

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 825

Fecha: 12/08/202

Asiento N° 1750

Compromiso N° 627

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210037

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **GAMBOA VILLAVICENCIO DANNY FERNANDO**

USD 99.00

LA SUMA DE: **NOVENTA Y NUEVE Dolares 00/100 Cts**

PUYO, 12 de Agosto del 2021

DETALLE DEL COMPROBANTE:

GAMBOA VILLAVICENCIO DANNY FERNANDO.- PAGO DE UN VIATICO Y REPOSICIÓN DE PEAJE Y COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CHOFER , MISMO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LATACUNGA TRASLADANDO A LOS BENEFICIARIOS Y PROMOTER DEL POYECTO PASTAZA ACTIVO Y DEPORTIVO EL 16 Y 17 DE JULIO (EVENTO ENCUENTROS AMISTOSOS INTERPROVINCIALES) DEL 2021. TRAMITE SEGUN O.P N° Nro. PPSSPZ-DIR-2021-0676-POP .

Usuario: MONIC/

DOCUMENTOS BANCARIOS				
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 170101009125	GAMBOA VILLAVICENCIO DANNY FERNANDO	99.00		
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		99.00		

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
1.5.2.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00	
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.00	
1.5.2.39.02.001	TASAS GENERALES	4.00	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	95.00	
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	4.00	
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	84.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 01210037		99.00
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		84.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION		95.00
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION		4.00
SUMAN o PASAN USD		282.00	282.00

APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.1.05.730303.000.000.0.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00	80.00
01.01.1.05.730803.000.000.0.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.00	15.00
01.01.1.05.770102.000.000.0.000	TASAS GENERALES	4.00	4.00
TOTAL GASTOS USD		0.00	99.00



Firmado electrónicamente por:
**MONICA
CECILIA**

LCDA. MONICA LOPEZ M.
Analista D Contabilidad



Firmado electrónicamente por:
**DORIS YOLANDA
TACOAMAN
VILLAFUERTE**

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera



Firmado electrónicamente por:
**ADRIAN DANIEL
MARTINEZ
GUEVARA**

AB. ADRIAN MARTINEZ
Director (S)



Firmado electrónicamente por:
**CARMEN DE LOUR
INLASACA PADILLI**

ING. CARMEN
Analista De T

095

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROMISO No: 627

Transacción No: 3941

Fecha: 12/08/2021

Proveedor: GAMBOA VILLAVICENCIO DANNY FERNANDO

Identificación: Cédula 1600388522

Programa: 01 PATRONATO PROVINCIAL SERVICIO SOCIAL

SubPrograma: 01 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 1 SIN PROYECTOS

Actividad: 05 ADMINISTRACION CENTRAL

DETALLE:

GAMBOA VILLAVICENCIO DANNY FERNANDO.- PAGO DE UN VIATICO Y REPOSICIÓN DE PEAJE Y COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CHOFER , MISMO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LATACUNGA TRASLADANDO A LOS BENEFICIARIOS Y PROMOTER DEL POYECTO PASTAZA ACTIVO Y DEPORTIVO EL 16 Y 17 DE JULIO DEL 2021. TRAMITE SEGUN O.P N° Nro. PPSSPZ-DIR-2021-0676-POP .

CESCOBAR

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.1.05.730303.000.000.0.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00	654.99
01.01.1.05.730803.000.000.0.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.00	4,997.29
01.01.1.05.770102.000.000.0.000 TASAS GENERALES	4.00	231.00
Total =>	99.00	5,883.28



Firmado electrónicamente por:
CRISTINA
ELIZABETH
ESCOBAR POZO

Ing. Cristina Escobar
Analista De Presupuesto

**Patronato - Orden de Pago Nro. PPSSPZ-DIR-2021-0676-POP**

Puyo, 11 de agosto de 2021

PARA: Sra. Ing. Doris Yolanda Tacoaman Villafuerte
Coordinadora Financiera**ASUNTO:** PAGO DE VIATICOS Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A FAVOR
DE DANNY GAMBOA.

Sírvase realizar el trámite legal que corresponda para el pago de viáticos y la reposición de los valores de combustible y peaje a favor de **GAMBOA VILLAVICENCIO DANNY FERNANDO** por el valor de **\$99,00(NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**.

Previamente verificar la documentación presentada por la Ing. Patricia Silva - Analista de Nómina del PPSSPz mediante Memorando No. PPSSPZ-UATH-2021-0929-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente**Abg. Adrián Daniel Martínez Guevara**
DIRECTOR DEL PPSSPZ, SUBROGANTE

Referencias:

- PPSSPZ-UATH-2021-0929-M

Anexos:

- danny_gamboa_firmado0208447001628278796.pdf
- disposicion_tt_hh_danny_gamboa-signed0317677001628110377.pdf
- salvoconducto_y_solicitud.pdf
- solicitud_de_licencia_con_remuneracion0054333001628278796.pdf
- informe_10624906001628110377.pdf
- factura_descargada_de_combustible0123037001628633001.pdf
- facturas-_alimentacion_y_hospedaje0003650001628110378.pdf
- facturas-_combustible_y_peajes0261799001628110378.pdf
- reloj_biometrico0147271001628278797.pdf
- solicitud_de_licencia_con_remuneracion0054333001628278796.pdf
- liquidacion__danny-signed_firmado-signed0567531001628278933.pdf
- ppsspz-uath-2021-0929-m.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Monica Marisol Míguez Montoya - Asistente de Apoyo Administrativo

Firmado electrónicamente por:
ADRIAN DANIEL
MARTINEZ
GUEVARA



Traspaso de documentos físicos

Información del documento

No.documento:	PPSSPZ-UATH-2021-0925-M	Referencia:	-----
Remitente:	Patricia Elizabeth Silva Velasco		
Asunto:	AUTORIZACION PARA EL PAGO DE VIATICOS Y LA REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. DANNY GAMBOA		
Registrado por:	Patricia Elizabeth Silva Velasco		
Fecha de Creación:	2021-08-06 14:24 (GMT-5)		
Fecha de Envío:	2021-08-06 14:42 (GMT-5)		

Información del traspaso

Área (Enviado a):	FINANCIERO	Recibido por:	Cristina Elizabeth Escobar Pozo
Fecha entrega:	2021-08-06 14:48 (GMT-5)		
Área (Enviado por):	TALENTO HUMANO	Enviado por:	Patricia Elizabeth Silva Velasco
Responsable Traslado:	PATRICIA ELIZABETH	Comentario:	SE ENTREGA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DE VIATISO Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE
Estados:	Bueno		

Recibido por

Cristina Elizabeth Escobar Pozo

FINANCIERO

Enviado por

Patricia Elizabeth Silva Velasco

TALENTO HUMANO

Responsable traslado

PATRICIA ELIZABETH



Memorando Nro. PPSSPZ-UATH-2021-0925-M

Puyo, 06 de agosto de 2021

PARA: Sr. Abg. Adrián Daniel Martínez Guevara
DIRECTOR DEL PPSSPz, Subrogante

ASUNTO: AUTORIZACION PARA EL PAGO DE VIATICOS Y LA REPOSICION DE
COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. DANNY GAMBOA

De mi consideración:

La presente tiene como objetivo realizar el tramite respectivo para el pago de viaticos y la reposicion de los valores de combustible y peaje por concepto de movilizacion con el vehiculo de la Institucion hacia la provincia de Cotopaxi los dias 16 y 17 de julio del presente año, con los funcionarios y beneficiarios del Proyecto PAD.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Patricia Elizabeth Silva Velasco
ANALISTA DE NÓMINA

Anexos:

- disposicion_tt_hh_danny_gamboa-signed0317677001628110377.pdf
- salvoconducto_y_solicitud.pdf
- solicitud_de_licencia_con_remuneracion0054333001628278796.pdf
- danny_gamboa_firmado0208447001628278796.pdf
- factura_descargada_de_combustible0440353001628110378.pdf
- facturas_alimentacion_y_hospedaje0003650001628110378.pdf
- facturas_combustible_y_peajes0261799001628110378.pdf
- informe_10624906001628110377.pdf
- reloj_biometrico0147271001628278797.pdf
- reporte_detallado_de_actividad_danny_16_y_17_julio05981220016281103780306547001628278797.pdf
- liquidacion__danny-signed_firmado-signed0567531001628278933.pdf

YADIRA FRANCISCA HIDALGO CASTILLO



Firmado electrónicamente por:
**PATRICIA
ELIZABETH SILVA
VELASCO**

**Memorando Nro. PPSSPZ-CHOF-2021-0048-M****Puyo, 22 de julio de 2021****PARA:** Sra. Ing. Patricia Elizabeth Silva Velasco
Analista de Nómina**ASUNTO:** PAGO DE VIATICO Y REPOSICION DE RUBROS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE

De mi consideración:

De la manera mas comedida le solicito realizar el tramite pertinente para proceder a pagar el valor correspondiente de viáticos y la reposición de los valores de combustible y peajes, por concepto de movilización con el vehículo de la institución # 8 de placas TEA 1102 hacia la provincia de Cotopaxi los días 16 y 17 de julio de 2021, movilizandoo funcionarios y beneficiarios del proyecto PAD, a encuentros deportivos amistosos en la ciudad de Salcedo y Latacunga.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente***Sr. Danny Fernando Gamboa Villavicencio**
CHOFER

Anexos:

- solicitud0901438001626923705.pdf
- informe0126423001626923706.pdf
- solicitud_y_salvoconducto.pdf
- detalle_de_facturas-signed.pdf
- facturas-_alimentacion_y_hospedaje.pdf
- facturas-_combustible_y_peajes.pdf
- factura_descargada_de_combustible.pdf
- reporte_detallado_de_actividad_danny_16_y_17_julio.pdf
- biometrico_16_y_17_de_julio.pdf
- disposicion_tt.hh_danny_gamboa-signed.pdf

Firmado electrónicamente por:
DANNY FERNANDO
GAMBOA
VILLAVICENCIO



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

N° SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mm-aaaa).
PUYO, 16 DE JULIO DEL 2021

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR
VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GAMBOA VILLAVICENCIO DANNY FERNANDO		PUESTO QUE OCUPA CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION COTOPAXI - LATACUNGA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR AÑOS DORADOS	
FECHA DE SALIDA 16/7/2021	HORA DE SALIDA 10:00:00	FECHA DE LLEGADA 17/7/2021	HORA DE LLEGADA 18:00:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Jonathan Tenorio, Arturo Viteri, Danny Gamboa

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Movilizar a la provincia de Cotopaxi, ciudad de Latacunga, los días 16 y 17 de julio de 2021, con el vehiculo de la institucion #8 de placas TEA1102, transportando a los funcionarios del Proyecto PAD con los deportistas de la categoria sub 14 a unos encuentros deportivos amistosos.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, terrestre, otro)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
IDA: TERRESTRE	TERRESTRE - VEHICULO INSTITUCIONAL	Puyo-Latacunga	16/7/2021	10:00:00	16/7/2021	14:00:00
RETORNO: TERRESTRE	TERRESTRE - VEHICULO INSTITUCIONAL	Latacunga - Puyo	17/7/2021	14:00:00	17/7/2021	18:00:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	N° DE CUENTA 170101009125	NOMBRE DEL BANCO CACPE PASTAZA
---------------------------	------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE f.	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE f.
NOMBRE Sr. Danny Gamboa CHOFER	NOMBRE: Lcdo. Moisés Romero LIDER DEL PROYECTO PAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO f.	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE Prof. Adelita Gamboa DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN	



MEMORANDO N° 285 -UATH-2021

PARA : Sr. Danny Gamboa
CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS

ASUNTO : Disposición

FECHA : 12 de julio del 2021.

En atención a la sumilla inserta por la señora Directora en el Memorando N°-PPSSPZ-DIR-2021-0100-M, solicito a usted que se movilice en la unidad móvil N° 08 con placas TEA- 1102, que se encuentra bajo su responsabilidad, con la finalidad de que se movilice a los funcionarios del Proyecto PAD, hacia la provincia de Cotopaxi con los deportistas de la categoría sub 14 a unos encuentros deportivos amistosos, desde el día viernes 16 a partir de las 10 am y sábado 17 de julio hasta las 18h00 pm.

Información que pongo en su conocimiento para el trámite pertinente.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**YADIRA FRANCISCA
HIDALGO CASTILLO**

Ing. Yadira Hidalgo
ANALISTA DE TALENTO HUMANO.
ep/JM



Memorando Nro. PPSSPZ-PAD-2021-0308-M

Puyo, 12 de julio de 2021

PARA: Sra. Adelita Elizabeth Gamboa Montero
DIRECTORA DEL PPSSPz

ASUNTO: SOLICITUD DE LA BUSETA CON SALVO CONDUCTO

De mi consideración:

Estimada Adelita el presente tiene como finalidad anular el memorando con N°PPSSPZ-PAD-2021-0306-M, a la vez solicitarle de la manera más comedida, autorice a quien corresponda nos facilite el vehículo con el respectivo salvo conducto para los dos días, 16 y 17 del presente mes, para trasladarse a la provincia de cotopaxi

Detalle cuadro de actividades.

Fecha	Nombres	Hora	Vehículo	Actividad
Viernes y Sábado 16 y 17 de Julio 2021	Jonathan Tenorio y Arturo Viteri	10H00 del viernes 16/07/2021 A 18:00 del día Sábado 17/07/2021	1 BUSETA	TRASLADO DE LOS DEPORTISTA DE LA CATEGORIA SUB 14 A LA PROVINCIA DE COTOPAXI A REALIZAR ENCUENTROS AMISTOSOS INTERPROVINCIALES EN LA CIUDAD DE SALCEDO CON LA LIGA CANTONAL Y LATACUNGA CON LA ESCUELA DE FUTBOL "LEÓN"

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Moises Roberto Romero Paguay
LIDER DEL PROYECTO



Usted es el responsable por
**MOISES ROBERTO
ROMERO PAGUAY**





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1172

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA
RUC 1660016410001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUYO

Fecha de Vigencia Desde 2021-07-16 Hora 10:00 Hasta 2021-07-17 Hora 18:00

Motivo MOVILIZARCE CON LA UNIDAD MOVIL TRANSPORTANDO A LOS FUNCIONARIOS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PASTAZA ACTIVO Y DEPORTIVO PARA REALIZAR ENCUENTROS AMISTOSOS EN LA CIUDAD DE SALCEDO Y LATACUNGA

No. Ocupantes 21

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-12

No. Comunicación MEMO PPSSPZ-PAD-2021-0308-M

Lugar Origen PUYO

Lugar Destino CANTON SALCEDO Y LATACUNGA

Kilometraje Inicio 116444

Kilometraje Fin 116755

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAMBOA VILLAVICENCIO DANNY FERNANDO **Cargo** CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 1600388522

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa TEA1102 **Marca / Modelo** CRAFTER50 TURISMO BI-TDI 2EX2K5

Color BLANCO **Número Matrícula** 0037173

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LIC. MOISES ROMERO PAGUAY

Cargo LIDER DEL PROYECTO PAD

Realizado Por SALAS QUISAGUANO JORGE EDUARDO

Fecha de Emisión 2021-07-16 09:30



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. 1	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/07/2021
-----------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GAMBOA VILLAVICENCIO DANNY FERNANDO	PUESTO CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COTOPAXI - LATACUNGA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR AÑOS DORADOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Jonathan Tenorio, Arturo Viteri, Danny Gamboa.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizo la movilización los días 16 y 17 de julio de 2021, de la unidad móvil #8 de la institución de placas TEA1102, transportando a los funcionarios y beneficiarios del proyecto Pastaza Activo y Deportivo, para realizar encuentros deportivos amistosos en la ciudad de Salcedo y Latacunga en el siguiente horario: 10:17:27 salida de las oficinas administrativas del Patronato Provincial de Pastaza con los deportistas de la categoría sub 14 hacia la ciudad de Salcedo, a las 14:12:45 hora de llegada al estadio Carlos A. Tamayo en la ciudad de Salcedo provincia de Cotopaxi en el cual se realizaron encuentros deportivos, a las 17:16:36 se procede con el traslado de los deportistas de la sub 14 hasta la ciudad de Latacunga, siendo las 18:15:40 hora en la cual se guardo el vehiculo institucional en el estacionamiento del hotel JIMMY-L, hotel en el que se pernocto la noche del 16/07/2021. Se retoma actividades a las 9:21:15 del día 17/07/2021 se procedio nuevamente con el traslado de los jugadores desde la ciudad de Latacunga hasta el cantón Saquisilí, siendo las 10:56:17 la hora de llegada al estadio de Saquisilí en el cual se realizaron encuentros deportivos, a las 13:25:55 luego de la jornada de deportes se traslado a los deportistas nuevamente hasta la ciudad de Latacunga hasta la altura del hotel JIMMY-L, llegando al mismo a las 13:50:55, a las 14:24:26 se procedio con el retorno de los funcionarios y deportistas desde la ciudad de Latacunga hasta la ciudad de Puyo, siendo las 18:15:40 la hora de llegada a los angares provinciales donde se procedio a guardar la unidad de la institución.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	16/07/2021	17/07/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:17:27	18:09:39	

TRANSPORTE



TRANSPORTE UTILIZADO	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
IDA: TERRESTRE	VHICULO INSTITUCIONAL	Puyo-Salcedo	16/07/2021	10:17:27	16/07/2021	14:12:45
IDA: TERRESTRE	VHICULO INSTITUCIONAL	Salcedo-Latacunga	16/07/2021	17:16:36	16/07/2021	18:15:49
IDA: TERRESTRE	VHICULO INSTITUCIONAL	Latacunga-Saquisilí	17/07/2021	9:21:15	17/07/2021	10:16:57
RETORNO: TERRESTRE	VHICULO INSTITUCIONAL	Saquisilí- Latacunga	17/07/2021	13:25:55	17/07/2021	13:50:55
RETORN TERRESTRE	VHICULO INSTITUCIONAL	Latacunga-Puyo	17/07/2021	14:24:26	17/07/2021	18:09:39

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Firmado electrónicamente por: DANNY FERNANDO GAMBOA VILLAVICENCIO f. _____ NOMBRE: Sr. Danny Gamboa	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	RESPONSABLE DE LA SOLICITUD
 Firmado electrónicamente por: ADELITA ELIZABETH GAMBOA MONTERO f. _____ NOMBRE: P. Gamboa DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL	 Firmado electrónicamente por: MOISES ROBERTO ROMERO PAGUAY f. _____ NOMBRE: Lcdo. Moises Romero LIDER DEL PROYECTO PAD

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

**CONTROL FINANCIERO
VIÁTICOS
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA**



Patronato
Provincial de Pastaza

NOMBRE SERVIDOR: DANNY FERNANDO GAMBOA VILLAVICENCIO **FECHA:** 23/07/2021
No. CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1600388522
UNIDAD ADMINISTRATIVA PERTENECIENTE: AÑOS DORADOS

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE VIÁTICOS (PAGO ANTICIPADO REALIZADO)

FECHA:

City	Salida		VIÁTICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACIÓN			ANTICIPO
destino	desde (dd/mm/aa)	hasta (dd/mm/aa)	Dias	Diario	total	Dias	V.diario	total	Dias	V. diario	total	Total
				80	0			0				0
TOTAL...												0,00

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIATICOS

FECHA: 23/07/2021

City	Salida		VIÁTICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACIÓN			VALOR
destino	desde (dd/mm/aa)	hasta (dd/mm/aa)	Dias	Diario	total	Dias	V.diario	total	Dias	V. diario	total	Total
COTOPAXI - LATACUNGA	16/07/2021	17/07/2021	1	80,00	80,00			-				80,00
TOTAL ...												80,00

REPOSICION OTROS CONCEPTOS

PEAJES, OTROS...		COMBUSTIBLE	
	Valor		Valor
Total en Facturas	4,00	Total en Facturas	15,00
Anticipo	0,00	Anticipo	0,00
Valor a Pagar	4,00	Valor a Pagar	15,00

VALORES A RECIBIR & RESTITUIR

DETALLE	VALORES
VALOR CORRESPONDIENTE A VIATICO & SUBSISTENCIA	\$ 80,00
30 % SG. LEY-INTITUCIÓN	\$ 24,00
70% JUSTIFICATIVO VALIDO VIATICO & SUBSITENCIA	\$ 56,00
VALOR RECIBIDO ANTICIPADAMENTE	\$ 0,00
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO & SUBSISTENCIA	\$ 80,00

Valor Justificado \$56,00

VALOR TOTAL A FAVOR DEL FUNCIONARIO 99,00

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
PATRICIA ELIZABETH SILVA VELASCO

Firma:

Nombre: Ing. Patricia Silva
ANALISTA DE NOMINA

AUTORIZADO POR:



Firmado electrónicamente por:
DORIS YOLANDA TACOAMAN VILLAFUERTE

Firma:

Nombre: Ing. Doris Tacoaman
JEFE FINANCIERO

SERVIDOR COMISIONADO:



Firmado electrónicamente por:
DANNY FERNANDO GAMBOA VILLAVICENCIO

Firma:

Nombre: Sr. Danny Gamboa
SERVIDOR COMISIONADO

TESORERIA:

No. Transferencia: _____ Fecha: _____ Responsable: _____

CONTABILIDAD:

No. Registro: _____ Fecha: _____ Responsable: _____





**DETALLE DE FACTURAS O NOTAS DE VENTA QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS
REALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Mediante acuerdo ministerial N° MRL-2014-0165, Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país para los servidores y obreros públicos determina:

Según lo que establece el Art.15 del ACUERDO N°. MRL-2014-0165 (SE EXPIDE LA NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)

En lo que establece el Art. 15 de Control y Liquidación (Sustituido por el art. 3 del Acdo. MDT-2015-0290, R.O. 657-S, 28-XII-2015; y, reformado por el Art. 10 Acdo.MDT-2016-0082,R.O.724-S, 1-IV-2016.- respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viatico en gasto de alojamiento y/o alimentación según corresponda mediante la presentación de facturas, notas de ventas.

NOMBRE DEL SERVIDOR: GAMBOA VILLAVICENCIO DANNY FERNANDO							
DENOMINACION: CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS							
LUGAR DE LA COMISION: COTOPAXI- LATACUNGA							
FECHA DE LA COMISION DESDE/ HASTA: 16 Y 17 DE JULIO DEL 2021.							
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION HOSPEDAJE & ALIMENTACION	N° DE FACTURA o NOTA DE VENTA	FECHA DE EMISION	V/. DE LA FACTURA	TOTAL COMBUST	TOTAL PEJAES	TOTAL OTROS
DON GABRIEL	Alimentación	001-001-0000677	16/07/2021	\$ 20.00			
JIMMY-L	Hospedaje	001-001-000003056	16/07/2021	\$ 20.00			
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	Peaje	003-32-004410811	16/07/2021			\$ 2.00	
JIMMY-L	Alimentación	001-001-000003058	17/07/2021	\$ 16.00			
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	Peaje	003-039-003449209	17/07/2021			\$ 2.00	
ESTACION DE SERVICIO NORTE	Combustible	001-002-000288469	16/07/2021		\$ 15.00		
		TOTAL		\$ 56.00	\$ 15.00	\$ 4.00	\$ 0.00

Para los fines pertinentes



Firmado electrónicamente por:
DANNY FERNANDO
GAMBOA
VILLAVICENCIO

Nombre: Danny Gamboa
C.C.: 1600388522

JIMMY-L

SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE
 CORRALES BUITRON MARILYN JACQUELINE
 Dirección: Maldonado Toledo Av. Cinco de Junio 189
 y Av. Cotopaxi
 Telf.: (03) 2814969 Latacunga - Ecuador
 E-mail: hoteljimmy.ec@gmail.com

FACTURA

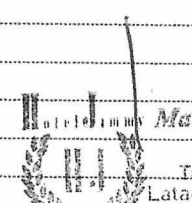
001 - 001 - 00

0003056

R.U.C. 1315770394001

Aut. SRI: 1128119799

Cliete: Danny Gamboa Fecha: 16 7 2021
 Ruc: 1600388522 G. Remisión: _____
 Dirección: Puyo Telf.: _____
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	17,86	17,86
 Marilyn Corrales B. GERENTE Telf.: 2814-969 Latacunga - Ecuador			

IMPRESA MDC 0958002050

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / Débito	SUB TOTAL 12%	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros	SUB TOTAL 0%	
<small>Imprenta Mary D'sing Company (MDC) Ruc: 0500751169001, Herrera María del Carmen, Aut. 14022 Latacunga 05 LIB. del 002801 al 003300. Fecha de Autorización: 22/Abril/2021 Fecha de Caducidad: 22/Abril/2022</small>		DESCUENTO	
<small>Blanco: Adquiriente - Color: Emisor</small>		SUB TOTAL	17,86
Fianza Autorizada: <u>Idalia</u>		I.V.A. 12%	2,14
Recibo CONFOR: IE		TOTAL	20,00

JIMMY-L

SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE
 CORRALES BUITRON MARILYN JACQUELINE
 Dirección: Maldonado Toledo Av. Cinco de Junio 189
 y Av. Cotopaxi
 Telf.: (03) 2814969 Latacunga - Ecuador
 E-mail: hoteljimmy.ec@gmail.com

FACTURA


001 - 001 - 00

0003056

R.U.C. 1315770394001

Aut. SRI: 1128119799

Cliete: Danny Gamboa Fecha: 16 7 2021
 Ruc: 1600388522 G. Remisión: _____
 Dirección: Puyo Telf.: _____
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	17,86	17,86
 Marilyn Corrales B. GERENTE Telf.: 2814-969 Latacunga - Ecuador			

IMPRESA MDC 0958002050

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / Débito	SUB TOTAL 12%	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros	SUB TOTAL 0%	
<small>Imprenta Mary D'sing Company (MDC) Ruc: 0500751169001, Herrera María del Carmen, Aut. 14022 Latacunga 05 LIB. del 002801 al 003300. Fecha de Autorización: 22/Abril/2021</small>		DESCUENTO	
<small>Blanco: Adquiriente - Color: Emisor</small>		SUB TOTAL	17,86

JIMMY-L

SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE

CORRALES BUITRON MARILYN JACQUELINE

Dirección: Maldonado Toledo Av. Cinco de Junio 189
y Av. Cotopaxi

Tel.: (03) 2814969 Latacunga - Ecuador

E-mail: hoteljimmy.ec@gmail.com

FACTURA

001 - 001 - 00

0003056

R.U.C. 1315770394001

Aut. SRI: 1128119799

Cliete: Danny Gamboa

Fecha: 16 / 7 / 2021

Ruc: 1600388522

G. Remisión:

Dirección: Puyo

Tel.:

"Contribuyente Régimen Microempresas"

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje ✓	17,86	17,86

Hotel Jimmy Marilyn Corrales B.
GERENTE
Tel.: 2814-969
Latacunga - Ecuador

IMPRESA MDC 0936002050

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / Débito
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros

Imprenta Mery D'sing Company (MDC) Ruc: 0500751169001, Herrera
María del Carmen, Aut. 14022 Latacunga 05 LIB. del 002801 al 003300.
Fecha de Autorización: 22/Abril/2021
Fecha de Caducidad: 22/Abril/2022

Blanco: Adquiriente - Color: Emisor

J. Dalba
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL

17,86

2,14

20,00

JIMMY-L

SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE

CORRALES BUITRON MARILYN JACQUELINE

Dirección: Maldonado Toledo Av. Cinco de Junio 189
y Av. Cotopaxi

Telf.: (03) 2814969 Latacunga - Ecuador

E-mail: hoteljimmy.ec@gmail.com

FACTURA

001 - 001 - 00

0003058

R.U.C. 1315770394001

Aut. SRI: 1128119799

Día Mes Año

Fecha: 17 / 07 / 2021


Cliente: *Danny Gamboa*

Ruc: *1600388522*

G. Remisión:

Dirección: *Paya* Telf.:

"Contribuyente Régimen Microempresas"

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>	<i>14,29</i>	<i>14,29</i>
			

IMPRESA MDC 0998002050

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / Débito
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros

Imprenta Mery D'sing Company (MDC) Ruc: 0500751169001, Herrera
María del Carmen, Aut. 14022 Latacunga 05 LIB. del 002801 al 003300.
Fecha de Autorización: 22/Abril/2021
Fecha de Caducidad: 22/Abril/2022

Blanco: Adquiriente - Color: Emisor

Mario Louak
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	<i>14,29</i>
I.V.A. 12%	<i>1,71</i>
TOTAL	<i>16,00</i>

JIMMY-L

SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE

CORRALES BUITRON MARILYN JACQUELINE

Dirección: Maldonado Toledo Av. Cinco de Junio 189
y Av. Cotopaxi

Tel.: (03) 2814969 Latacunga - Ecuador

E-mail: hoteljimmy.ec@gmail.com

FACTURA

001-001-00

0003058

R.U.C. 1315770394001

Aut. SRI: 1128119799

Día Mes Año
Fecha: 17 / 07 / 2021

Cliente: *Danny Gamboa*


Ruc: *1600388592*

Dirección: *Puyo*

G. Remisión:

Tel.:

"Contribuyente Régimen Microempresas"

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>	<i>14,29</i>	<i>14,29</i>
 <p>Hotel Jimmy Marilyn Corrales B. GERENTE Telf.: 2814-969 Latacunga - Ecuador</p>			

IMPRESA MDC 0598002050

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / Débito	SUB TOTAL 12%	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros	SUB TOTAL 0%	
<small>Imprenta Mory D'sing Company (MDC) Ruc: 0500751169001, Herrera María del Carmen, Aut. 14022 Latacunga 05 LIB. del 002801 al 003300. Fecha de Autorización: 22/Abril/2021 Fecha de Caducidad: 22/Abril/2022</small>		DESCUENTO	
<small>Blanco: Adquirente - Color: Emisor</small>		SUB TOTAL	<i>14,29</i>
		I.V.A. 12%	<i>1,71</i>
		TOTAL	<i>16,00</i>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORNE

OLMEDO ACOSTA MARCIA ELIZABETH

DON GABRIEL

Dirección: Santa Ana, Av. Amazonas s/n y s/n

Tel: 0982523190

Baños de Agua Santa

Autorización SRI: 1128417550

FACTURA 001-001

0000677

R.U.C. 1500778749001

Cliente: Danny Gamboa
 Dirección: Puyo
 R.U.C. 160038852-2

FECHA 16/07/21
 Telf.: _____
 Guía de remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	17.86	17.86

Urquiza Tapia Dany Marlon - Aut. 2378 - Imp. Galaxia - RUC. 1600316580001
 Telf.: 032-851190 - 0987 321215 • Emisión 05-07-2021 - del 651 al 750 -
 Válido hasta 05-10-2021.

SUB TOTAL	17.86
Descuento	
TARIFA IVA %	2.14
TARIFA IVA 0%	
TOTAL USD	20

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Original Adquiriente - Copia Emisor

OLMEDO ACOSTA MARCIA ELIZABETH

DON GABRIEL

Dirección: Santa Ana, Av. Amazonas s/n y s/n

Tel: 0982523190

Baños de Agua Santa

Autorización SRI: 1128417550

FACTURA 001-001

0000677

R.U.C. 1500778749001

Cliente: Dany Gamboa
Dirección: Puyo
R.U.C. 160038852-2

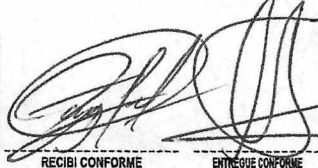
FECHA 16/07/21
Telf.: _____
Guía de remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	17,86	17,86

Urquiza Tapia Dany Marlon - Aut. 2378 - Imp. Galaxia - RUC. 1600316580001
Tel: 032-851190 - 0987 321215 • Emisión 05-07-2021 - del 651 al 750 -
Válido hasta 05-10-2021.

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	


RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

SUB TOTAL	17,86
Descuento	
TARIFA IVA %	2,14
TARIFA IVA 0%	
TOTAL USD	20

Original Adquiriente - Copia Emisor

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:160720210117913170250012
0030320044108117564294012
AUT. SRI : 16072021011791317025001200303
20044108117564294012
CARRIL:3N
FACTURA: 003-32-004410811
16/Jul/2021 14:03:15
Clase:T02B
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
CLAVE: 77826
CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL DE
SERVICIO SOCIAL DE LA PRO
RUC/CI: 1660016410001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:17072021011791317025001
20030390034492090000581016
AUT. SRI : 1707202101179131702500120030
390034492090000581016
CARRIL:8N
FACTURA:003-039-003449209
17/Jul/2021 14:52:57
Clase:T02B
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:77826
CLIENTE:PATRONATO PROVINCIAL D
E SERVICIO SOCIAL DE LA PRO
RUC/CI: 1660016410001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:160720210117913170250012
0030320044108117564294012
AUT. SRI : 16072021011791317025001200303
20044108117564294012
CARRIL:3N
FACTURA: 003-32-004410811
16/Jul/2021/14:03:15
Clase:T02B
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
CLAVE: 77826
CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL DE
SERVICIO SOCIAL DE LA PRO
RUC/CI: 1660016410001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:17072021011791317025001
20030390034492090000581016
AUT. SRI : 1707202101179131702500120030
390034492090000581016
CARRIL:8N
FACTURA:003-039-003449209
17/Jul/2021/14:52:57
Clase:T02B
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:77826
CLIENTE:PATRONATO PROVINCIAL D
E SERVICIO SOCIAL DE LA PRO
RUC/CI: 1660016410001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500152129001

FACTURA

No. 001-002-000288469

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

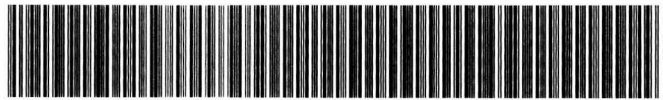
160720210105001521290012001002000288469000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/07/2021 17:34:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



160720210105001521290012001002000288469000000019

GLADIS EVELINA JURADO TAMAYO

ESTACION DE SERVICIO NORTE

Dirección PANAMERICANA NORTE S/N
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

Identificación 1660016410001

Fecha 16/07/2021

Placa / Matrícula: TEA1102

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	9.58	DIESEL PREMIUM		1.40	0.72	2.12	0.00	13.39

Información Adicional

nombre_num_factura: 000288469
E-MAIL: norte.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente:
Telefono_Cliente:
Codigo_Cliente: 36393

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.73
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.73

Entradas y Salidas

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

1660016410001

20/07/2021

001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

014 CHOFER DE VEHICULOS

GAMBOA VILLAVICENCIO DANNY FERNANDO

Turno 001 NORMAL

Fecha Entrada	Fecha Salida	Ent. Trab.	Salida Alm.a	Entrada Alm	Sal. Trab.	T.H. Sistema	T.H. Atras
16/07/2021		06:54	00:00	00:00	00:00	0:00	
17/07/2021		18:00	00:00	00:00	00:00	0:00	