

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 884060
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : VIVERO MARIA 25-27JUL. ACTIV FUND GYE, SESION DIRECTORIO
 Fecha Trans. : 14/08/2017
 Estado Comprb. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

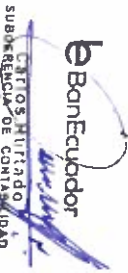
Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1716863590	VIVERO ROSERO MARIA BELEN	1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL. ACTIV FUND GYE, SESION DIRECTORIO	190.44		N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4009774010 VIVERO ROSERO MARIA BELEN		190.44	N
TOTALES REPORTE:									190.44	190.44	

OK


 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD


Elaborado por: *mentemlozal*


 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

Revisado por:


 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:


 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

Aprobación superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	28/07/2017	Nro. Solicitud :	58-DIR-2017
------------------	------------	------------------	-------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	VIVERO ROSERO MARIA BELEN
Puesto:	ASESOR 4
Secuencial	3229
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 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
VIVERO ROSERO MARIA BELE	JERARQUICO SUPERIOR 3	1	1716863590	260.00	0.00	0.00	260.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009774010	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

Maria Belen Vivero Rosero
 MARIA BELEN VIVERO ROSERO
FIRMA DEL SERVIDOR

Ruben Flores Agreda
 ECO. RUBEN FLORES AGREDA
JEFE INMEDIATO

Diego Andrade Izurieta
 ECO. DIEGO ANDRADE IZURIETA
AUT. GERENTE GENERAL

BanEcuador
 2017 2 14/07/2017

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, VIVERO ROSERO MARIA BELEN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1716863590 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009774010 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.

Maria Belen Vivero Rosero
 Firma de Autorización

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
58-DIR-2017

FECHA DE INFORME
31/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
VIVERO ROSERO MARIA BELEN

SECUE.
3229 ASESOR 4

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 FIOL, 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

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			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			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	25/07/2017	27/07/2017							
HORA	09:30	10:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno			VALOR JUSTIFICADO:						
		08:30	112.44						

FIRMA DEL SERVIDOR

Maria Belen Vivero Rosero
MARIA BELEN VIVERO ROSERO

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

Diego Andrade Izurieta

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:

ECO. RUBEN FLORES AGREDA

NOMBRE:

ECO. DIEGO ANDRADE IZURIETA

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 58-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: VIVERO ROSERO MARIA BELEN**Secuencial:** 3229**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Guayaquil - 25/07/2017**Dependencia:** GERENCIA GENERAL.

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/07/2017	179597	CANGREJAL DE MANNYS	ALIMENTACION	24.07
25/07/2017	305736	COCOLON RESTAURANTE	ALIMENTACION	12.21
26/07/2017	32450	WENDYS ECUADOR SUNKOVA S.A.	ALIMENTACION	6.99
27/07/2017	24702	HOTEL CITY PLAZA HCP S.A.	HOSPEDAJE	69.17
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00
Justifica				112.44
Calculo 70%				182.00
Diferencia				-69.56

Maria Belen Vivero Rosero

FIRMA DEL SERVIDOR

112.44
78.00

190.44



SUNKOVA S.A

Dir. Matriz: Av. 9 de Octubre 421, Guayaquil - Ecuador

Dir. Sucursal: FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 2-3,
Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992804203001

01 - Factura

No. 004-001-000032450

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607201701200400100003245009928042038

FECHA Y HORA DE 2017-07-26T14:34:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201701099280420300120040010000324500025775719

Razón Social/Nombres y

Maria Belen Vivero

RUC/CI: 1716863590

Fecha Emisión: 26/07/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
cmebacon	n/a	1.00	CME Baconator Sen	n/a	n/a	n/a	6.24	0.00	6.24

Información Adicional	
Página:	
Teléfono:	
Email:	

SUBTOTAL IVA 12%	6.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99



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

FACTURA

S006-004-000305736

Matriz: Cda. Interiores y Av Principal, Soto 39 - Saraguro - Telf: 007075 - 6007076 - 0990535811
Sucursal: Pedro Cacho 531 - 333 y 9 De Octubre Telf: 2330021 - 2527120 - Cel: 0989779215
Sucursal: Av. Fco de Orellana Solar S.C.C. Base Orellana Kennedy Norte
Telf: 2634181 - 2634192 - Oficina: 2634186
5 Quito, Ecuador
5932634181

Mesero: LOPEZ Estación: 11

de Orden: 117618 Mesas

Mesa: 24

Nombre del cliente: 1716863590 MARIA BELEN V

1 EL NAUFRAGO 10.01

SUB TOTAL: 10.01

IVA 12%: 1.20

TOTAL DE LA ORDEN: 11.21

Servicio 10% #001 1.00

TOTAL: \$ 12.21

>> # de cuenta: 26 <<
25/07/2017 13:53:30

GRACIAS!

VELASQUEZ LOOR MANUEL GERMANY - SERVIDORASOL - E.U.C. 178998993001 - AUT. 1977 - TEL: 2366994
FECHA DE AUTORIZACION: 09/FEBRERO/2017 * DEL 266461 AL 311660 FECHA DE CADUCIDAD: 09/FEBRERO/2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

WENDYS ECUADOR
SUNKOVA S.A.

DIRECCION MATRIZ:

AV. 9 DE OCTUBRE ENTRE
CHILE Y CHIMBORAZO 421, EDIF. EL CONDOR

DIRECCION SUCURSAL:

AV. FCO DE ORELLANA, KENNEDY NORTE
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

COMPROBANTE DE VENTA

NO. AUTORIZACION:

2607201701099280420300120040010000324500
022892811

NO. DOCUMENTO: 004-001-007032450

NOMBRE: MARIA BELEN VIVERO

RUC/CEDULA: 1716863590

FECHA: 26/07/2017 12:32 PM

ORDEN #104

RECEPCION: JTRIVIVERO

ORDEN #104

	10005
CHE BACONATOR	6.99
CHE BACONATOR	6
SUBTOTAL GRAVADO	6.24
12% IMPUESTO	0.75
AQUI TOTAL	6.99
CASH	20.00
CAMBIAR	13.01

CONSULTE SU
FACTURA ELECTRONICA

facturas.atrums.com/consultarwendys

Usuario: CI/RUC

Clave: CI/RUC

LA CALIDAD ES NUESTRA RECETA

- CUENTA CERRADA -

Aloha PDS ver. 6.7.70



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 **0024702**

Autorización **SRI** 1120473627

24702

Documento Categorizado: NO

Cliente: MARIA BELEN VIVERO

Cédula 1716863590

Teléfono: 0990347004

Huésped: MARIA BELEN VIVERO2017

Compañía:

Dirección: QUITO

jueves, 27 julio 2017 7:19:43 KATHE/I

Folio: 2 Hab.: 0 Ref.# 4645

Fecha	Hab.	Ref.	Descripción	Debitos/Créditos	Hora	Id.
25jul2017	203	7361	Cargo Cafetería	3.00		JOSEL/2
26jul2017	203	9610	Cargo Habitación	52.46		KATHE/4
			Subtotal	55.46		
			Base imponible			
			I.V.A. 12.00 % (55.46)	6.66		
			I.V.A. 0% (0)	0.00		
			Propina T.I.P. 10.00 % (55.46)	5.55		
			Total Tasa Municipal pernóctación	1.50		
			Total \$	69.17		
				69.20		KATHE/I
				0.03		KATHE/I

FORMA DE PAGO

27jul2017	203	6696	Efectivo.
27jul2017	203	64	Paid out - Devolución.

[Handwritten Signature]

Fecha: _____

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL HUESPED

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



R.U.C. 0910648914001
AUT SRI 1127130510

CANGREJAL "DE MANNYS"
GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA
SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dañin # 302 Mz. 1 Telf.: 2691262
MATRIZ: Av. MiraBorosa # 112 y Calle Primera Telf.: 2302764
SUCURSAL: Urbosa Central Av. Victor E. Estrada 920 al Higuera e Ibanes 2387831 - 2385781
GUAYAQUIL - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA S 002 -001 - 0179597

Mesa *11* Mesero *Robe* Fecha *20/11/2017*

Sr.(es): *Maria Belen Urrea Flores*

R.U.C. *1710863590*

Dirección: *Quito*

PINOZA ROBERO HECTOR EDUARDO - GRAFICAS 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 ENCOCCADO		
	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)		
	PAELLA DE MARISCOS		
	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		
	TSUNAMY		
	CARAPACHO RELLENO		
	CARAPACHO GRATINADO		
	CAMARONES APANADOS		
	CAMARONES ENCOCCADOS		
	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		
	SPAGHETTI DE CAMARON		<i>1495</i>
	PEGAITO A LO MANNYS/ CANGREJO		
	ADEREZOS		
	SALSA		
	SALSA DE AJO		
	PORCION DE MADURO		
	PORCION DE VERDE		
	PORCION DE PATACONES		
	PORCION DE ARROZ		
	PAPA AL AJILLO		
	PAPA FRITA		
	PORCION DE COCOLON		
	MADURO FRITO		
	BEBIDAS		
	COLAS		<i>6.50</i>
	COLA DIETA		
	TEMPORADA		

FORMA DE PAGO	
Dinero Efectivo	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/ Débito	<input type="checkbox"/>
Transferencia	<input type="checkbox"/>
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>
Crédito	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL *21.49*
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% *2.58*
TOTAL *24.07*

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



**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 2134208224

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: VIVERO BELEN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1716863590

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 5	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	R	307	25jul/17	11:00:00	OK	R	19jul/18	OK
O 2	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
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
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

BOARDING PASS

VIVERO, BELEN

ELT
A LA
EST/

QUITO
GUAYAQUIL

EQ 0307 R 25JUL 11:00

CAR
CON
OBT

D1 10:30 9C NC

18

2692134208224C1

ETKT2692134208224C2

FECHA/DATE: 27JUL

CIONA
INCO
LA AE

VUELO/FLIGHT 0304

VIVERO/BELEN

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 7B

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 17

tame