

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 867889
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : GUERRA MAURICIO 526GCC 12-14JUL GESTION DE PORTAFOLIOS COCA
 Fecha Trans. : 03-08-2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Aulenzado

No	COD/CUENTA	NOVIBRE	Aux	NOVIBRE	OFI	NOVIBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	19909009	VIAJICOS Y SUBSISTENCIAS	1713242012	GUERRA ACOSTA MAURICIO DA MAURICIO DA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	526GCC 12-14JUL GESTION DE PORTAFOLIOS COCA	160.00	N
2	45019027006	VIAJICOS Y SUBSISTEN EL P	1713242012	GUERRA ACOSTA MAURICIO DA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	526GCC 12-14JUL GESTION DE PORTAFOLIOS COCA	160.00	N
3	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	12-14JUL GESTION DE PORTAFOLIOS COCA	13.50	N
4	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4008593102 GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVIID	13.50	N
TOTALES REPORTE:									173.50	173.50

Página: 1

Plaza

Banco Ecuador
 Es la mejor opción para el ahorro
 suscripciones y servicios

Elaborado por: mtemmezoal

Banco Ecuador
 Subgerencia de Contabilidad

Revisado por:

Banco Ecuador
 Subgerencia de Contabilidad

Resp. Unidad:

Banco Ecuador
 Subgerencia de Contabilidad

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	07/07/2017	Nro. Solicitud :	526-GCC-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID
Puesto:	ANALISTA MR. DE RECUPERACION Y COBRANZAS
Secuencial	2456
Lugar del Servicio Institucional:	COCA
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

Fecha/Salida: 12/07/2017 Hora/Salida: 11:00 Fecha/Llegada: 14/07/2017 Hora/Llegada: 07:30
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2017 SE REALIZARA GESTION Y ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS VENCIDOS, DIRECCIONAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EL OFICINAS DEL COCA
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:

N/A

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-COCA QUITO		
Fecha Salida:	12/07/2017	Hora Salida:	11:00
Fecha Retorno:	14/07/2017	Hora Retorno:	07:30

VALOR TOTAL DEL VIATICO

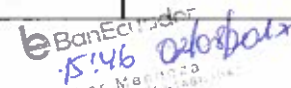
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
GUERRA ACOSTA MAURICIO	SERVIDOR PUBLICO 7	3	1713242012	160.00	0.00	0.00	160.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4008593102	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


 GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID
 FIRMA DEL SERVIDOR


 JORGE SANTIAGO CAMPOS PORTILLA
 AUT. GERENTES AREA / ZONAL


 Esther Mendoza
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD


 RICARDO FERNANDEZ SALVADOR
 JEFE INMEDIATO


 Esther Mendoza
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

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 insubstanciales.
 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, GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID identificado con la cédula de ciudadanía No. 1713242012 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008593102 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
526-GCC-2017

FECHA DE INFORME
19/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID	SECUE. 2456	PUESTO SUBGERENTE DE RECUPERACION Y COBRANZAS
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
N/A

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

SEGUIMIENTO GESTIÓN DE RECUPERACIÓN ETAPAS, PRECOBRANZA, COBRANZA COMERCIAL, CAPACITACIÓN OFICIAL NUEVO DE RECUPERACION Y COBRANZAS, NOTIFICACIONES DE TRABAJO DE CAMPO.

Actividades Desarrolladas:

DEL 12 AL 14 DE JULIO SE REALIZO ACTA DE COMITE EN OFICINAS DE FCO. DE ORELLANA Y JOYA DE LOS SACHAS, ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS GENERALIDADES Y GESTIÓN DE RECUPERACIÓN.

Productos Alcanzados

SEGUIMIENTO GESTIÓN DE RECUPERACIÓN ETAPAS, PRECOBRANZA, COBRANZA COMERCIAL, CAPACITACIÓN OFICIAL NUEVO DE RECUPERACION Y COBRANZAS, NOTIFICACIONES DE TRABAJO DE CAMPO.


Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-COCA-QUITO	12/07/2017	11:00	14/07/2017	07:30

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	12/07/2017	14/07/2017	13.50	.00	.00	.00	.00	.00	13.50
HORA	11:00	07:30							
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		120.66				

FIRMA DEL SERVIDOR


GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID

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: RICARDO FERNANDEZ SALVADOR

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:


JORGE SANTIAGO CAMPOS PORTILLA

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 SOLICITUD: 526-GCC-2017 FECHA: 07/07/2017 RUTA: QUITO-COCA-QUITO

Nombre del Servidor: GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID
Secuencial: 2456
Lugar y Fecha del Servicio Institucional: COCA - 12/07/2017
Dependencia: SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

FECHA	Nº COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
12/07/2017	122962	ASADERO PIKO RIKO DOS	ALIMENTACION	5.25
12/07/2017	511160	AERO SERVICIOS	MOVILIZACION	13.50
12/07/2017	519	BLACK SKY	ALIMENTACION	10.00
13/07/2017	19782	ASADERO MI CUCHITO	ALIMENTACION	15.00
13/07/2017	248077	MEDIA NOCHE RESTAURANT	ALIMENTACION	7.41
13/07/2017	3876	COMEDOR DULCE TENTACIÓN	ALIMENTACION	3.00
13/07/2017	903	HOTEL SHADDAI	HOSPEDAJE	80.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				13.50
Justifica				120.66
Calculo 70%				112.00


FIRMA DEL SERVIDOR

tame Boarding pass / Pase a bordo

0687690

269213419154352

Passenger Name/Nombre del pasajero: **GUERRA/DAVID**

From/Desde: QCC	To/Hacia: UIQ	Flight Number/Vuelo Nº: EQ208
Class/Clase: Y	Date/Fecha: 14 JUL	Departure Time/Hora de Salida: 07:25
Boarding Time/Hora de Embarque: 06:55	Gate/Puerta: 0999	Seat/Asiento: 12D
Pieces/Maletas: 0	Weight/Peso: 0	Reference Nº/Nº de Referencia: 35

tame.com.ec

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero


NOMBRE
GUERRA/DAVID
VIAJERO FRECUENTE
SERVICIO ESPECIAL
VUELO
EQ0211
DE
QUITO
A
COCA
FECHA
12JUL17
PUERTA
HORA DE EMBARQUE
10:30
ASIENTO
9C
CLASE
Y
NÚMERO DE SECUENCIA
9
HORA DE SALIDA
11:00
BOLETO ELECTRÓNICO
2692134191543
RESERVA
N3CL2
TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000511160

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1207201701200300100051116017922529035

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2017 02:29:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1207201701179225290300120030010005111601234567818

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID GUERRA

RUC / CI: 1713242012

Fecha Emisión: 12/07/2017

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email: comprobantes@tu factura.ec

Dirección: QUITO-LA BILOXI

Forma de Pago: Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50



ASADERO PIKO RIKO DOS

ALCIVAR GUADAMUD JOHANA KARYNA
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
Dirección: Alfaro s/n y Av 9 de Octubre y 6 de Diciembre
Tel.: 0993693521 / 062 881 284
Francisco de Orellana - Ecuador
CALIFICACION ARTESANAL No 030173

RUC: 1307939239001
AUT. SRI 1120484420
FACTURA No. 003-001-00

0122962

FR01024144-0202-M000122962
Fecha 12/07/2017 Telf:
Cliente: DAVID GUERRA
R.U.C./C.I.: 1713242012 12:00
Direccion: QUITO

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.TOT
1,00	1/4 POLLO COMP	4,50	4,50
1,00	COCA COLA M	0,67	0,67*

CAMBIO	SUBTOTAL:	0,67
4,75	DESCUENTO	0,00
	VALOR NETO:	5,17
	IVA 14%:	0,08
	TOTAL	5,25

Despachado por JOHANA ALCIVAR

Black Sky Bar

RUC: 2100536487001

ALVAREZ NOTENO JOHN JAIRO
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN BAR Y
DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE
REFRIGERIO

Factura

Aut. Sri.: 1120703881

Direc.: Napo s/n entre Espejo y Chimborazo
Email: johwi_88@hotmail.com - Cel.: 099 1967 715
Coca - Orellana - Ecuador

8.001 - 001

Fecha: 12-07-2017 No: 000000519
Cliente: DAVID GUERRA
Ruc: 1713242012 Telf.: 2964594
Direccion: QUITO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total		
	AUMENTACION		8,92		
FORMA DE PAGO					
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros	Sub - Total	8,92
Tarifa 0%					
IVA 14%					2,08
Total USD					10,99

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
1 B 100x2 del 511 al 610 - Emi. 10 - 05 - 2017 Válido hasta 10- MAYO/2018



Media Noche
Desde 1982

LOZADA CARRILLO JAIME HUMBERTO
Dir.: Napo s/n y Rocafuerte
Telf.: 288 0026 - Orellana - Ecuador
Documento Categorizado IV
Obligado a Revisar Contabilidad

FACTURA 001-001-00
RUC 1800059030001

0248077

AUT. S.R.I. 1120079584

Trans#: 234784 Cajero: FELIPE LOZADA
13/07/2017 08:36:11 PM
DAVID GUERRA
0001713242012
QUITO

FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL CLIENTE * COPIA: EMISOR RECIBI CONFORME
IMPRESA VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF. QUITO (02) 223-7591 - GUAYAQUIL (09) 467 736, 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACION 24/MARZO/2017 F. CADUCIDAD 24/MARZO/2018, DESDE 11:01:01 HASTA 14:11:00
EFFECTIVO TARJ. DE CRED./DEB DNRO. ELECTRONICO OTROS

Cant.	Descripcion	V. Unit.	V. Total
1	Quaker	\$ 1.02	\$ 1.02
1	Cola Mediana Vidrio	\$ 0.76	\$ 0.76
1	1/4 Pollo	\$ 4.84	\$ 4.84
Subtotal:			\$ 6.62
Base:			IVA12% \$ 6.62
Total:			IVA12% \$ 0.79

TOTAL: \$ 7.41

EFFECTIVO \$ 7.50
Cambio \$ 0.09

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
EFFECTIVO TARJ. DE CRED./DEB DNRO. ELECTRONICO OTROS

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO
IMPRESA VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF. QUITO (02) 223-7591, GUAYAQUIL (09) 467 736



HOTEL SHADDAI

GUACHO CHILENO PETRONA
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Direc.: Barrio Central -Calle Espejo s/n y Napo
Telf.: 062883922 - Cel.: 0993106673
Email.: hotelshaddaicoca@gmail.com
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 0600802748001

FACTURA

Aut. Sri.: 1121026139

S. 001 - 001

Nº 000000903

Fecha: 2017 / JUL / 13
 Cliente: DAVID H GUERRA A
 RUC: 1713742012 Teléf.: 2964594
 DIRECCIÓN: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	hospedaje		71.43
	de dos noches		
 SHADDAI AMABILIDAD Y EXCELENCIA			
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros
Sub - Total			71.43
IVA 0 %			
IVA 12 %			8.57
Total USD			80.-
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA - EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 - 1 B 100x2 del 901 al 1000
 Emi. 04 - JULIO - 2017 Válido hasta 04 - JULIO /2018

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION


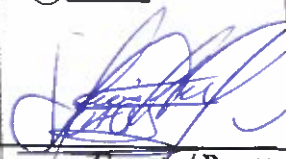
FECHA: 13/07/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: FCO. DE ORELLANA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. GONZALEZ MORA LUIS ALFREDO

En calidad de Gerente certifico que el servidor : ING. GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIERCOLES	12/07/2017	12:30	18:30
JUEVES	13/07/2017	07:30	18:30

Certifico que el Servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión de servicios institucionales



GERENTE DE LA ZONAL / RESPONSABLE
PROVINCIAL
FRANCISCO DE ORELLANA LUIS


Servidor
ING. GUERRA DAVID

NOMBRE:

NOMBRE:

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal