

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 918664
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : BALAJA SORAYA 31JUL-03AGOST REUNION PRESID DIRECT QUITO
 Fecha Trans. : 29/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	Valor M. Nacional	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0907809701	BALAJA COTTALLAT SORAYAM	1	MATRIZ QUEVEDO	224	31JUL-03AGOST REUNION PRESID DIRECT QUITO	359.34	N
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	31JUL-03AGOST REUNION PRESID DIRECT QUITO	16.00	N
3	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4008273671 BALAJA COTTALLAT SORAYA MARIA ANTONIETA	375.34	N

TOTALES REPORTE : 375.34 375.34

PKK

BanEcuador
 Elaborado por: *mendoza*

BanEcuador
 Revisado por: *[Signature]*

BanEcuador
 Resp. Unidad: *[Signature]*

BanEcuador
 Aprobacion Superior por: *[Signature]*



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	21/08/2017	Nro. Solicitud :	272-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: 31/07/2017 Hora/Salida: 19:30 Fecha/Llegada: 03/08/2017 Hora/Llegada: 19:00
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción Actividades a realizarse :	ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO Y CON GERENTES DE ÁREA.
--	--

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

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	CASA MATRIZ / QUEVEDO-Quito-CASA MATRIZ / QUEVEDO		
Fecha Salida:	31/07/2017	Hora Salida:	19:30
Fecha Retorno:	03/08/2017	Hora Retorno:	19:00

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
BAJAÑA COTTALLAT SORAYA	JERARQUICO SUPERIOR 8	1	0907809701	390.00	0.00	0.00	390.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

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

Soraya Bajiña
COMISIONADO

AUT. GERENTE GENERAL

Ruben Flores
ECON. RUBEN FLORES
JEFE INMEDIATO

Ruben Flores
ECON. RUBEN FLORES
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

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 laborales de cumplida la Comisión
- Está prohibido conceder comisión de servicios los días de descanso obligatorio.

BanEcuador

21/08/2017 15:15
Fernanda Castro
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 Bajiña
Firma de Autorización
Secuencial No.

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
272-GG-2017

FECHA DE INFORME
21/08/2017

DATOS GENERALES

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

Objetivo del viaje:

 ASISTIR A CONVOCATORIA DE DIRECTORIO DE BANEQUADOR B.P. - NOMBRAMIENTO COMO GERENTE GENERAL.
 REUNIÓN CON GERENTES DE ÁREA - OFICINA EN QUITO

Resultados del viaje:

 ASISTIR A REUNIÓN DEL PRESIDENCIA DE DIRECTORIO BANEQUADOR B.P.
 REUNIÓN CON GERENTES DE ÁREA - OFICINA EN QUITO.

Descripción de actividades:

- 1.- 31-07-2017 LUNES GUAYAQUIL QUITO
- 2.- 01-08-2017 MARTES ASISTIR A CONVOCATORIA DE PRESIDENTE DE DIRECTORIO DE BANCUADOR B.P. NOMBRAMIENTO G.GENERAL
- 3.- 02-08-2017 MIERCOLES REUNIONES DE TRABAJO CON GERENTES DE ÁREA.
- 4.- 03-08-2017 JUEVES OFICINA EN QUITO RETORNO QUITO GUAYAQUIL

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO GASTOS						
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
FECHA	31/07/2017	03/08/2017							
HORA	19:30	19:00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		07:00	VALOR JUSTIFICADO:		262.34				

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL	31/07/2017	19:30	03/08/2017	19:00

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 y llegada.

OBSERVACIONES

EL 31-08-2017 SE DISPUSO TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A DIRECTORIO DE BANEQUADOR B.P. PARA NOMBRAMIENTO COMO GERENTE GENERAL, MISMO QUE SE EFECTUO EL 01 DE AGOSTO DE 2017. CON ACTA NO. D-2017-177 -

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 autorización 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
AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL
NOMBRE:

ECON. RUBEN FLORES

NOMBRE:

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

272-GG-2017 FECHA: 21/08/2017 RUTA: CASA MATRIZ / QUEVEDO-Quito-CASA MATRIZ / QUEVEDO SALIDA: 31/07/2017 19:30 LLEGADA: 03/08/2017 19:00

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 - 31/07/2017**Dependencia:** GERENCIA GENERAL.

FECHA	Nº COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
31/07/2017	0169	ROMERO MONTESDEOCA CARLOS FLORENCIO	MOVILIZACION	20.00
01/08/2017	337807	KOFFE ECUADOR	ALIMENTACION	4.58
02/08/2017	338103	KOFFE ECUADOR	ALIMENTACION	9.16
03/08/2017	164773	HOTEL SEBASTIAN	HOSPEDAJE	219.44
03/08/2017	338469	KOFFE ECUADOR	ALIMENTACION	9.16
VALOR REMBOLSO USD				20.00
				Justifica 242.34
				Calculo 70% 273.00
				Diferencia -30.66


FIRMA242,34
117,00

359,34

KOFFE ECUADOR

UTRERAS PENA PABLO MAURICIO
 R.U.C 1707496509001 QUITO-ECUADOR
 ANTONIO ANTE OE-207 Y MANUEL LARREA
SAMS ER-600 SERIE:R5AR800002
 1120349468 03-03-2019 HORA 14:20
 FECHA 02/08/2017 MIE

2X @4.58 \$9.16
 MENUENSALADA T1 2.00x ART.

B.IVAI \$8.18
 IVA 12% \$0.98
 TOTAL \$9.16
 EFECTIVO \$10.00
 CAMBIO \$0.84

DATOS CLIENTE:
 NOMBRE: *Araya Bayano*
 CI: *0907894791*
 DIREC: *Ca. F. Fund. 12 JVU*
 TELF: *042 20 31 172*

UN PLACER SERVIRLE No.338103 00000

KOFFE ECUADOR

UTRERAS PENA PABLO MAURICIO
 R.U.C 1707496509001 QUITO-ECUADOR
 ANTONIO ANTE OE-207 Y MANUEL LARREA
SAMS ER-600 SERIE:R5AR800002
 1120349468 03-03-2018 HORA 13:34
 FECHA 01/08/2017 MAR

MENUENSALADA T1 1.00x ART. \$4.58

B.IVAI \$4.09
 IVA 12% \$0.49
 TOTAL \$4.58
 EFECTIVO \$10.00
 CAMBIO \$5.42

DATOS CLIENTE:
 NOMBRE: *Araya Bayano*
 CI: *0907894791*
 DIREC: *Ca. F. Fund. 12 JVU*
 TELF: *042 20 31 172*

UN PLACER SERVIRLE No.337807 00000

KOFFE ECUADOR

UTRERAS PENA PABLO MAURICIO
 R.U.C 1707496509001 QUITO-ECUADOR
 ANTONIO ANTE OE-207 Y MANUEL LARREA
SAMS ER-600 SERIE:R5AR800002
 1120349468 03-03-2018 HORA 14:36
 FECHA 03/08/2017 JUE

2X @4.58 \$9.16
 MENUENSALADA T1 2.00x ART.

B.IVAI \$8.18
 IVA 12% \$0.98
 TOTAL \$9.16
 EFECTIVO \$10.00
 CAMBIO \$0.84

DATOS CLIENTE:
 NOMBRE: *Araya Bayano*
 CI: *0907894791*
 DIREC: *Ca. F. Fund. 12 JVU*
 TELF: *042 20 31 172*

UN PLACER SERVIRLE No.338469 00000

ETK12692134214387C1
 FECHA/DATE: 31JUL
 VUELO/FLIGHT 0316
 BAJANA/SORAYA
 DE/FROM:GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: 15D
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 109

tame

ama la vida



RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUH OTEL CIA. LTDA.

Dir. Matriz: DIEGO DE ALMAGRO N24-416 Y LUIS CORDERO
 Dir. Sucursal: DIEGO DE ALMAGRO N24-416 Y LUIS CORDERO
 Contribuyente Especial Nro: -o-
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790884910001
Factura No.: 001-001-000164773

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0308201701200100100016477317908849104
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2017-08-03 08:21:51.0
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:
 0308201701179088491000120010010001647734654900017



0308201701179088491000120010010001647734654900017

Razón Social / Nombres y Apellidos: BAJANA SORAYA Identificación: 0907809701
 Fecha de Emisión: 2017-08-03 Dirección: -o-

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Tiempo	Total
TARJETA DE CRÉDITO	0	días	219.44

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
01010200	20170731-403	1.00	CORPORATIVOS	---	56.00	0.00	56.00
16010000	20170731-403	1.00	TASA SERVICIOS TURISTICOS	---	1.50	0.00	1.50
01010200	20170801-403	1.00	CORPORATIVOS	---	56.00	0.00	56.00
16010000	20170801-403	1.00	TASA SERVICIOS TURISTICOS	---	1.50	0.00	1.50
02000000	20170801-RT132447	2.00	RESTAURANTE	---	4.09	0.00	8.18
01010200	20170802-403	1.00	CORPORATIVOS	---	56.00	0.00	56.00
16010000	20170802-403	1.00	TASA SERVICIOS TURISTICOS	---	1.50	0.00	1.50

Información adicional

email soraya.bajana@banecuador.fin.ec
Huesped BAJANA SORAYA
Folio FF053590 000 GRG
Dirección LA FUENTE MZ 5V4
Telefono 099050199

SUBTOTAL 12%	176.18
SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	4.50
SUBTOTAL No Objeto de Impuesto	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	180.68
IVA Exento.	0.00
IVA 12%	21.14
DESCUENTO	0.00
PROPINA	17.62
TOTAL	219.44



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

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134221320

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170802

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N22KW

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: BAJANA SORAYA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0907809701

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	4	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	315	03ago/17	18:00:00	OK	L	02ago/18	OK
O	1	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	312	06ago/17	18:00:00	OK	Y	02ago/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 02ago17uio eq gye q8.00 72.00kefxaee eq uio q8.00 160.00yeefpaae usd248.00end

FARE / TARIFA : USD 248

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 58,28

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 306.28

NRO. TARJETA

FP2695060260351

T / F / C: 29,76 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

Guanoliquin Munoz Mayra Viviana

De: Tame <noreply@tame.com.ec>
Enviado el: lunes, 31 de julio de 2017 03:41 p.m.
Para: Guanoliquin Munoz Mayra Viviana
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 31JUL17
LOCALIZADOR EQ - MXQ32

NUMERO DE BOLETO:2692134214387

FOID:ID/0907809701

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO		AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
31JUL EQ 316		GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	1930	UIO-QUITO, ECUADOR	R -OK	

ARRIVAL:2020

RESTRICCIONES:ID0907809701*RUC1768183520002*BANECUADOR B P */

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060259564
BASE DE TARIFA USD 66.00
TASAS USD 7.92EC/5.38OR/5.08WT
TOTAL DE BOLETOS USD 84.38

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."