

**PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**COMPROBANTE DE PAGO N° 90**

**FECHA: 15/02/2017**

Asiento N° 334

Compromiso N° 187

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210037

Nota Débito N° 0

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

**USD 18.40**

LA SUMA DE: **DIECIOCHO Dolares 40/100 Cts**

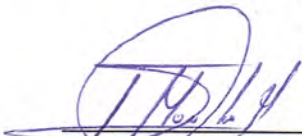
PUYO, 15 de Febrero del 2017


TRB#12 15/2/2017

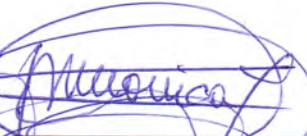
**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

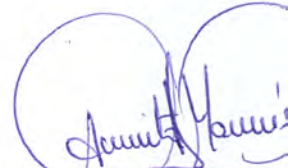
**CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL.- PÁRA LA REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA CHOFER DE LA INSTITUCION QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE MOVILIZO CON LA SRA. DIRECTORA Y LA SRA. PRESIDENTA.**

				MONICA	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Ci	
CTA 769845	CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL	18.40			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	18.40			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
1.5.2.38.03.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15.40		
1.5.2.39.02.001	TASAS GENERALES		3.00		
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		15.40		
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION		3.00		
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		18.40		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 01210037				18.40
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION				18.40
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION				15.40
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION				3.00
	SUMAN o PASAN USD		55.20	55.20	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.1.05.730803.000.000.0.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15.40	15.40	
01.01.1.05.770102.000.000.0.000	TASAS GENERALES		3.00	3.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	18.40	18.40	

  
LCDA. MONICA LOPEZ M.  
Analista D Contabilidad 1

  
ING. DORIS TACAMAN  
Jefe Adm . Financiero 1

  
LCDA. MONICA JARAMILLO  
Directora Del Patrona

  
DRA. ANITA MA  
Analisis D Tes

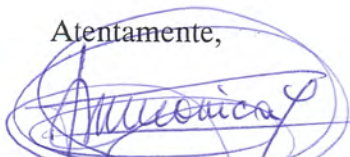
## ORDEN DE PAGO N° 112- DIR - 2017

**PARA:** Ing. Doris Tacoaman **JEFE FINANCIERA**  
**ASUNTO:** REPOSICIÓN DE PEAJES Y COMBUSTIBLE.  
**FECHA:** 08 de febrero de 2017

Sírvase realizar la **reposición de combustible por un valor de \$ 15.40 y peaje por un valor de \$ 3.00**, a favor del Sr. Rafael Calles **CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS** del Patronato Provincial de Pastaza, quien se movilizó a la ciudad de Quito el día jueves 02 de febrero del 2017, con el objetivo de movilizar a la señora Presidenta y señora Directora.

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

Atentamente,



Lcda. Mónica Jaramillo  
**DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL**  
VR



UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO  
PUYO - PASTAZA - ECUADOR

## MEMORANDO N° 195- UATH-2017

**PARA** : Lcda. Mónica Jaramillo  
**DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL.**

**DE** : **ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1**

**ASUNTO** : Reposición de Peajes y Combustible

**FECHA** : 07 de febrero del 2017

Por medio del presente solicito a usted disponga a quien corresponda se realice **la reposición de combustible por un valor de \$ 15.40 y peaje por un valor de \$ 3.00** a favor del Sr. **Rafael Calles** Chofer de Vehículos Livianos, quien se movilizó a la Ciudad de Quito el día jueves 02 de febrero del 2017, con el objetivo de movilizar a la señora Presidenta y Señora Directora, quienes mantuvieron una reunión de trabajo con el Coordinador del Proyecto Comunitario de la Embajada de Japón y la Fundación Vista para Todos.

Adjunto documentación para el trámite correspondiente (5 hojas).

Atentamente.-



Ing. Yadira Hidalgo  
**ANALISTA DE TALENTO HUMANO**  
e/ce



PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA  
FINANCIERO: TRAMITE RESPECTIVO  
ASIST. ADM.: ORDEN DE PAGO

Fecha

Firma

08 FEB 2017

Lcda. Mónica Jaramillo  
Directora

Dir: Calle Manabí y Ceslao Marín  
PBX: 033 730 840 / 033 730 841  
E-mail: info@patronatopastaza.gob.ec  
Website: www.patronatopastaza.gob.ec



**MEMORANDO N° 025 - DIR - 2017**



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

**COPIA:** Ing. Yadira Hidalgo  
**ANALISTA DE TALETO HUMANO 1**

**ASUNTO:** En el Texto

**FECHA:** 31 de enero del 2017

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA	
U. A. T. H.	
RECH	<i>JK</i>
31 ENE 2017	
Hora	<i>11:05</i>
Número	<i>223</i>
U. A. T. H.	

Agradeceré se sirva realizar el trámite pertinente para que el Sr. Rafael Calles, Chofer de vehículos livianos del PPSSPz, responsable la unidad móvil N° 06 con placas SSA-1049, movilice a la Licenciada Jessi Engelmann, Presidenta de la institución y la Lcda. Mónica Jaramillo, Directora, el día jueves 02 de febrero del presente año a la ciudad de Quito quienes mantendrán una reunión de trabajo con el Coordinador de Proyecto Comunitario de la Embajada de Japón y a la Fundación Vista para Todos para firma de convenio de cooperación; a partir de las 05H00 hasta las 24H00.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Mónica Jaramillo*

Lcda. Mónica Jaramillo  
**DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL**

Vero

*31/01/2017*  
*DA: Elabara*  
*Dispena*  
*Jaramillo*  
*JK*

Dir: Calle Manabí y Ceslao Marín  
PBX: 033 730 840 / 033 730 841  
E-mail: info@patronatopastaza.gob.ec  
Website: www.patronatopastaza.gob.ec

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA	
<i>ERSTINA ESCOBAR</i>	
Certifico que el presente documento es fiel copia del original	
U. A. T. H.	



**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: CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL</b>							
<b>DENOMINACION: CHOFER DE VEHICULO LIVIANO</b>							
<b>LUGAR DE LA COMISION: PICHINCHA-QUITO</b>							
<b>FECHA DE LA COMISION DESDE/ HASTA: 02 DE FEBRERO DEL 2017</b>							
NOMBRE DEL ESTABLECIAMIENTO	DESCRIPCION HOSPEDAJE & ALIMENTACION	N° DE FACTURA o NOTA DE VENTA	FECHA DE EMISION	V/. DE LA FACTURA	TOTAL COMBUST	TOTAL PEJAES	TOTAL OTROS
Panamericana vial S.A	Peaje	003-016-004515456	02/02/2017			\$ 1.00	
Panamericana Sur	Peaje	002-016-006188433	02/02/2017			\$ 1.00	
Panamericana Sur	Peaje	003-022-005145851	02/02/2017			\$ 1.00	
Estación de Servicios Viero CIA. LTDA	Combustible	001-003-000157600	02/02/2017		\$ 15.40		
		<b>TOTAL</b>		\$ 00.00	\$ 15.40	\$ 3.00	\$ 0.00

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

Firma del servidor:



Nombre: RAFAEL CALLES

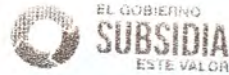
C.C.: 1607351660

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambellí - Yumbo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:4N  
FACTURA:003-016-004515456  
02/Feb/2017 07:13:10  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA : \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:77826  
CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL D  
E SERVICIO SOCIAL DE LA PRO  
RUC/CI: 1660016410001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

ORUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambellí - Yumbo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:7R  
FACTURA:003-022-005145851  
02/Feb/2017 18:23:54  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA : \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:77826  
CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL D  
E SERVICIO SOCIAL DE LA PRO  
RUC/CI: 1660016410001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA  
con control de orden de Estacion

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambellí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:4N  
FACTURA:002-016-006188433  
02/Feb/2017 07:50:27  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA : \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:77826  
CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL D  
E SERVICIO SOCIAL DE LA PRO  
RUC/CI: 1660016410001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA S001-003-00

0157600

RUC.: 1792147085001  
AUT. SRI. 1119863594

ESTACION DE SERVICIO  
VIERO CIA. LTDA.

FECHA: 16/0016410001 COP. INT.: 6

RUC: Patronato provincial de servicio s  
26223

NOMBRE:

DETALLE	GLNS.	PRECIO	VALOR
T01 104			11,40
EXCENTO:			0,00
IVA 16%			1,80
TOTAL:			13,20
SUBSIDIO:			1,40
SUBSIDIO:			1,40

Firma Responsable

Via Amaguaña, Km. 2 1/2  
La Carriona,  
Av. General Rumiñahui  
Lote 4 / Telf.: 2 332 - 668

\*GRUPO GRAFICO ALBUJA\*  
Albuja Olalla Segundo Santiago  
R.U.C.: 1710482959001 AUT. 2886 Telf.: 2335824  
del 155001 hasta 180000 Fecha Aut. 02/DICIEMBRE/2016  
Válido hasta 02/DICIEMBRE/2017



-ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR-