

**PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**COMPROBANTE DE PAGO N° 1042**

**FECHA: 12/07/2018**

©

Asiento N° 2694

Compromiso N° 985

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210037

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CALLES QUINALUIZA LUIS RAFAEL**

**USD 86.50**

LA SUMA DE: **OCHENTA Y SEIS Dolares 50/100 Ctvs**

PUYO, 12 de Julio del 2018


*TRE # 78 13/7/2018*

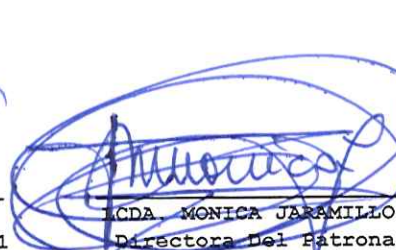
**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

CALLES QUINALUIZA LUIS RAFAEL.- PAGO DE UN VIATICO A CHOFER DE LA INSTITUCION QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS DOMINGO 24 Y LUNES 25 DE JUNIO DEL 2018 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA SRA SABINE MELHERITZ QUIEN IMPARTIO EL PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE EQUINOTERAPIA SEGUN ORDEN DE PAGO N # 954-DIR-2018

				MONICA	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 769845	CALLES QUINALUIZA LUIS RAFAEL	86.50			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	86.50			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
1.5.2.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		80.00		
1.5.2.38.03.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.00		
1.5.2.39.02.001	TASAS GENERALES		1.50		
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		85.00		
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION		1.50		
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		86.50		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 01210037				86.50
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION				86.50
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION				85.00
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION				1.50
	SUMAN o PASAN USD		259.50		259.50
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		5.00	5.00	
01.01.1.05.770102.000.000.0.000	TASAS GENERALES		1.50	1.50	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	86.50	86.50	

  
LCDA. MONICA LOPEZ M.  
Analista D Contabilidad 1

  
ING. DORIS TACOAMAN  
Jefe Adm . Financiero 1

  
LCDA. MONICA JARAMILLO  
Directora Del Patrona

  
DRA. ANITA MAI  
Analisis D Teso



**Unidad Administrativa  
Talento Humano**

## MEMORANDO N° 638- UATH-2018

**PARA** : Sr. Rafael Calles  
**CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS**

**ASUNTO** : Disposición

**FECHA** : 22 de junio del 2018

En atención al Memorando N° 330-DIR-2018, solicito a usted que en el vehículo N° 06 con Placas SSA-1049 que está bajo su responsabilidad, se movilice hacia la ciudad de Guayaquil el día domingo 24 de junio del 2018 a partir de las 10h00 hasta las 24h00 del día lunes 25 de junio del 2018, con el objetivo de trasladar a Sabine Malheritz fundadora de UNIEQUUS hacia la Ciudad de Puyo, quien brindara asesoramiento al personal del Proyecto CITET, e impartirá el "I SEMINARIO INTERNACIONAL EN EQUINOTERAPIA", que se llevará a cabo el día sábado 30 de junio y domingo 01 de julio del presente año.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

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



22-6-2018



**Patronato**  
Provincial de Pastaza



**MEMORANDO N° 330 - DIR - 2018**

**PARA:** Sr. Jorge Salas  
**ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS PROVEDURIA  
Y CONTROL DE BIENES (E)**

**COPIA:** Ing. Doris Tacoaman  
**ANALISTA DE TALETO HUMANO 1(E)**

**ASUNTO:** En el Texto

**FECHA:** 22 de junio del 2018

Agradeceré se sirva realizar el trámite pertinente para que el Sr. Rafael Calles Chofer de vehículos livianos del PPSSPz, responsable de la unidad móvil N° 06 con placas SSA-1049, se movilice el día domingo 24 de junio a partir de las 10H00 a.m. hasta las 24H00 del día lunes 25 de junio del presente año, con la finalidad de transportar a Sabine Melheritz, fundadora de UNIEQUUS, desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Puyo con la finalidad brindar asesoramiento al personal del proyecto CITET, e impartir el "I SEMINARIO INTERNACIONAL EN EQUINOTERAPIA" que se llevará a cabo el día sábado 30 de junio y domingo 01 de julio del presente año.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcda. Mónica Jaramillo

**DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL**

Vero



Puyo, Calle Manabí y Ceslao Marín  
033 730 840 / 033 730 841 / 033 730 842  
patronatopastaza@gmail.com  
www.patronatopastaza.gob.ec







**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. 578

**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 2018-06-24 Hora 10:00 Hasta 2018-06-25 Hora 23:55

Motivo MOVILIZARCE PARA TRANSPORTAR A LA FUNCIONARIA SABINE MELHERITZ DE UNIEQUUS, HACIA LA CIUDAD DE PUYO PARA EL ASESORAMIENTO AL PERSONAL DEL PROYECTO CITET Y AL EVENTO " I SEMINARIO INTERNACIONAL DE EQUINOTERAPIA"

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-06-22 No. Comunicación MEMORANDO No.330-DIR-2018

Lugar Origen PUYO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL Cargo CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 1600351660 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa SSA1049 Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ AC 2.4 5P 4X4 TM

Color BLANCO Número Matrícula A2129430

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LIC. MONICA JARAMILLO Cargo DIRECTORA

Realizado Por SALAS QUISAGUANO JORGE EDUARDO

Fecha de Emisión 2018-06-22 09:14



PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA



CONTROL FINANCIERO  
VIÁTICOS  
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

NOMBRE SERVIDOR: CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL      FECHA: 26/06/2018  
 No. CÉDULA DE CIUDADANÍA: 160035166-0  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA PERTENECIENTE: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

LIQUIDACION PROVISIONAL DE VIATICOS (PAGO ANTICIPADO REALIZADO)

FECHA:

Ciudad	Salida		VIATICOS			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		40	0				0
<b>TOTAL...</b>												<b>0,00</b>

LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS

FECHA:      FECHA:

Ciudad	Salida		VIATICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACIÓN			VALOR
destino	desde (dd/mm/aa)	hasta (dd/mm/aa)	Dias	Diario	total	Dias	V.diario	total	Dias	V. diario	total	Total
Guayaquil-Guayas	24/06/2018	25/06/2018	1	80	80		40,00	-				80,00
<b>TOTAL ...</b>												<b>80,00</b>

REPOSICION OTROS CONCEPTOS

PEAJES, OTROS...		COMBUSTIBLE	
	Valor		Valor
Total en Facturas	1,50	Total en Facturas	5,00
Anticipo	0,00	Anticipo	0,00
<b>Valor a Pagar</b>	<b>1,50</b>	<b>Valor a Pagar</b>	<b>5,00</b>

VALORES A RECIBIR & RESTITUIR

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

Valor Justificado      \$56,00

**VALOR TOTAL A FAVOR DEL FUNCIONARIO**      **86,50**

REVISADO POR:

Firma:

Nombre: Ing. Doris Tacoaman  
**TALENTO HUMANO**

AUTORIZADO POR:

Firma:

Nombre: Ing. Doris Tacoaman  
**JEFE FINANCIERO**

SERVIDOR COMISIONADO

Firma:

Nombre: Rafael Calles  
**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".

<b>NOMBRE DEL SERVIDOR:</b> CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL							
<b>DENOMINACION:</b> CHOFER DE VEHICULO LIVIANO							
<b>LUGAR DE LA COMISION:</b> GUAYAQUIL - GUAYAS							
<b>FECHA DE LA COMISION DESDE/ HASTA:</b> DESDE EL 24 HASTA EL 25 DE JUNIO DE 2018							
NOMBRE DEL ESTABLECIEMIENTO	DESCRIPCION HOSPEDAJE & ALIMENTACION	N° DE FACTURA o NOTA DE VENTA	FECHA DE EMISION	V/. DE LA FACTURA	TOTAL COMBUSTIBLE	TOTAL PEJAES	TOTAL OTROS
HOSTAL BRUSSELLAS	Hospedaje	001-001-000010915	24/06/2018	\$ 35,00			
REYES RUIZ DARWIN BLADIMER	Alimentación	001-001-000004841	24/06/2018	\$ 21,00			
ESTACIÓN DE SERVICIO JORGE CALDERON CAZCO	Combustible	002-019-000378482	25/06/2018		\$ 5,00		
ESTACION DE PEAJE "PAN"	Peaje	007-105-1742170	25/06/2018			\$ 1,50	
<b>TOTAL</b>				\$ 56,00	\$ 5,00	\$ 1,50	\$ 0,00

**Observación:** Debo manifestar que en el viaje se ha consumido \$35,00 dólares en combustible: de los cuales \$30,00 dólares se respaldan con facturas a la Ing. Margarita García, y el excedente que es \$5,00 se gastó adicional debido a que el vehículo ha empezado a consumir más aceite de lo normal y a esto se suma la utilización del aire acondicionado más el recorrido que se hace dentro de la ciudad de Guayaquil.

El valor de \$1,50 corresponde al pago de peaje realizado en el recorrido por la vía Daule.

NOTA: Solo para los señores conductores detallar las facturas de combustible y peaje.

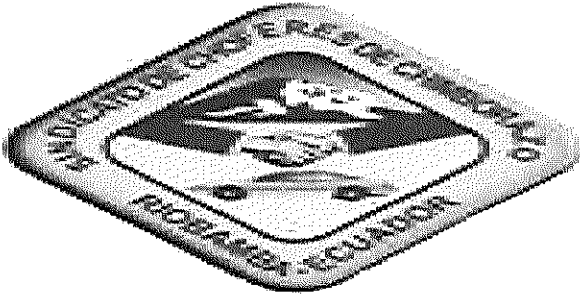
Firma del servidor:



Nombre: RAFAEL CALLES

C.C.: 1600351666





R.U.C.: 0690021617001

**FACTURA**

No. 002-019-000378482

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2506201801069002161700120020190003784821234567815

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 25/06/2018 13:43:49.000

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2506201801069002161700120020190003784821234567815

**ESTACION DE SERVICIO JORGE CALDERON CAZCO**

**ESTACION DE SERVICIO JORGE CALDERON CAZCO**

**Dirección Matriz:** AV DE LA PRENSA Y UNIDAD NACIONAL

**Dirección Sucursal:** AV DE LA PRENSA Y UNIDAD NACIONAL

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE LA PROV

**RUC / CI:** 1660016410001

**Fecha Emisión:** 25/06/2018

**Guía Remisión:**

**Dirección:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		3.378000	EXTRA		1.321429	0.774103	2.095532	0.00	4.46

Información Adicional			
Email 0	SUBTOTAL 12%		4.46
	SUBTOTAL 0%		0.00
	SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		4.46
	DESCUENTO		0.00
	ICE		0.00
	IVA 12%		0.54
	IRBPNR		0.00
	PROPINA		0.00
	VALOR TOTAL		5.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	5.00



**TU GOBIERNO  
SUBSIDIA  
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	7.93
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	2.93



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "PAN"  
Matriz: Av. Constitución 100 Av. Juan Tanco  
Marengo 1111. Executive Center Of. 407  
Sucursal: Vía al Pan Km 10  
Abois: 101930 S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 25/06/2018 Hora: 09:12:34  
Via: 5 Turno: 09122317  
Factura No. 001-1742170

RUC/CI: 16600101001  
Nombre: PATRIMONIO PROVINCIAL DE  
SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE  
PASTAZA  
Numero de cliente: 176206  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.50  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.50  
CLAVE: 250620180109915033310012007105001  
7421700002291117  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "PAN"  
Matriz: Av. Constitución 100 Av. Juan Tanco  
Marengo 1111. Executive Center Of. 407  
Sucursal: Vía al Pan Km 10  
Abois: 101930 S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 25/06/2018 Hora: 09:12:34  
Via: 5 Turno: 09122317  
Factura No. 001-1742170

RUC/CI: 16600101001  
Nombre: PATRIMONIO PROVINCIAL DE  
SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE  
PASTAZA  
Numero de cliente: 176206  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.50  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.50  
CLAVE: 250620180109915033310012007105001  
7421700002291117  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)