plaza Orellana Kennedy Norte
Telfs: 2634181 - 2634182 - Oficina: 2634185
C.C. Plaza Orellana Kennedy Norte
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Guayas 0701

5932634181

Mesero: LOPEZ

Estación: 11

de Orden: 117617

Mesas

Mesa: 24

Nombre del cliente: 1708043904 LENIN MUELA

1 GUATITA 7.78

SUB TOTAL: 7.78

IVA 12%: 0.93

TOTAL DE LA ORDEN: 8.71

Servicio 10% #001 0.78

TOTAL: \$ 9.49

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

GRACIAS!

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Firma Autorizada

Recibi Conforme

EFECTIVO TARJETA CREDITICENTRO DINERO ELECTRONICO OTROS
Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT 8294 * Telfs 04-8008633 / 04-2374640
Fecha de Aut. 30/Noviembre/2016 * Válido hasta 30/Noviembre/2017 * Num 30201 al 402001 OPG 36663

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

VELASQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVODASOL - R.U.C. 170998993001 - AUT. 1977 - TELF: 2266294
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09/FEBRERO/2017 * DEL 296681 AL 311600 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

FACTURA
SERIE
001-001-00 0024699
Autorización SRI 1120473627

24699

Documento Categorizado: NO

jueves, 27 julio 2017 7:04:43 KATHE/1

Cliente: LENIN MUELA

Cédula 1708043904

Teléfono: 022860710

Ref.# 4642

Huésped: LENIN MUELA

Folio: 1 Hab.: 204TE
Llegada: 26/07/2017 Salida: 27/07/2017

Compañía:

Dirección: QUITO

Fecha	Hab.	Ref.	Descripción	Debitos/Créditos	Hora	Id.
25jul2017	204	9574	Cargo Habitación	44.26		KATHE/1
25jul2017	204	23	Cargo Copias/Impresión	1.84		JENIF/3
26jul2017	204	9611	Cargo Habitación	44.26		KATHE/4
			Subtotal	90.36		
			Base imponible			
			I.V.A. 12.00 % (90.36)	10.84		
			I.V.A. 0% (0.00)	0.00		
			Propina T.I.P. 10.00 % (90.36)	9.04		
			Total Tasa Municipal pernoctación	3.00		
			Total \$	113.24		
FORMA DE PAGO						
27jul2017	204	6694	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard debito I A.:1154 L.:1154 E	113.24		KATHE/1

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL HUESPED



ORO VERDE

Guayaquil

WORLDHOTELS

R.U.C: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000039170

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2607201701200103300003917009902935119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-07-27 06:52:16-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2607201701099029351100120010330000391709846951118

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dir. Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Contribuyente Especial Nro. 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LENIN MUELA

Fecha Emisión: 26/07/2017

RUC / CI: 1708043904

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2393	78	1	Buff.desy.Adulto	-	-	\$21.31	\$0.00	\$21.31

Información Adicional

CLIENTE 1708043904
 OFICINA av 9 de octubre 414 y garcia moreno
 CAJA 033

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$26.00	0	dias

SUBTOTAL 12 %	\$21.31
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$21.31
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$2.56
PROPINA	\$2.13
TASA PERNOCTACIÓN	\$0.00
VALOR TOTAL	\$26.00
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$26.00



R.U.C: 0990328307001

FACTURA

No. 001-033-000055427

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2607201701200103300005542709903283079

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-07-27 08:06:14-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



KARABU TURISMO C.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CLEMENTE BALLEN 406 Y CHILE

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / CLEMENTE BALLEN 406 Y CHILE

Contribuyente Especial Nro. 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LENIN MUELA RACINES

RUC / CI: 1708043904

Fecha Emisión: 26/07/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5723	91	1	FilteCorvinaPlan	-	-	\$13.11	\$0.00	\$13.11
1949	15	3	Club verde	-	-	\$3.22	\$0.00	\$9.66

Información Adicional

DIRECCION quito
 TELEFONO 022860710
 CLIENTE 1708043904
 OFICINA guayas guayaquil clemente ballen 406 y chile
 CAJA 033

SUBTOTAL 12 %	\$22.77
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$22.77
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$2.73
PROPINA	\$2.28
TASA PERNOCTACIÓN	\$0.00
VALOR TOTAL	\$27.78
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$27.78

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$27.78	0	dias

ETKT269213420823102

FECHA/DATE: 27JUL

VUELO/FLIGHT **0304**

MUELA/Lenin

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4C**

EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 40

tame

BOARDING PASS

NAME

MUELA/Lenin

FREQUENT FLYER NO

FROM

QUITO

TO
GUAYAQUIL

FLIGHT

CLASS DATE TIME

EQ 0307 R 25JUL11:00

GATE

BOARDING TIME

SEAT

SMOKE

D1

10:30 9A

NO

26

269213420823101