

## COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 921529  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : PALACIOS ALEJANDRO 22-23AGOST REVISION RUBROS ELECTRONICOS LOJA  
 Fecha Trans. : 30/08/2017  
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFT	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL.P	1717668840	PALACIOS UTRERAS ALEJANDR MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	22-23AGOST REVISION RUBROS ELECTRONICOS LOJA	80.00		N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	PALACIOS UTRERAS ALEJANDRO JAIR	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4004806579 PALACIOS UTRERAS ALEJANDRO JAIR		80.00	N
TOTALES REPORTE :									80.00	80.00	

Página: 1  
 VALOR M. NACIONAL  
 DEBITO 80.00 CREDITO 80.00 TIPO N  
*F402*

Elaborado por: *mendoza*  
 Subgerencia de Contabilidad

Revisado por: *[Signature]*  
 Subgerencia de Contabilidad

Resp. Unidad: *[Signature]*  
 Subgerencia de Contabilidad

Aprobación Superior por: *[Signature]*  
 Subgerencia de Tesorería

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Fecha Solicitud:	21/08/2017	Nro. Solicitud :	263-SGISI-2017
------------------	------------	------------------	----------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	PALACIOS UTRERAS ALEJANDRO JAIR
Puesto:	ANALISTA MR. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL
Secuencial	504
Lugar del Servicio Institucional:	Loja
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Fecha/Salida: 22/08/2017 Hora/Salida: 05:40 Fecha/Llegada: 23/08/2017 Hora/Llegada: 07:20  
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	REVISION DE RUBROS ELECTRONICOS DE AGENCIA CATACocha
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:  
 ALEJANDRO PALACIOS

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO LOJA CATAMAYO		
Fecha Salida:	22/08/2017	Hora Salida:	05:40
Fecha Retorno:	23/08/2017	Hora Retorno:	07:20

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
PALACIOS UTRERAS ALEJANDRO JAIR	SERVIDOR PUBLICO 7	2	1717668840	80.00	0.00	0.00	80.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4004806579	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

PALACIOS UTRERAS ALEJANDRO JAIR  
**FIRMA DEL SERVIDOR**

ING. PATRICIO SUNTAXI  
**JEFE INMEDIATO**

ING. GIANFRANCO PALADINES  
**AUT. GERENTES AREA / ZONAL**

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, PALACIOS UTRERAS ALEJANDRO JAIR identificado con la cédula de ciudadanía No. 1717668840 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4004806579 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

## Mantilla Andrea Elena

**De:** Quitama Haro Jorge Mauricio  
**Enviado el:** lunes, 21 de agosto de 2017 08:38 a.m.  
**Para:** Mantilla Andrea Elena  
**Asunto:** RV: PARALIZACIÓN DE OBRA AGENCIA CATACocha  
**Datos adjuntos:** 2-Pasaje TAME PALACIOS QUITAMA.pdf

Estimada Andreita

Favor le envié ok de la comisión.

Saludos

**De:** Apunte Romero Jorge Bernardo  
**Enviado el:** miércoles, 16 de agosto de 2017 12:33  
**Para:** Quitama Haro Jorge Mauricio; Palacios Utreras Alejandro Jair  
**Cc:** Barahona Gomez Germanico David; Suntaxi Guanotoa Luis Patricio  
**Asunto:** RV: PARALIZACIÓN DE OBRA AGENCIA CATACocha

Estimados,

De acuerdo a lo solicitado y autorizado, adjunto pasajes adquiridos según detalle solicitado de acuerdo a disponibilidad de rutas y horarios.

Favor confirmar que todos los pasajes solicitados están correctamente emitidos.

### Detalle de compra

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MBB30
Número de Pedido / Invoice Number:	1553669
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060263588
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	395,12
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134247297/PALACIOS ALEJANDRO 2134247298/QUITAMA MAURICIO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Loja			
22 agosto 2017	5:40	6:40	FLEXIBLE
145			
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Loja-Quito			
23 agosto 2017	7:20	8:20	FLEXIBLE
144			

CONTACTO TAME: 1700500800

Estimados: Para conocimiento y consideraciones.

Saludos cordiales,



Ing. Patricio Suntaxi G.  
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y  
SEGURIDAD INSTITUCIONAL  
Matriz Quevedo: Av. 7 de Octubre, entre calle  
Cuarta y Quinta N° 216  
Sucursal Mayor Quito: Antonio Ante Oel-15 y  
Av. 10 de Agosto  
Telf. Quevedo: (593) 05 3703700  
Telf. Quito: (593) 02 2946500 ext. 2423  
[L.Suntaxi@banecuador.fin.ec](mailto:L.Suntaxi@banecuador.fin.ec)  
[www.banecuador.fin.ec](http://www.banecuador.fin.ec)

Advertencia legal:  
La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Esta información no debe ser distribuida ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de BanEcuador. La organización no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este mail que no este relacionada con negocios oficiales de nuestra institución.



GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

**De:** Coral Alava Andres Eduardo  
**Enviado el:** miércoles, 16 de agosto de 2017 10:30  
**Para:** Suntaxi Guanotoa Luis Patricio  
**Asunto:** RE: PARALIZACIÓN DE OBRA AGENCIA CATACOCCHA

Estimado Patricio:

Está autorizado la movilización, verificando los objetivos y resultados obtenidos.

Atentamente,

Andrés Coral Alava.

**De:** Suntaxi Guanotoa Luis Patricio  
**Enviado el:** miércoles, 16 de agosto de 2017 9:49  
**Para:** Coral Alava Andres Eduardo  
**CC:** Barahona Gomez Germanico David  
**Asunto:** RV: PARALIZACIÓN DE OBRA AGENCIA CATACOCCHA

Estimado Andrés: De acuerdo a lo conversado el día de ayer por favor su gentil autorización con la aprobación de la comisión vía aérea a Loja al personal de Infraestructura y Seguridad en base al siguiente detalle:

RUTA	IDA	RETORNO
QUITO-LOJA	22 de agosto del 2017;	23 de agosto del 2017
LOJA-QUITO	Hora: 5:40am	Hora: 7:30am

Estimado Patricio

En función a los inconvenientes reportados por la fiscalización de la Obra de Catacocha, agradezco su apoyo a fin de que se autorice la comisión del Ing. Mauricio Quitama (Ing. Eléctrico) e Ing. Alejandro Palacios (Ing. seguridad electrónica) a la localidad de Catacocha en base al itinerario detallado a continuación:

RUTA	IDA	RETORNO
QUITO-LOJA	21 de agosto del 2017;	22 de agosto del 2017
LOJA-QUITO	Hora: 5:30am	Hora: 9:30am

Saludos.-

David B.

**De:** Burneo Cosios Maria Fernanda

**Enviado el:** martes, 15 de agosto de 2017 11:46 a.m.

**Para:** Lima Alvarado Esther Catalina

**CC:** Gonzalez Aguilera Dany Alexander; Barahona Gomez Germanico David; Mora Hurtado Ruth Maria; Guaman Armijos Silvana Janeth

**Asunto:** PARALIZACIÓN DE OBRA AGENCIA CATACocha

Estimada Catalina

Por medio de la presente, y en su calidad de Administradora del contrato **MC-BEZ7-003-2017 "ADECUACIÓN FÍSICA DE LA AGENCIA CANTONAL DE BANECUADOR CATACocha, CANTON PALTAS, PROVINCIA DE LOJA."**, y en base a los argumentos detallados en oficios adjuntos entre fiscalización y contratista, y por los inconvenientes que son de su conocimiento con respecto a los incrementos solicitados por la contratista en la parte eléctrica y electrónica, le solicito tramitar la autorización de la máxima autoridad de la Zonal 7, en este caso Economista Silvana Guaman, quien es la representante de la Entidad Contratante y quien suscribió el contrato con la Arq. Valeria Pineda Contratista, para proceder a ejecutar la paralización.



Arq. Ma. Fernanda Burneo Cosios.  
Analista de Infraestructura Zonal 7  
Subgerencia de Infraestructura y Seguridad.

José Antonio Eguiguren entre Bolívar y Sucre.  
Telf.: (593) 07 2570893  
[Maria.Burneo2@banecuador.fin.ec](mailto:Maria.Burneo2@banecuador.fin.ec)  
Loja – Ecuador

[www.banecuador.fin.ec](http://www.banecuador.fin.ec)

**Advertencia legal**

La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Esta información no debe ser distribuida ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de BanEcuador. La organización no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este mail que no este relacionada con negocios oficiales de nuestra institución.



GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD</b> 263-SGISI-2017	<b>FECHA DE INFORME</b> 24/08/2017
---	---------------------------------------

### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> PALACIOS UTRERAS ALEJANDRO JAIR	<b>SECUE.</b> 504	<b>PUESTO</b> ANALISTA MR. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL
<b>LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Loja	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL	

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
ALEJANDRO PALACIOS

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Objetivo del Servicio Institucional:**

REVISION DE RUBROS ELECTRONICOS DE AGENCIAS CATACocha

**Actividades Desarrolladas:**

Verificación del Cableado instalado para los dispositivos de seguridad electrónica.  
Verificación de la ubicación de dispositivos de seguridad de acuerdo al plano establecido.  
Validación de los puntos de instalación considerados como incrementos  
Verificación de las instalaciones y dispositivos de seguridad electrónica.  
Cuantificación de dispositivos de seguridad electrónica.

**Productos Alcanzados**

Coordinación y definición de instalación de los dispositivos de seguridad electrónica.  
Coordinación para el establecimiento de enlace de los paneles de alarma al servidor principal.  
Detalle de incrementos y decrementos.  
Revisión de planilla parte electrónica de la Oficina Catamayo.  
Detalle de incrementos y decrementos.

**Observaciones:**

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO LOJA CATAMAYO	22/08/2017	05:40	23/08/2017	07:20

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	MOVILIZ.	T.MARI.FLU.	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.
	22/08/2017	23/08/2017							
	05:40	07:20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	<b>VALOR JUSTIFICADO:</b>		67.00				

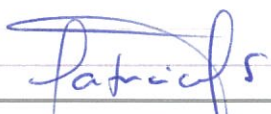

**FIRMA DEL SERVIDOR**

PALACIOS UTRERAS ALEJANDRO JAIR

**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**

<b>JEFE INMEDIATO</b> 	<b>AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL</b> 
<b>NOMBRE:</b> ING. PATRICIO SUNTAXI	<b>NOMBRE:</b> ING. GIANFRANCO PALADINES

BanEcuador  
8:50 30/08/17  
Esther Menzies  
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

SOLICITUD: 263-SGISI-2017 FECHA: 21/08/2017 RUTA: QUITO LOJA CATAMAYO SALIDA: 22/08/2017 05:40 LLEGADA: 23/08/2017 07:20

**Nombre del Servidor:** PALACIOS UTRERAS ALEJANDRO JAIR**Secuencial:** 504**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Loja - 22/08/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
22/08/2017	14117	GRAN HOTEL MARCJOHNS	HOSPEDAJE	30.00
22/08/2017	19797	LA GRAN CECINA	ALIMENTACION	23.50
23/08/2017	22621	BAR CAFETERIA AEROPUERTO	ALIMENTACION	13.50
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>0.00</b>
<b>Justifica</b>				<b>67.00</b>
<b>Calculo 70%</b>				<b>56.00</b>

**FIRMA DEL SERVIDOR**

ETKT2692134247297C1  
FECHA/DATE: 22AUG

VUELO/FLIGHT **0145**

PALACIOS/ALEJANDRO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **25C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 84

tame


tame Boarding pass  
Pase a bordo

2692134247297C1 **1780384**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
PALACIOS/ALEJANDRO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	ER145
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	22AUG	0720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	2733	120
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	84

tame.com.ec







# GRAN HOTEL MARCJOHN'S



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

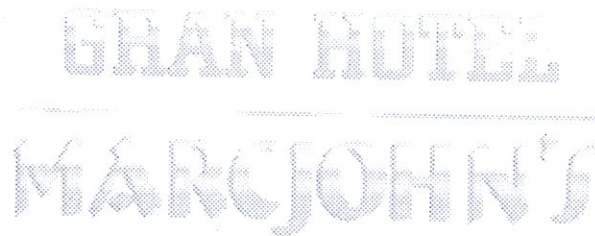
De: *Yanson Fabian Jaramillo Valarezo*  
 Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo  
 Teléfono: (07) 2677-631 \* 2678-435 0912291016  
 www.vivacatamayo.com/granhotelmarcjohns  
 e.mail: granhotelmarcjohns@hotmail.com  
 \*CATAMAYO-LOJA-ECUADOR\*

**FACTURA**  
 R.U.C. 1103021232001  
 N° de Aut. SRI: 1121213730  
 \*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD\*  
 003-001- N° 000014117

SR. (ES): PALACIOS UTRERAS ALEJANDRO JAIR  
 RUC / C.I.: 1717856540  
 DIRECCION : QUITO

NRO. 0014117  
 TELF.: 0984565770  
 FECHA: 22/08/2017 21:02:37

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	HABITACION 202	26.785	26.78



SON:

Treinta Dólares con 00/100  
 Observaciones:

\*\* Sistema Easyfact - 0985295557 \*\*

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:

TARJETA CRÉDITO/DÉBITO:

DINERO ELECTRONICO:

OTROS:

SUBTOTAL	26.78
DESCUENTO	0.00
00 % SERVICIOS	0.00
IVA 0 %	0.00
IVA 12 %	3.21
TOTAL	30.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR  
 Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 •  
 Emisión 000014001 - 000016000 Elaborado 07-08-2017 Válido para su emisión hasta 08 de Agosto del 2018 •

# LA GRAN CECINA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

De: Levin Estalin Torres Ojeda

## NOTA DE VENTA-RISE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: S1  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

R.U.C. 1103492862001

Direc.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora Telf.: 2677 - 172

001-001- N° 000019797

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. N° S.R.I. 1120823333

Fecha de Emisión: 22-08-2017

Sr. (es): Alejandro Palacios

R.U.C./C.I.: 171766884-0 Teléfono: 2606064

Direc.: Guano

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		23.50
	Almuerzo		
	Merienda		

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000019501 • 000020300 Elaborado 30-05-2017 Válido para su emisión hasta 30 de AGOSTO del 2017.

TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A. \$ 23.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

### FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

# BAR CAFETERÍA AEROPUERTO

Venta de Comidas y Bebidas en Bar Restaurante

De: Letty Uldita Vega Robles

## FACTURA

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0704431642001

Dirección: (Los Tejares) s/n

Telf.: 2677 - 505 - 0981590959

001-001- N° 000022621

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. N° S.R.I. 1120964780

Fecha: 23-08-2017 Teléfono:

Sr. (es): ALEJANDRO PALACIOS

RUC/C.I.: 171766884-0 Guía de Remisión:

Dirección: Guano

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 00002201-000023400 Elaborado 23-06-2017 Válido para su emisión hasta 23 de SEPTIEMBRE del 2017.

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 12 %

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$ 13.50

### FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR



### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

**FECHA: 22 de Agosto 2017**

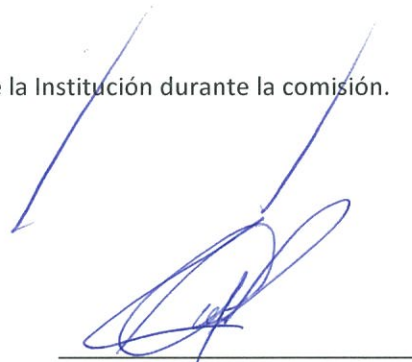
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: CATACUCHA  
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: LCDA. ESTHER CATALINA LIMA ALVARADO

En calidad de Gerente certifico que el servidor: **ING. ALEJANDRO PALACIOS**  
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
Martes	22/08/2017	07:00 a.m.	16:00 p.m.

Certifico que el servidor  SI  NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.

  
Gerente / Responsable

  
Servidor

**NOMBRE: LCDA. ESTHER CATALINA LIMA ALVARADO** **NOMBRE: ING. ALEJANDRO PALACIOS**



Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal