



PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROBANTE DE PAGO N° 1167

FECHA: 05/09/2019



Asiento N° 2763

Compromiso N° 1031

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210037

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **VALENCIA SOLIS MEDARDO ISAIAS**

USD 211.42

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS ONCE Dolares 42/100 Cts**

PUYO, 05 de Septiembre del 2019

TRB#109 12:09-2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

VALENCIA SOLIS MEDARDO ISAIAS.- REPOSICION DE VIATICO A FAVOR DEL CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA INSTITUCIÓN, Y REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE Y PEAJE QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2019 TRASLADANDO A LA SRA. PRESIDENTA, SRA. DIRECTORA Y ANALISTA DE PLANIFICACIÓN A UNA REUNIÓN EN EL BANCO DE ALIMENTOS, SEGUN O.P # 1044- DIR -2019.

				MONICA	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 37204956	VALENCIA SOLIS MEDARDO ISAIAS	211.42			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	211.42			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
1.5.2.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		151.42		
1.5.2.38.03.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		56.00		
1.5.2.39.02.001	TASAS GENERALES		4.00		
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		207.42		
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION		4.00		
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		155.42		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 01210037			211.42	
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			155.42	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			207.42	
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			4.00	
	SUMAN o PASAN USD		578.26	578.26	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.1.05.730303.000.000.0.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		151.42	151.42	
01.01.1.05.730803.000.000.0.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		56.00	56.00	
01.01.1.05.770102.000.000.0.000	TASAS GENERALES		4.00	4.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	211.42	211.42	

LCPA. MONICA LOPEZ M.
 Analista D Contabilidad

ING. DORIS TACOMAN
 Coordinador Financiero

PROF. ADELITA GAMBOA
 Directora

ING. MARITZA FLORES
 Analista De Tesorería



PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROMISO No: 1031

Transacción No: 6072

Fecha: 02/09/2019

Proveedor: VALENCIA SOLIS MEDARDO ISAIAS

Identificación: Cédula 1801960970

Programa: 01 PATRONATO PROVINCIAL SERVICIO SOCIAL
SubPrograma: 01 SIN SUBPROGRAMA
Proyecto: 1 SIN PROYECTOS
Actividad: 05 ADMINISTRACION CENTRAL

DETALLE:

VALENCIA SOLIS MEDARDO ISAIAS.- VIATICO A FAVOR DEL CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA INSTITUCIÓN, Y REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE Y PEAJE QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2019 TRASLADANDO A LA SRA. PRESIDENTA, SRA. DIRECTORA Y ANALISTA DE PLANIFICACIÓN A UNA REUNIÓN EN EL BANCO DE ALIMENTOS, SEGUN O.P # 1044-PRESI-2019.

CESCOBAR

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.1.05.730303.000.000.0.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	151.42	895.05
01.01.1.05.730803.000.000.0.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.00	3,621.57
01.01.1.05.770102.000.000.0.000 TASAS GENERALES	4.00	257.42
Total =>	211.42	4,774.04


Ing. Cristina Escobar
Analista De Presupuesto

ORDEN DE PAGO N° 1044 – DIR – 2019

PARA: Ing. Doris Tacoaman
JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA 1

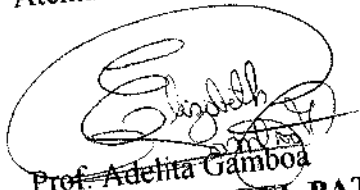
ASUNTO: VIÁTICO Y REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE Y PEAJE

FECHA: 23 de agosto del 2019

Sírvase realizar el pago POR CONCEPTO DE VIATICOS, REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, a favor del Sr. Medardo Valencia, CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS DEL PPSSPz, quien se movilizó a la ciudad de Quito, transportando a la Prof. Narcisa Arboleda, Presidenta, Prof. Adelita Gamboa, Directora y el Econ. Carlos del Toro, Analista de Planificación del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, desde el día lunes 12 al miércoles 14 de agosto del 2019, quienes mantuvieron una reunión de trabajo con en el BANCO DE ALIMENTOS.

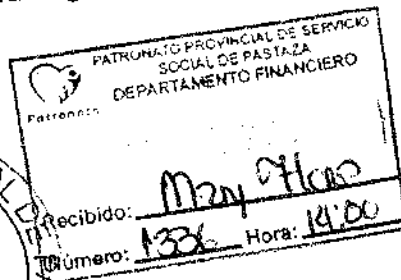
Según documentación presentada por Yadira Hidalgo, Analista de Talento Humano del Patronato Provincial de Pastaza.

Atentamente,



Prof. Adelita Gamboa

DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL




MEMORANDO N° 1141-UATH-2019

PARA : Prof. Adelita Gamboa
DIRECTORA DEL PPSSPz

ASUNTO : Texto

FECHA : 21 de agosto del 2019.

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA	
	DIRECCIÓN
Fecha:	21 AGO 2019
Recibido:	<i>[Signature]</i>
Número:	445
Hora:	17:41

Estimada Prof. Adelita Gamboa – Directora del PPSSPz, mediante el presente remito el proceso para el pago de viáticos del Sr. Medardo Valencia – Chofer de vehiculos livianos, correspondiente a los días del 12 al 14 de agosto del presente año, por motivo de haber movilizado a la Sra. Presidenta, la Sra. Directora y el Econ. Carlos del Toro – Analista de Planificación hacia la ciudad de Quito solicitado mediante Memorando N° 284-DIR-2019, solicito de la manera más comedida autorice al Departamento que corresponda realice el pago por concepto de viáticos y de igual manera se realice la reposición del valor de \$56 y \$4 del combustible y peaje respectivamente.

Atentamente,



Ing. Yadira Hidalgo
ANALISTA DE TALENTO HUMANO.

Elaborado por: ym

21-08-2019
Secretaría
Financiera
Trámite legal
Complementario



Pastaza



Ministerio
de Relaciones
Laborales



Patronato
Provincial de Pastaza

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

N° SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mm-aaaa).
PUYO, 12 DE AGOSTO DEL 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VALENCIA SOLIS MEDARDO ISAIAS		PUESTO QUE OCUPA CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR ADMINISTRACION CENTRAL	
FECHA DE SALIDA 12/08/2019	HORA DE SALIDA 17:00:00	FECHA DE LLEGADA 14/08/2019	HORA DE LLEGADA 22:00:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Prof. Narcisa Arboleda, Prof. Adelita Gamboa, Sr. Medardo Valencia Y Econ. Carlos del Toro Analista de Planificación

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención al Memorando N 1083-UATH-2019, me dirigiré a la ciudad de Quito junto a la Señora Presidenta, Señora Directora y Sr. Analista de Planificación al Banco de Alimentos Quito y otras actividades.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, terrestre, otro)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
IDA: TERRESTRE	AUTO N° 06 DE PLACAS SMA 1121	Puyo-Quito	12/08/2019	17:00:00	13/08/2019	1:30:00
RETORNO: TERRESTRE	AUTO N° 06 DE PLACAS SMA 1121	Quito-Puyo	14/08/2019	12:30:00	14/08/2019	22:00:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 37204956	NOMBRE DEL BANCO GUAYAQUIL
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
NOMBRE VALENCIA SOLIS MEDARDO ISAIAS CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS	NOMBRE: Ing. Yadira Hidalgo ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: Prof. Adelita Gamboa
DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN

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.
• 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
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.

MEMORANDO N° 1083-UATH-2019

PARA : Sr. Medardo Valencia
CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS

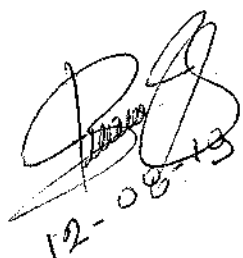
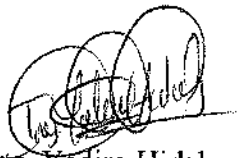
ASUNTO : En el texto

FECHA : 12 de agosto del 2019.

En atención al Memorando N° 284-DIR-2019, suscrito por la Sra. Directora, solicito que en la unidad móvil N° 06 con placas SMA-1121 que se encuentra bajo su responsabilidad, se movilice el día lunes 12 de agosto a partir de las 17h00 hasta las 22h00 del día miércoles 14 de agosto del presente año, con la finalidad de transportar a la Prof. Narcisa Arboleda – Presidenta, Prof. Adelita Gamboa – Directora y al Econ. Carlos Del Toro- Analista de Planificación de la Institución, mismos que se movilizaran a la ciudad de Quito a mantener una reunión de trabajo con Directivos del BANCO DE ALIMENTOS DE QUITO .

Información que pongo en su conocimiento para el trámite pertinente.

Atentamente,



12-08-19

Ing. Yadira Hidalgo
ANALISTA DE TALENTO HUMANO.

Elaborado por: YM



Patronato
Provincial de Pinar del Rio

MEMORANDO N° 284 - DIR - 2019

PARA: Ing. Yadira Hidalgo
ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 DEL PPSSPz.

Econ. Eric Moya
ASISTENTE TÉCNICO - GUARDALMACÉN 1

ASUNTO: En el texto

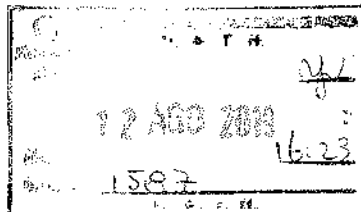
FECHA: 12 de agosto del 2019

Por medio del presente solicito de la manera más comedida realice los trámites pertinentes para que la unidad móvil N° 06 con placas SMA-1121 que se encuentra bajo la responsabilidad del Sr. Medardo Valencia, Chofer de vehículos livianos de la Institución, se movilicen el día Lunes 12 del presente mes y año a partir de las 17:00, hasta las 22:00 del día miércoles 14 de agosto

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Prof. Adelita Gambóia Montero
DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL
Vero



12/08/2019

Dr. Proctor con
nomi de
compendent





INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro.	001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	16/8/2019
------	-----	--------------------------------	-----------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VALENCIA SOLIS MEDARDO ISAIAS	PUESTO CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Lic. Narcisa Arboleda, Lic. Adelita Gamboa, Eco. Carlos del Toro Y Sr. Medardo Valencia

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención al Memorando N 1083-UATH-2019, el día lunes 12 de Agosto del 2019 les trasladé a la ciudad de Quito a la Prof. Narcisa Arboleda, Prof. Adelita Gamboa y el Eco. Carlos Del Toro, al llegar al destino buscamos un hotel donde pernoctamos a las 01H30, el día 13 de Agosto a las 10hs dirigimos hacia el Banco de Alimentos Quito donde el personal de la institución mantuvo una reunión, posterior a dicha actividad les trasladé hasta las bodegas del BAQ ya que realizaron un recorrido para conocer como se maneja la distribución de productos, terminando la tarde les movilité a diferentes actividades necesarias para la institución, posterior les dirigi hacia el hotel donde pernoctamos. El día 14 de Agosto en la mañana nos trasladamos hacia las oficinas del BAQ, donde mantuvieron una reunión corta y se procedió a la entrega y recepción del producto.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	12/8/2019	14/8/2019	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	21:00:00	17:00:00	

TRANSPORTE

TRANSPORTE UTILIZADO	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
IDA: TERRESTRE	AUTO N° 06 DE PLACAS SMA 1121	PUYO-QUITO	12/8/2019	21:00:00	13/8/2019	13:00:00
RETORNO: TERRESTRE	AUTO N° 06 DE PLACAS SMA 1121	QUITO-PUYO	14/8/2019	12:30:00	14/8/2019	17:00:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA 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
NOMBRE Sr. Valencia Medardo CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS	

FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Ing. Yadira Hidalgo ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1	NOMBRE: Prof. Adelita Gamboa DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL



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. 814

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 2019-08-12 Hora 17:00 Hasta 2019-08-13 Hora 22:00

Motivo MOVILIZARCE TRANSPORTANDO A LA SRA.PRESIDENTA, SRA.DIRECTORA Y AL FUNCONARIO DE PLANIFICACION PARA MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTIVOS DEL BANCO DE LIMENTOS DE LA CIUDAD DE QUITO

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-12

No. Comunicación MEMORANDO No.284-DIR-2019

Lugar Origen PUYO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VALENCIA SOLIS MEDARDO ISAIAS

Cargo CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 1801960970

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa SMA-1121

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color

PLATEADO

Número Matrícula

20020

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

PROF.ADELITA GAMBOA

Cargo DIRECTORA DEL RPSSPz

Realizado Por SALAS QUISAGUANO JORGE EDUARDO

Fecha de Emisión 2019-08-12 16:29



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. 815

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 2019-08-13 Hora 22:05 Hasta 2019-08-14 Hora 22:00

Motivo MOVILIZARCE TRANSPORTANDO A LA SRA PRESIDENTA, SRA DIRECTORA Y AL FUNCIONARIO DE PLANIFICACION DE LA INSTITUCION PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CONJUNTAMENTE CON EL SR.PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA EN EL CONGOPE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-13 **No. Comunicación** MEMORANDO No.287-DIR.2019

Lugar Origen PUYO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VALENCIA SOLIS MEDARDO ISAIAS **Cargo** CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 1801960970 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa SMA-1121 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** 20020

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PROF.ADELITA GAMBOA **Cargo** DIRECTORA DEL PPSSPz

Realizado Por SALAS QUISAGUANO JORGE EDUARDO

Fecha de Emisión 2019-08-13 17:08



INFORME DE VISITA AL BANCO DE ALIMENTOS QUITO

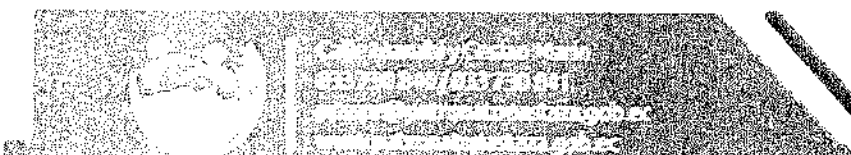
En atención al Memorando N 1083-UATH-2019, el día lunes 12 de Agosto del 2019 les trasladé a la ciudad de Quito a la Prof. Narcisa Arboleda, Prof. Adelita Gamboa y el Eco. Carlos Del Toro, al llegar al destino buscamos un hotel donde pernoctamos a las 01H30, el día 13 de Agosto a las nos dirigimos hacia el Banco de Alimentos Quito donde el personal de la institución mantuvo una reunión, posterior a dicha actividad les trasladé hasta las bodegas del BAQ ya que realizaron un recorrido para conocer cómo se maneja la distribución de productos, terminando la tarde les movilité a diferentes actividades necesarias para la institución, posterior les dirigí hacia el hotel donde pernoctamos. El día 14 de Agosto en la mañana nos trasladamos hacia las oficinas del BAQ, donde mantuvieron una reunión corta y se procedió a la entrega y recepción del producto.

A continuación adjunto las actividades realizadas:

DÍA 1	
07h30 a 08h00	Llegada al Banco de Alimentos Quito
08h00 a 11h00	Reunión con representantes de BAQ
11h00 a 12h00	Firma de acuerdo
12h00 a 13h00	Almuerzo
13h00 a 16h00	Reconocimiento de bodegas
16h00 a 21h00	Actividades en diferentes instituciones

DÍA 2	
07h30 a 08h00	Llegada al Banco de Alimentos Quito
08h00 a 11h00	Reunión con Director del BAQ
11h00 a 12h00	Selección de producto en bodega
12h00 a 13h00	Almuerzo
13h00 a 17h00	Retorno

Sr. Valencia Medardo



PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

CONTROL FINANCIERO
VIÁTICOS
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA



Patronato
Provincial de Pastaza

NOMBRE SERVIDOR: VALENCIA SOLIS MEDARDO ISAIAS
No. CEDULA DE CIUDADANIA: 1801960970
UNIDAD ADMINISTRATIVA PERTENECIENTE: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FECHA: 16/08/2019

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE VIATICOS (PAGO ANTICIPADO REALIZADO)

FECHA:

Ciudad	Salida		VIATICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACION			ANTICIPO	
	destino	desde (dd/mm/aa)	hasta (dd/mm/aa)	Dias	Diario	total	Dias	V.diario	total	Dias	V. diario	total	Total
					80	0		40	0				0
TOTAL...												0.00	

LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS

FECHA: FECHA:

Ciudad	Salida		VIATICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACION			VALOR	
	destino	desde (dd/mm/aa)	hasta (dd/mm/aa)	Dias	Diario	total	Dias	V.diar	total	Dias	V. diario	total	Total
PICHINCHA-QUITO	12/08/2019	14/08/2019	2	80	160								160.00
TOTAL ...												160.00	

REPOSICION OTROS CONCEPTOS

PEAJES, OTROS...		COMBUSTIBLE	
	Valor		Valor
Total en Facturas	4.00	Total en Facturas	56.00
Anticipo	0.00	Anticipo	0.00
Valor a Pagar	4.00	Valor a Pagar	56.00

VALORES A RECIBIR & RESTITUIR

DETALLE	VALORES
VALOR CORRESPONDIENTE A VIATICO & SUBSISTENCIA	\$ 160.00
30 % SG. LEY-INTITUCIÓN	\$ 48.00
70% JUSTIFICATIVO VALIDO VIATICO & SUBSISTENCIA	\$ 103.42
VALOR RECIBIDO ANTICIPADAMENTE	\$ 0.00
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO & SUBSISTENCIA	\$ 151.42

Valor Justificado \$ 103.42

VALOR TOTAL A FAVOR DEL FUNCIONARIO 211.42

REVISADO POR:

Firma:

Nombre: Ing. Yadira Hidalgo

TALENTO HUMANO

AUTORIZADO POR:

Firma:

Nombre: Ing. Doris Tacaaman

JEFE FINANCIERO

SERVIDOR COMISIONADO

Firma:

Nombre: Sr. Medardo Valencia

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° MDT-2015-0290 del 28 de diciembre del 2015, Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país para los servidores y obreros públicos determina:

Art. 14 numeral 4 "el listado detallado y respaldado con facturas o notas de venta originales que justifican los gastos realizados".

NOMBRE DEL SERVIDOR: Valencia Solís Medardo Isaías							
DENOMINACIÓN: Chofer de Vehículos Livianos							
LUGAR DE LA COMISION: QUITO-PICHINCHA							
FECHA DE LA COMISION DESDE/ HASTA: 12 al 14 DE agosto del 2019.							
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION HOSPEDAJE & ALIMENTACION	N° DE FACTURA o NOTA DE VENTA	FECHA DE EMISION	V/. DE LA FACTURA	TOTAL COMBUST	TOTAL PEJAE S	TOTAL OTROS
Panavial	Peaje	003-032-002038835	12/08/2019			\$1	
Panavial	Peaje	002-032-001943552	12/08/2019			\$1	
Orlando Ramiro Tulcán Mejía	Hospedaje	001-001-000007325	13/08/2019	\$ 40.00			
Gasolinera Primax Padilla Badillo	Gasolina	007-004-000379374	13/08/2019		\$26.00		
Vaco y Vaca	Alimentación	004-006-000041670	13/08/2019	\$ 13.43			
KFC	Alimentación	014-051-000119308	13/08/2019	\$ 5.99			
Orlando Ramiro Tulcán Mejía	Hospedaje	001-001-000007331	14/08/2019	\$ 40.00			
Panavial	Peaje	002-038-001829265	14/08/2019			\$1	
Panavial	Peaje	003-038-001639381	14/08/2019			\$1	
Gasolinera Viguesam	Gasolina	001-002-000272566	14/08/2019		\$30.00		
Paradero LA AVELINA	Alimentación	003-001-0063570	14/08/2019	\$ 4.00			
TOTAL				\$ 103.42	\$ 56.00	\$ 4.00	\$ 0.00
TOTAL VIÁTICOS, GASOLINA, PEAJE				\$163.42			

FIRMA Y DATOS

Nombre: Valencia Medardo
C.C.: 1801960970

**HUGONOTTE S.A.**

Dir. Matriz: AV. DEL PARQUE S/N Y ALONSO DE TORRES

Dir. Sucursal: AV. DEL PARQUE SN Y ALONSO DE TORRES

Contribuyente Especial Número: 694

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1792123755001

FACTURA

No. 004-006-000041670

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1308201901179212375500120040060000416700004167019

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1308201901179212375500120040060000416700004167019

Razón Social / Nombres y Apellidos: MEDARDO VALENCIA

RUC / CI: 1801960970

Fecha Emisión: 13/08/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
R-ALCOM-AGU		1.00	AGUACATE				0.8000	0.00	0.80
R-ALMI-MENP		1.00	MILANESA MENESTRA POLLO				8.7400	0.00	8.74
R-BELIM-ORI		1.00	LIMONADA ORIGINAL				2.4500	0.00	2.45

Información Adicional:

Dirección: PUYO
Email: pajaritovalencia1967@gmail.com
Teléfono: 0984080873

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.43	1	DIAS

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	11.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	00.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.99
DESCUENTO	0.00
ICE	00.00
IVA 12%	1.44
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.43



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 014-051-000119308

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308201901179141513200120140510001193084126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / SAN JUAN / AV. AMERICA N19-39 Y ALEJANDRO LUNA ANDRADE

Contribuyente Especia: Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308201901179141513200120140510001193084126153317

Razón Social / Nombres y Apellidos: MEDARDO VALENCIA

RUC / Cl. 1801960970

Fecha Emisión: 13/08/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3383		1.000	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.35
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.99
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.99	0	DÍAS		

HOTEL

Orlando Ramiro Tulcan Mejia
ACTIVIDADES DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DE HOTELES

Dir.: 18 de Septiembre OE1-123

y Av. América

Telfs: 2529112 / 2529082 • Quito - Ecuador

R.U.C. 0400747077001

NOTA DE VENTA 9001-001-00

Nº. 0007325

Aut. S.R.L. 1125090531

Sr. (es): Medardo Valencia

Dirección: Paço

Fecha de emisión: 13-08-2019

R.U.C. o C.I.: 1801960970 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. DE VENTA
01	Hospedaje	\$ 40	\$ 40

ORIGINAL = ADQUIRENTE / COPIA = EMISOR

TOTAL USD 40.00

<< CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO >>

DOCUMENTO REGISTRO SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION
NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 6000

FIRMA AUTORIZADA
CLIENTE

Caiza Tondelo Washington Cristobal IMP. C.S.C. • R.U.C. 1707273627001 • AUT. S.R.L. 6574 • 3215404 email: cristobal@caiza@hotmail.com
IMP. 05 Julio 2019 DEL 7201 al 7500 • VALIDA SU EMISION HASTA 05 Julio 2020

RUC: 179131702-001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N° 26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-0011
SUCURSAL: Panamericana sur km 24+360
Tramo: Aldea - Puentes

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL 05001
CLAVE DE ACCESO: 120101901179131702-001
20020320020388350002-11414
AUT. SRI : 120101901179131702-001
320019470520000232519
CARRIL: 33
FACTURA: 003-032-001943582
12/Ago/2019 23:54:03
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
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: 179131702-001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N° 26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-0011
SUCURSAL: Panamericana sur km 24+360
Tramo: Aldea - Puentes

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 120101901179131702-001
20030320020388350002-11414
AUT. SRI : 120101901179131702-001
32002038835002811414
CARRIL: 33
FACTURA: 003-032-002058636
12/Ago/2019 23:18:26
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
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 24+360
Tramo: Almag - Puente Jumbelli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 14082019011791317025001
20020390018292550070827217
AUT. SRI : 1408201901179131702500120020
3001829255000007217
CARRIL: 01
FACTURA: 003-038-001829265
14/Ago/2019 12:35:31
Clase: 01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 77825
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 Jumbelli - Yumbo
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 14082019011791317025001
20030360016393810003082116
AUT. SRI : 1408201901179131702500120030
380016393810003082116
CARRIL: 78
FACTURA: 003-038-001639381
14/Ago/2019 14:33:36
Clase: 01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 77825
CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL D
E SERVICIO SOCIAL DE LA PRO
RUC/CI: 1660016410001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



R.U.C.: 1890152658001

FACTURA

No. 001-002-000272566

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408201901189015265800120010020002725660006592311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-08-15T15:56:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1408201901189015265800120010020002725660006592311



VIGUESAM CIA LTDA

VIGUESAM CIA LTDA

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 7 1/2

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 7 1/2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO PAST

RUC / CI: 1660016410001

Fecha Emisión: 14/08/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	S01	10.17	SUPER	2.6339	0.00	2.6340	0	26.79

Información Adicional

Dirección SD
Teléfono 0123456789
Email n_a@mail.com

SUBTOTAL 12 %	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	3.21
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 30.0
AHORRO POR SUBSIDIO 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00	0	DIAS

ESTACIÓN DE SERVICIO

VISIÓN 2006

PADILLA BADILLO PABLO WASHINGTON

VISION 2006

Dirección Matriz: Av. San Bolívar lote 75 - 76 y Catacocha Parroquia Eloy Alfaro Quito - Ecuador

Dirección Sucursal: Av. San Bolívar lote 75 - 76 y Catacocha Parroquia Eloy Alfaro Quito - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1705056362001

FACTURA

No. 007-004-000379374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308201901170505636200120070040003793741234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/08/2019 09:33:59.000

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308201901170505636200120070040003793741234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

RUC / Ct: 1660016410001

Fecha Emisión: 13/08/2019

Guía Remisión:

Dirección:

Placa: SMA1121

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103		8.525000	SUPER		2.73214	0.00	0.00	0.00	23.21

Información Adicional	
Teléfono	0

SUBTOTAL 12%	23.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.21
DESCUENTO	0.00
ICG	0.00
IVA 12%	2.79
IPFISR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	26.00

TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	0.00