

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 915941
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : BALAJA SORAYA 13-17AGOST REALIZAR DECINA EN QUITO
 Fecha Trans. : 28/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOVEMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO	
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0907809701	BALAJA COTTALLAT SORAYA M MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	13-17AGOST REALIZAR OFICINA EN QUITO CTA. 4008273671BALAJA COTTALLAT SORAYA MARIA ANTONIETA	389,17	N	
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	20000000001		1	MATRIZ QUEVEDO	224		389,17	N	
TOTALES REPORTE :									389,17	389,17	

Página: 1

PKOK

Elaborado por: *mendoza*
 BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por: *Carlos Matamoros*
 BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad: *Daniel Matcillio*
 BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por: *ROSA RIVERA*
 BanEcuador
 GERENCIA DE TESORERIA



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	21/08/2017	Nro. Solicitud :	274-GG-2017
------------------	------------	------------------	-------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	BAJAÑA COTTALLAT SORAYA MARIA ANTONIETA
Puesto:	GERENTE GENERAL
Secuencial	2124
Lugar de la Comisión:	Quito
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA GENERAL.

Fecha/Salida: 13/08/2017 Hora/Salida: 18:00 Fecha/Llegada: 17/08/2017 Hora/Llegada: 23:30
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción Actividades a realizarse :	REALIZAR OFICINA EN QUITO
--	---------------------------

Servidores Integran Comisión:	N/A
-------------------------------	-----

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	CASA MATRIZ / QUEVEDO-Quito-CASA MATRIZ / QUEVEDO		
Fecha Salida:	13/08/2017	Hora Salida:	18:00
Fecha Retorno:	17/08/2017	Hora Retorno:	23:30

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
BAJAÑA COTTALLAT SORAYA	JERARQUICO SUPERIOR 8	1	0907809701	520.00	0.00	0.00	520.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4008273671	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

Soraya Bajaná
COMISIONADO

Ruben Flores
ECON. RUBEN FLORES
JEFE INMEDIATO

AUT. GERENTE GENERAL

Ruben Flores
ECON. RUBEN FLORES
PRESIDENTE DIRECTORIO

NOTA: Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

- o De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes
- o El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplida la Comisión
- o Está prohibido conceder comisión de servicios los días de descanso obligatorio.

BanEcuador
25/08/2017 15:15
Esther Mendoza
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, BAJAÑA COTTALLAT SORAYA MARIA ANTONIETA identificado con la cédula de ciudadanía No. 0907809701 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008273671 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 de la comisión de servicios.

Soraya Bajaná
Firma de Autorización
Secuencial No. 2124

Numeral 4 del artículo 23 del Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 del Ministerio de Relaciones Laborales expedido el 29 de mayo del 2013

Pag. 1 de 2



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
274-GG-2017

FECHA DE INFORME
21/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BAJAÑA COTTALLAT SORAYA MARIA ANTONIETA	SECUE. 2124	PUESTO GERENTE GENERAL
LUGAR DE LA COMISION Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA GENERAL.	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION N/A		

Objetivo del viaje:

REALIZAR OFICINA EN QUITO.

Resultados del viaje:

REALIZAR OFICINA EN QUITO

Descripción de actividades:

- 1.- GUAYAQUIL QUITO
- 2.- LUNES 14-08-2017 OFICINA EN QUITO.
- 3.- MARTES 15-08-2017 OFICINA EN QUITO.
- 4.- MIÉRCOLES 16-08-2017 OFICINA EN QUITO
- 5.- JUEVES 17-08-2017 OFICINA EN QUITO
- 6.- RETORNO QUITO GUAYAQUIL

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO GASTOS							
			FECHA	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
	13/08/2017	17/08/2017								
HORA	18:00	23:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
Hora inicio de labores el día de retorno			07:00	VALOR JUSTIFICADO: 233.17						

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL QUEVEDO GYE.	13/08/2017	18:00	17/08/2017	23:30

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 v llegada.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO 	ART.14 El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplida la comisión al jefe inmediato y a la máxima autoridad o su delegado para su aprobación y autorizacion respectiva, quien pondrá en conocimiento a la unidad financiera. Cuando la comisión requiera mayor número horas o días autorizados, se solicitará de manera escrita se conceda la extensión del plazo
---------------------------------------	---

FIRMAS DE APROBACIÓN	
JEFE INMEDIATO NOMBRE: ECON. RUBEN FLORES	AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL NOMBRE:

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

274-GG-2017 FECHA: 21/08/2017 RUTA: CASA MATRIZ / QUEVEDO-Quito-CASA MATRIZ / QUEVEDO SALIDA: 13/08/2017 18:00 LLEGADA: 17/08/2017 23:30

Reglamento para el pago de Viaticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentacion, dentro del Pais para las y los Servidores y las y los Obreros Publicos.

Art. 23, numeral 3.

Nombre del Servidor: BAJAÑA COTTALLAT SORAYA MARIA ANTONIETA

Presupuesto: 2124

Lugar y Fecha de la comisión: Quito - 13/08/2017

Dependencia: GERENCIA GENERAL.

FECHA	Nº COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
14/08/2017	340900	KOFFE ECUADOR	ALIMENTACION	5.18
15/08/2017	341195	KOFFE ECUADOR	ALIMENTACION	4.58
15/08/2017	82919	KOFFE ECUADOR	ALIMENTACION	12.30
16/08/2017	341537	KOFFE ECUADOR	ALIMENTACION	9.16
16/08/2017	95251	HOTEL FINLANDIA	HOSPEDAJE	196.77
17/08/2017	341862	KOFFE ECUADOR	ALIMENTACION	5.18
VALOR REMBOLSO USD				0.00

Justifica	233.17
Calculo 70%	364.00
Diferencia	-130.83



 FIRMA

233,17
 156,00

 389,17



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL
BAJANA/SORAYA

VUELO DE A FECHA
EQ0317 QUITO A GUAYAQUIL 17AUG17

PUERTA HORA DE EMBARQUE ASIENTO CLASE
19:00 8E R

NÚMERO DE SECUENCIA HORA DE SALIDA BOLETO ELECTRÓNICO RESERVA
88 19:30 2692134239234 NEZZ0

TIER LEVEL

Aguirre Valdez Martha Gisela

De: Tame <noreply@tame.com.ec>
Enviado el: jueves, 10 de agosto de 2017 05:07 p.m.
Para: Aguirre Valdez Martha Gisela
Asunto: Itinerary Receipt

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL

Tame



*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: BAJANA/SORAYA

FECHA DE EMISION 08AUG17
LOCALIZADOR EQ - NE2Z0

FOID: ID/0907809701

NUMERO DE BOLETO: 2692134239234

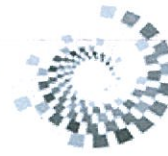
DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP	
15AUG EQ 302	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	0730	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -OK		ARRIVAL: 0820
17AUG EQ 317	UIO-QUITO, ECUADOR	1930	GYE-GUAYAQUIL	R -OK		ARRIVAL: 2020

RESTRICCIONES: ID0907809701*RUC1768183520002*BANECUADOR B P */

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060261922

BASE DE TARIFA	USD	234.00
TASAS	USD	28.08EC/20.44OR/8.08WT
TOTAL DE BOLETOS	USD	290.60

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."



KOFFE ECUADOR
 UTRERAS PERA PABLO MAURICIO
 R.U.C 1707496509001 QUITO-ECUADOR
 ANTONIO ANTE DE-207 Y MANUEL LARREA
 SAMHS ER-600 SERIE:PSAB800002
 1120349468 03-03-2018
 FECHA 15/08/2017 MAR HORA 13:54

MENUENSALADA T1 \$4.58
 -1.00x ART.
 B.IVA1 \$4.09
 IVA 12% \$0.49
 TOTAL \$4.58
 EFECTIVO \$10.00
 CAMBIO \$5.42

DATOS CLIENTE:
 NOMBRE: Soraya Rojas
 CI: 0997827201
 DIREC: La Cruz #2514
 TEL: 042205572

UN PLACER SERVIRLE No.341195 00000

KOFFE ECUADOR
 UTRERAS PERA PABLO MAURICIO
 R.U.C 1707496509001 QUITO-ECUADOR
 ANTONIO ANTE DE-207 Y MANUEL LARREA
 SAMHS ER-600 SERIE:PSAB800002
 1120349468 03-03-2018
 FECHA 14/08/2017 LUN HORA 13:56

MENUENSALADA T1 \$4.58
 EMPAQUE \$0.60
 2.00x ART.
 B.IVA1 \$4.09
 IVA 12% \$0.49
 TOTAL \$5.10
 EFECTIVO \$10.00
 CAMBIO \$4.82

DATOS CLIENTE:
 NOMBRE: Soraya Rojas
 CI: 0997827201
 DIREC: La Cruz #2514
 TEL: 042205572

UN PLACER SERVIRLE No.340900 00000



KOFFE ECUADOR

UTERAS PEÑA PABLO MAURICIO
R.U.C 1707496509001 QUITO-ECUADOR
ANTONIO ANTE OE-207 Y MANUEL LARREA
SAM4S ER-600 SERIE:85A8800002
1120349468 03-03-2018 HORA 13:35
FECHA 16/08/2017 MIE

2X @4.58 \$9.16
MENUENSALADA T1
2.00x-ART.
B.IVA1 \$8.18
IVA 12% \$0.98
TOTAL \$9.16
EFECTIVO \$10.00
CAMBIO \$0.84

DATOS CLIENTE:
NOMBRE: *Soraya Bayana*
CI: *0807895701*
DIREC: *Cd. La Fuente Sgid*
TELF: *2560508*
UN PLACER SERVIRLE No.341537 00000

KOFFE ECUADOR

UTERAS PEÑA PABLO MAURICIO
R.U.C 1707496509001 QUITO-ECUADOR
ANTONIO ANTE OE-207 Y MANUEL LARREA
SAM4S ER-600 SERIE:85A8800002
1120349468 03-03-2018 HORA 13:33
FECHA 17/08/2017 JUE

EMPAQUE \$4.58
2.00x ART. \$0.60
B.IVA1 \$4.09
IVA 12% \$0.49
TOTAL \$5.18
EFECTIVO \$5.25
CAMBIO \$0.27

DATOS CLIENTE:
NOMBRE: *Soraya Bayana*
CI: *0807895701*
DIREC: *Cd. La Fuente Sgid*
TELF: *2560508*
UN PLACER SERVIRLE No.341852 00000

MELI INTERNACIONAL S.A

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc : 1792072018001
Contribuyente Especial Resolución: 1308
Sucursal: AV. NACIONES UNIDAS SN Y
AV. DE LOS SHYRIS
Aut. Autoimpresor: 1119818327
Fecha Autorizacion: 24/11/2016
Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 044-004-000082919
Serv: HARRISON Trans: 910116
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 15/08/2017 19:37
Cliente: SORAYA BAJANA
Ruc/CI: 0907809701 Honor-0426027960
Direc.: GUAYAQUIL

Cant.	Description	P.Unit	Costo
1	1/4 Artesanal e	\$4.46	\$4.46
1	Ext champinones	\$0.89	\$0.89
2	Choco Tradicion	\$2.15	\$4.30
1	Stroopwafels 70	\$1.34	\$1.34
Subtotal:			\$ 10.98
Base IVA12:			\$ 10.98
IVA12:			\$ 1.32
TOTAL:			\$ 12.30

EFECTIVO \$ 12.30



R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-001-000095251

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608201701200100100009525117920138281

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-08-16 T07:33:26- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608201701179201382800120010010000952510009525115

HOSFINTEL CIA .LTDA

Dirección Matriz FINLANDIA 35-129 Y SUECIA
Dirección Finlandia 32-129 y Suecia
Sucursal
Contribuyente especial No:
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: Bajana, Soraya
Identificación: 0907809701
Dirección:
Email: soraya.bajana@banecuador.fin.ec
Dirección: Guayaquil - Ecuador

Fecha Emisión: 16/08/2017

Telefono:
Guia de Remision: *

Item	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
532	2017-08-13	1	Comida Restaurant	7.30	0.00	7.30
533	2017-08-13	1	Bebidas Restaurant	2.30	0.00	2.30
502	2017-08-13	1	Cargo Habitacion	70.00	0.00	70.00
502	2017-08-15	1	Cargo Habitacion	39.00	0.00	39.00
502	2017-08-15	1	Cargo Habitacion	39.00	0.00	39.00
0	2017-08-15	3	Tasa Turística	1.5	0	4.50

SUBTOTAL 12%	157.60
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	4.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	162.10
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 12%	18.91
10% SERVICIO/TIP	15.76
VALOR TOTAL	196.77

Informacion Adicional

MONEDA US DOLAR
Folio 97051
Diners Club 196.77-L-7559
Huesped Bajana, Soraya
FechaLlegada 13/08/17
FechaSalida 16/08/17
Direccion Guayaquil - Ecuador
Referencia 76278
NoHabitacion 808

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	196.77	0	Dia

