

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

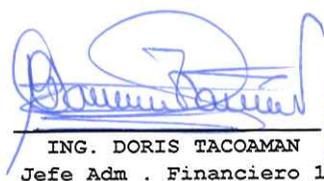
TRE # 78 13/7/2018

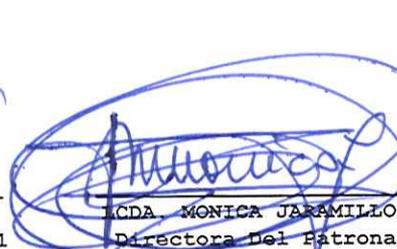
DETALLE DEL COMPROBANTE:

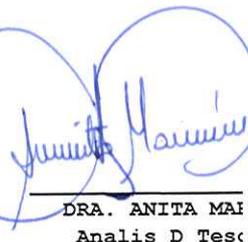
CALLES QUINALUIZA LUIS RAFAEL.- PAGO DE UN VIATICO A CHOFER DE LA INSTITUCION QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS DOMINGO 24 Y LUNES 25 DE JUNIO DEL 2018 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA SRA SABINE MELHERITZ QUIEN IMPARTIO EL PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE EQUINOTERAPIA SEGUN ORDEN 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
TOTAL...												0,00

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
TOTAL ...												80,00

REPOSICION OTROS CONCEPTOS

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

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
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO & SUBSISTENCIA	\$ 80,00

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".

NOMBRE DEL SERVIDOR: CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL							
DENOMINACION: CHOFER DE VEHICULO LIVIANO							
LUGAR DE LA COMISION: GUAYAQUIL - GUAYAS							
FECHA DE LA COMISION DESDE/ HASTA: 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	
TOTAL				\$ 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 CAILLES

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: 09922317
Factura No. 001-1742170

RUC/CI: 16600101001
Nombre: PATRONATO 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

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: 09922317
Factura No. 001-1742170

RUC/CI: 16600101001
Nombre: PATRONATO 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