

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROBANTE DE PAGO N° 1296

FECHA: 17/08/2018

©

Asiento N° 3247

Compromiso N° 1159

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210037

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **VALLE VARGAS KLEVER ALEXANDER**

USD 25.00

LA SUMA DE: **VEINTE Y CINCO Dolares 00/100 Cts**

PUYO, 17 de Agosto del 2018

TEB#97 20/8/2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

VALLE VARGAS KLEVER ALEXANDER. - PAGO DE UN VIATICO A GUARDIA DE SEGURIDAD, QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS MIERCOLES 08 Y JUEVES 09 DE AGOSTO CON EL OBJETIVO DE RETIRAR 60 QUINTALES DE SAL DONADOS POR LA EMPRESA ECUSAL. SEGUN O.P.# 1128-DIR-2018. REF CD # 1764 (FUNCIONARIO QUE LE FALTO LIQUIDAR ANTICIPO PARA RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO DEL 2018 SE LE DESCONTO \$52.00 DE ESTE VIATICO REF 898) *CD-1764*

				MONICA	
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 408095009049	Beneficiario VALLE VARGAS KLEVER ALEXANDER	25.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	25.00			
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.73.01.001	Descripción CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		77.00		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 01210037			25.00	
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A			52.00	
	SUMAN o PASAN USD		77.00	77.00	
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.1.05.730303.000.000.0.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			77.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	77.00	

[Signature]
 LCDA. MONICA LOPEZ M.
 Analista D Contabilidad 1

[Signature]
 ING. DORIS TACOAMAN
 Jefe Adm . Financiero 1

[Signature]
 LCDA. MONICA JARAMILLO
 Directora Del Patrona

[Signature]
 DRA. ANITA MAI
 Analisis D Tes

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROBANTE DE DIARIO N° 1764

FECHA: 17/08/2018

©

Asiento N° 3243

Compromiso N° 1159

DETALLE DEL COMPROBANTE:

VALLE VARGAS KLEVER ALEXANDER.- PAGO DE UN VIATICO A GUARDIA DE SEGURIDAD, QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS MIERCOLES 08 Y JUEVES 09 DE AGOSTO CON EL OBJETIVO DE RETIRAR 60 QUINTALES DE SAL DONADOS POR LA EMPRESA ECUASAL. SEGUN O.P.# 1128-DIR-2018.

				MONICA	
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
1.5.2.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		77.00		
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		77.00		
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			77.00	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			77.00	
	SUMAN o PASAN USD		154.00	154.00	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.1.05.730303.000.000.0.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		77.00		
	TOTAL GASTOS USD	0.00	77.00	0.00	



LCDA. MONICA LOPEZ M
Analista D Contabilid 1



ING. DORIS TACOAMAN
Jefe Adm. Financiero 1

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROMISO No: 1159

Transacción No: 6984

Fecha: 17/08/2018

Proveedor: VALLE VARGAS KLEVER ALEXANDER

Identificación: Cédula 1600525131

Programa: 01 PATRONATO PROVINCIAL SERVICIO SOCIAL

SubPrograma: 01 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 1 SIN PROYECTOS

Actividad: 05 ADMINISTRACION CENTRAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
SOLICITUD	1128	16/08/2018	77.00	PAGO DE VIATICO 08 Y

DETALLE:

VALLE VARGAS KLEVER ALEXANDER.- PAGO DE UN VIATICO A GUARDIA DE SEGURIDAD, QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS MIERCOLES 08 Y JUEVES 09 DE AGOSTO CON EL OBJETIVO DE RETIRAR 60 QUINTALES DE SAL DONADOS POR POR LA EMPRESA ECUASAL. SEGUN O.P.# 1128-DIR-2018.

KGOMEZ

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.1.05.730303.000.000.0.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	77.00	1,360.00
Total =>	77.00	1,360.00


Lcda. Katty Gomez
Analista De Presp.1

ORDEN DE PAGO N° 1128 – DIR – 2018  **Patronato**
vvincial de Pastaza

PARA : Ing. Doris Tacoaman
JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA 1

ASUNTO: PAGO DE VIATICO

FECHA: 16 de agosto de 2018

16-08-2018
#1460 11:29

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIOS
SOCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

16 AGO 2018

Recibido: K.G.

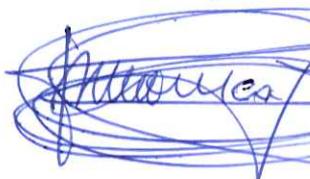
Número: 1460 Hora: 14:56

Sírvase realizar el pago de **UN VIÁTICO** a favor del Sr. Klever Valle, GUARDIA DE SEGURIDAD del Patronato Provincial de Pastaza, quien se movilizó a la ciudad de Guayaquil los días miércoles 08 y jueves 09 de agosto del presente año, con el objetivo de retirar 60 quintales de sal que fueron donados por la empresa ECUASAL.

Así mismo, conforme al MEMORANDO-GUARDIA-KV-001 solicito se proceda al descuento del mismo funcionario, el valor de **\$52,00** dólares que corresponde al valor que no había alcanzado a descontar por retención judicial en el mes de julio de 2018.

Según documentación presentada por Doris Tacoaman, Analista de Talento Humano 1 (E) del Patronato Provincial de Pastaza.

Atentamente,




Lcda. Mónica Jaramillo
DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL
Mary H.





Unidad Administrativa
Talento Humano



MEMORANDO N° 777- UATH-2018

PARA : Lcda. Mónica Jaramillo
DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL.

DE : ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1

ASUNTO : Pago de viáticos.

FECHA : 15 de agosto del 2018

Por medio del presente solicito a usted, disponga a quien corresponda se realice el pago de un viático a favor del Sr. Klever Valle Guardia de Seguridad, quien se movilizó a la Ciudad de Guayaquil los días miércoles 08 y jueves 09 de agosto del 2018, con el objetivo de retirar 60 quintales de sal que fueron donados por la Empresa Ecuasal.

Solicito que se descuente, conforme al MEMORANDO-GUARDIA-KV-001 en el que el Sr. Klever Valle autoriza se realice el descuento el valor de \$ 52.00 dólares, que corresponde al valor que no había alcanzado a descontar por retención judicial en el mes de julio del 2018.

Adjunto documentación para el trámite correspondiente (12

Atentamente,

Ing. Doris Tacoaman
ANALISTA DE TALENTO HUMANO (E)



Patronato
Provincial de Pastaza



MEMORANDO GUARDIA-KV-001

PARA: Lic. Mónica Jaramillo – Directora del PPSSPz
DE: Klever Valle – Guardia de Seguridad del PPSSPz
ASUNTO: Autorización de descuento
FECHA: 15 de agosto del 2018



Sra. Directora.

Bajo la disposición de la UATH los días 8 y 9 de agosto me trasladé a la ciudad de Guayaquil para ayudar con el traslado de la donación de la Empresa Ecuasal, por este motivo ya he realizado el tramite pertinente para el cobro del viatico que me corresponde.

Mediante memorando 748-UATH-2018 la Unidad de Talento Humano me comunicó que tengo que depositar el valor \$ 52,00 (cincuenta y dos 00/100 dólares) por diferencia que no me ha alcanzado para que me descuenten por retención judicial en mi rol del mes de julio, autorizo y solicito de manera especial autorice que el valor de los 52,00 dólares sean descontados de este viatico que se me va a cancelar.

Por su comprensión expreso mi agradecimiento.

Para lo pertinente

Cordialmente,

Klever Valle Vargas
CI. 1600525131
GUARDIA DE SEGURIDAD

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA
TALENTO HUMANO
TRAMITE RESPECTIVO

Fecha **15 AGO 2018**

Licda. Mónica Jaramillo
DIRECTORA

-UATH
Trámite respectivo



MEMORANDO N° 741-UATH-2018

PARA : Lcda. Mónica Jaramillo
DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL.

ASUNTO : Texto

FECHA : 27 de julio del 2018.

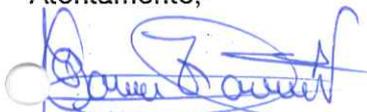


Señora Directora pongo en su conocimiento que, al momento de realizar el pre rol del mes de julio del 2018, refleja un saldo en rojo el Sr. Klever Valle, Guardia de Seguridad, por tal razón se le descontó solo \$ 410.96 de las retenciones judiciales quedando un valor de \$ 52.00 de deuda, por tal razón, solicito se disponga al funcionario que el valor faltante sea depositado en la Cuenta de la Institución N° 3001025532 del BanEcuador.

Particular que comunico para el tramite pertinente.

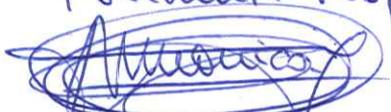


Atentamente,



Ing. Doris Tacoaman
ANALISTA DE TALENTO HUMANO (E)

Financiero.
Talento Humano
tramite respectivo



2018-07-31



PASTAZA
Tramite respectivo




Unidad Administrativa
Talento Humano

MEMORANDO N° 748– UATH-2018

PARA : Sr. Klever Valles
GUARDIA DE SEGURIDAD

ASUNTO : Disposición.

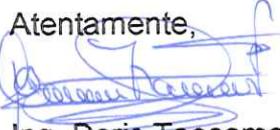
FECHA : 01 de agosto del 2018

Mediante el presente documento, me permito comunicarle que al realizar el rol del mes de julio del 2018 se presenta el inconveniente de que conforme a sus ingresos no se le puede descontar el valor total que corresponde a la retención judicial registrada por el SUPA el valor de \$ 462.96.

Se le ha descontado el valor de \$ 410.96 y queda pendiente el valor de \$ 52.00 dólares, cabe recalcar que es una obligación judicial, por lo que solicito de manera especial, deposite de forma inmediata el valor de \$ 52.00 dólares, en la cuenta de la Institución N° 3001025532 del BanEcuador, para poder cubrir el total del pago de retenciones judiciales impuesta a su nombre.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. Doris Tacoaman

ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 (E)

e/ce



Patronato
Provincial de Pastaza



Patronato
Provincial de Pastaza

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

N° SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FS

002

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mm-aaaa).
PUYO, 03 DE AGOSTO DEL 2018

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VALLE VARGAS KLEVER ALEXANDER		PUESTO QUE OCUPA GUARDIA DE SEGURIDAD	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR ADMINISTRACION CENTRAL	
FECHA DE SALIDA 08/08/2018	HORA DE SALIDA 8:00:00	FECHA DE LLEGADA 09/08/2018	HORA DE LLEGADA 0:00:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Sr. Klever Valle, Guardia de Seguridad.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilizarme en el camión del Gobierno Provincial hacia la ciudad de Guayaquil, en atención al MEMORANDO N°752-UATH-2018, con el objetivo de retirar 60 sacos de sal de la Empresa ECUASAL mismo que fue donado.

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	Camión del GADPPz	Puyo- Guayaquil	08/08/2018	8:00:00	08/08/2018	17:00:00
RETORNO: TERRESTRE	Camión del GADPPz	Guayaquil-Puyo	09/08/2018	12:00:00	09/08/2018	0:00:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 408095009049	NOMBRE DEL BANCO COOP. CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE f.		FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE f.
NOMBRE Sr. Klever Valle GUARDIA DE SEGURIDAD		NOMBRE: Ing. Doris Tacoaman ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

f.
NOMBRE: Lcda. Mónica Jaramillo
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° 752- UATH-2018

PARA : Sr. Klever Valle
GUARDIA DE SEGURIDAD

ASUNTO : Disposición.

FECHA : 03 de agosto del 2018

En atención al MEMORANDO N° 397-DIR-2018, solicito a usted que se traslade a la ciudad de Guayaquil el día miércoles 08 de agosto del 2018 desde las 08h00 hasta las 24h00 del día jueves 09 de agosto del 2018, con el objetivo de retirar 60 sacos de sal que fueron donados por la Empresa ECUASAL.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Doris Tacoaman
ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 (E)
e/ce



PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA
 U. A. T. H.
 RECU
 Hora 02:15:12
 Número 1290
 U. A. T. H.



MEMORANDO 397 - DIR- 2018

PARA: Ing. Doris Tacoaman
ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 DEL PPSSPz. (E)

ASUNTO: En el texto

FECHA: 02 de agosto del 2018

Por medio del presente solicito de la manera más comedida designe una persona con la finalidad de ayudar y acompañar al Chofer del Consejo Provincial desde la ciudad de Puyo hacia la ciudad de Guayaquil a transportar 60 sacos de sal que fueron donados por la empresa ECUASAL, a partir del día miércoles 08 desde las 08H00 a.m., hasta las 24H00 del día jueves 09 de agosto del presente año

Atentamente,

[Handwritten signature]



Lcda. Mónica Jaramillo
DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL
 Vero

*- Ing. Guisela Escobar
 Realizar memorando de día posterior
 para el Sr. Klover Valle.
 Trámite posterior*

[Handwritten signature]





Oficio N° 1021 - PRES - PPSSPz
Puyo, 08 de agosto del 2018

Ingeniero
Roberto Roggiero
JEFE DE VENTAS DE "ECUASAL"
Ciudad.-

De mi consideración:

Al ser aprobada la solicitud de donación de sacos de sal; yo Jessi Engelmann Olandese, representante legal del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, **AUTORIZO** que el Sr. Wilson Villacis portador de la C.I. 1600233850, Chofer del Consejo Provincial de Pastaza del camión con placas SEA-211, retire 60 quintales de sal, el jueves 09 de agosto del presente año.

Sin otro particular por el momento me suscribo de usted.

Atentamente,



Lda. Jessi Engelmann O.
**PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL
DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA**
JE/Vero





INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro.	002	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	13/08/2018
------	-----	--------------------------------	------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VALLE VARGAS KLEVER ALEXANDER	PUESTO GUARDIA DE SEGURIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR ADMINISTRACION CENTRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Sr. Klever Valle, Guardia de Seguridad.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención al MEMORANDO N° 752-UATH-2018, siendo las 08h00 del día miércoles 08 de agosto del 2018 me traslade hacia la ciudad de Guayaquil conjuntamente con el Sr. Wilson Villacis Chofer del Vehículo Liviano del GADPPz, a las 20h00 llegamos a Guayaquil donde nos quedamos a pernoctar, siendo 06h00 del día jueves 09 de agosto del 2018 continuamos con la ruta hacia la Empresa ECUASAL S.A, al llegar a la empresa se coordino con los funcionarios de Ecuasal mismos que nos dieron la guía de remisión, siendo las 08h00 procedimos ingresar la bodega a cargar los 60 quintales de sal, en seguida retornamos hacia la ciudad de Puyo, al llegar a Pallatanga se daño el camión quedándonos parados aproximadamente dos horas, una vez que se arreglo el camión continuamos con el recorrido hacia la ciudad de Puyo, llegando a las instalaciones del CITET a las 23h45 donde procedimos a descargar los 60 quintales de sal.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	08/08/2018	09/08/2018	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	8:00:00	23:45:00	

TRANSPORTE

TRANSPORTE UTILIZADO	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
IDA: TERRESTRE	Camión del GADPPz	PUYO-GUAYAQUIL	08/08/2018	8:00:00	08/08/2018	20:00:00
RETORNO: TERRESTRE	Camión del GADPPz	GUAYAQUIL-PUYO	09/08/2018	9:00:00	09/08/2018	23:45:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 f. NOMBRE Sr. Klever Valle GUARDIA DE SEGURIDAD	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

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



f.

NOMBRE: Ing. Doris Tacoaman

ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 (E).

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



f.

NOMBRE: Lcda. Mónica Jaramillo

DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL



ECUASAL

SOMOS PARTE DE LA NATURALEZA

OFICINA MATRIZ:

Guayaquil - Doctor Camilo Ponce Enriquez, Lotización Los Ranchos, Bastión Popular Solar 1, Km. 12.5 Vía a Daule
Teléfono: 5000666 Fax: 2115058 Código Postal: 090707
WEBSITE: www.ecuasal.com

PLANTAS DE PRODUCCIÓN:

Salinas: Km. 1 Miramar Punta Carnero Av. Ramón Fernández, Teléfono: 2772230
Pacoa: Carretera Santa Elena - Manglaralto

R.U.C.: 0990007241001

GUIA DE REMISIÓN

Nº: 002-101-000032122

Nº DE AUTORIZACIÓN:

0908201806099000724100120021010000321220032120618

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0908201806099000724100120021010000321220032120618

ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS CA
ECUASAL

Direc. Matriz: DR CAMILO PONCE ENRIQUEZ
SOLAR 1 VIA A DAULE KM 12.5

Nro Contribuyente Especial: 6925

Lleva Contabilidad: SI

RUC/CI(Transportista)	1600233850	Placa:	CEA-211
Razón Social:	VILLACIS WILSON		
Punto de Partida:	DR CAMILO PONCE ENRIQUEZ SOLAR 1 VIA A DAULE KM 12.5		
Fecha inicio transporte:	09/08/2018	Fecha fin transporte:	09/08/2018

Comprobante de Venta:	Nº doc:
Número de Autorización:	Fecha de Emisión:

Motivo Traslado:	Entrega Nac. EC10
Destino(Punto de llegada):	FRANCISCO DE ORELLANA 739 Y 27 DE FEBRERO
RUC/CI (Destinatario):	1691701618001
Razón Social/Nombres Apellidos:	PATRONATO DE SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA
Documento Aduanero:	
Código Establecimiento Destino:	Ruta: Ruta genérica Ecuador

Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
4008498	SAL YODADA FLUORURADA DE 1KG (50 FUNDAS)	60.000	Sacos 50Kg

Información Adicional

Doc. SAP	0160052718
Fecha Entrega	09/08/2018
Cod. Cliente	100865

Puede consultar sus comprobantes ingresando a: <http://e-docs.ecuasal.com:8090/portal-ecuasal/portal.app>

Usuario: 1691701618001 Password: 100865

09 AGO 2018

ECUATORIANA DE SAL Y
PRODUCTOS QUIMICOS CA.
(E)
GUAYAQUIL
09082018



CONTROL FINANCIERO
VIÁTICOS
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

NOMBRE SERVIDOR: VALLE VARGAS KLEVER ALEXANDER FECHA: 13/08/2018
 No. CÉDULA DE CIUDADANÍA: 160052513-1
 UNIDAD ADMINISTRATIVA PERTENECIENTE: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

LIQUIDACION PROVISIONAL DE VIATICOS (PAGO ANTICIPADO REALIZADO)

FECHA:

Ciudad destino	Salida		VIATICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACIÓN			ANTICIPO Total
	desde (dd/mm/aa)	hasta (dd/mm/aa)	Dias	Diario	total	Dias	V.diario	total	Dias	V. diario	total	
Guayaquil-Guayas	08/08/2018	09/08/2018	0	80	0		40	0				0
TOTAL...											0,00	

LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS

FECHA: FECHA:

Ciudad destino	Salida		VIATICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACIÓN			VALOR Total
	desde (dd/mm/aa)	hasta (dd/mm/aa)	Dias	Diario	total	Dias	V.diario	total	Dias	V. diario	total	
Guayaquil-Guayas	08/08/2018	09/08/2018	1	80	80		40,00	-				80,00
TOTAL ...											80,00	

REPOSICION OTROS CONCEPTOS

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

VALORES A RECIBIR & RESTITUIR

DETALLE	VALORES
VALOR CORRESPONDIENTE A VIATICO & SUBSISTENCIA	\$ 80,00
30 % SG. LEY-INTITUCIÓN	\$ 24,00
70% JUSTIFICATIVO VALIDO VIATICO & SUBSITENCIA	\$ 53,00
VALOR RECIBIDO ANTICIPADAMENTE	\$ 0,00
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO	\$ 77,00

Valor Justificado \$ 53,00

VALOR TOTAL A FAVOR DEL FUNCIONARIO 77,00

REVISADO POR:

Firma:

Nombre: Ing. Doris Tacoaman
TALENTO HUMANO

AUTORIZADO POR:

Firma:

Nombre: Ing. Doris Tacoaman
JEFE FINANCIERO

SERVIDOR COMISIONADO

Firma:

Nombre: Sr. Kever Valle
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: VALLE VARGAS KLEVER ALEXANDER							
DENOMINACION: GUARDIA DE SEGURIDAD							
LUGAR DE LA COMISION: GUAYAQUIL-GUAYAS							
FECHA DE LA COMISION DESDE/ HASTA: 08 Y 09 DE AGOSTO DEL 2018							
NOMBRE DEL ESTABLECIEMIENTO	DESCRIPCION HOSPEDAJE & ALIMENTACION	N° DE FACTURA o NOTA DE VENTA	FECHA DE EMISION	V/. DE LA FACTURA	TOTAL COMBUST	TOTAL PEJAES	TOTAL OTROS
PICANTERIA LORENITA	Alimentación	001-001-000087	08/08/2018	\$ 3.00			
NIETO VILLACRES AMELIA	Alimentación	001-001-000001730	08/08/2018	\$ 5.00			
CHIFA MING YUAN	Alimentación	001-001-000005233	09/08/2018	10.00			
HOSTAL BRUSSELLAS	Hospedaje	001-001-000011119	08/08/2018	\$ 35.00			
		TOTAL		\$ 53.00	\$ 00.00	\$ 00.00	\$ 0.00

FIRMA Y DATOS

Nombre: Alexis Calle
 C.C.: 1600525131

PICANTERIA LORENITA

VACA GUANO UVIA CECILIA

Dir.: Velasco Ibarra y Francisco Salvador

Mera * Pastaza

Contribuyente Régimen Simplificado RISE

Hoteles y Restaurantes Monto Máximo de Emisión \$ 420,00

RUC: 1600415846001

Autorización SRI N° 1122417954

NOTA DE VENTA

001-001-1

N° 000087

Fecha de Emisión

8 08 2018
DIA MES AÑO

Sr(es) Keiver Valle

Dirección: Puyo

Tel: _____

RUC/C.I. 1600525131

Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	P. Unif.	V./VENTA
1	Alimentación	3,00	3,00
Original Adquirente / Copia Emisor			
FIRMA AUTORIZADA <u>Carla Ibarra</u>		TOTAL USD	3.00
RECIBI CONFORME <u>[Signature]</u>			

Imp. & Encardemación "ARTES" Fono: 03 2885 614 Av. 13410 RUC: 1600117491001 Pico Lango Zeneido
Impreso desde N° 000051 al 000150 Fecha Impresión: 09-03-2018 Válido hasta: 09 Marzo 2019

NIETO VILLACRES AMELIA

RUC.0905415006001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dir.: Duran - Tambo Km 26 Principal s/n* Tel.: 0993566348

Correo: amelianieto0905@gmail.com *San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

FACTURA 001-001-000001730

AUT. S.R.L. 1122986516

FECHA DE AUTORIZACION: 20/05/2018 Fecha Emisión:

08/08/2018

Señor(es): Keiver Valle

Dirección: Puyo

RUC/C.I. 1600525131

G. de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	Consumo aliments		5,00
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 20/SEPTIEMBRE/2018			
ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR * O/P. #16884 - P.Q.			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	SUBTOTAL 12%	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A 12%	
		VALOR TOTAL	5,00
FIRMA AUTORIZADA <u>[Signature]</u>			
RECIBI CONFORME <u>[Signature]</u>			

Dagoberto González de la Cruz "Imprenta Dagoberto" RUC: 0919411830001 Av. 2306 - Tel: 04287328 - 18 - (100x2) No. 0000017171 al 0000018000



Unidad Administrativa
Talento Humano

PATRONATO PROVINCIAL DE
SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA
Patronato
27 JUL 2018
Hora: 10:36
Número #: 0003789

MEMORANDO N° 741-UATH-2018

PARA : Lcda. Mónica Jaramillo
DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL.

ASUNTO : Texto

FECHA : 27 de julio del 2018

Señora Directora pongo en su conocimiento que, al momento de realizar el pre rol del mes de julio del 2018, refleja un saldo en rojo el Sr. Klever Valle, Guardia de Seguridad, por tal razón se le descontó solo \$ 410.96 de las retenciones judiciales quedando un valor de \$ 52.00 de deuda, por tal razón, solicito se disponga al funcionario que el valor faltante sea depositado en la Cuenta de la Institución N° 3001025532 del BanEcuador.

Particular que comunico para el tramite pertinente

Atentamente,

[Handwritten signature]

Ing. Doris Tacoaman
ANALISTA DE TALENTO HUMANO (E)

Fin proceso.
Talento Humano
trámite respectivo

[Handwritten signature]

2018-07-31



PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO
SOCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
01 AGO 2018
Recibido: Kathy
Número: 1343 Hora: 8:11

Contabilidad
Trámite respectivo
[Handwritten signature]