

**PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA  
COMPROBANTE DE PAGO N° 873**

**FECHA: 18/07/2017**

Asiento N° 2363

Compromiso N° 858

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210037

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CRIOLLO RODRIGUEZ PAQUITO FERNANDO**

**USD 7.30**

LA SUMA DE: **SIETE Dolares 30/100 Cts**

PUYO, 18 de Julio del 2017

*TEA # 80 18/07/2017*

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

CRIOLLO RODRIGUEZ PAQUITO FERNANDO.- POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PASAJES QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS LUNES 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2017 A LOS TALLERES DE AUTOSIERRA A REALIZAR EL ARREGLO DEFINITIVO DE VEHICULO PLACAS TEA-1102 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 0815-DIR-2017

				MONICA	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 170101007713	CRIOLLO RODRIGUEZ PAQUITO FERNAN	7.30			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	7.30			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
1.5.2.33.01.001	PASAJES AL INTERIOR		7.30		
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		7.30		
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		7.30		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 01210037				7.30
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION				7.30
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION				7.30
	SUMAN o PASAN USD		21.90	21.90	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.1.05.730301.000.000.0.000	PASAJES AL INTERIOR		7.30	7.30	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	7.30	7.30	



LCDA. MONICA LOPEZ M.  
Analista D Contabilidad 1



ING. DORIS TACOAMAN  
Jefe Adm . Financiero 1



LCDA. MONICA JARAMILLO  
Directora Del Patrona



DRA. ANITA MAZ  
Analisis D Teso



PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIOS  
SOCIAL DE PASTAZA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

17 JUL 2017

Recibido: 

Número: 1129 Hora: 8:22



## ORDEN DE PAGO N° 0815 – DIR – 2017

**PARA :** Ing. Doris Tacoaman JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA 1

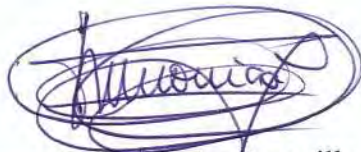
**ASUNTO:** REPOSICIÓN DE PASAJE

**FECHA:** 14 de julio del 2017

Sírvase realizar el pago por **REPOSICIÓN DE PASAJE** por el valor de \$7,30 dólares americanos a favor del Sr. Paquito Criollo CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS del Patronato Provincial de Pastaza, quien se movilizó a la ciudad Ambato los días lunes 26 y martes 27 de junio del 2017 con el objetivo de trasladar el vehículo de placas TEA 1102 hacia los talleres de AUTOSIERRA para realizar el arreglo definitivo de la ventana lateral posterior del vehículo.

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

Atentamente,



Lcda. Mónica Jaramillo

**DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL**

*Veriño*

Dirección: Calle Manabí y Ceslao Marín

PBX: 033 730 840 / 033 730 841

E-mail: [info@patronatopastaza.gob.ec](mailto:info@patronatopastaza.gob.ec)

Website: [www.patronatopastaza.gob.ec](http://www.patronatopastaza.gob.ec)



PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

14 JUL 2017

Hora: 07:30

NÚMERO: 0002711



UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO  
PUYO - PASTAZA - ECUADOR

### MEMORANDO N° 718- UATH-2017

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

**DE** : ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1

**ASUNTO** : Reposición de pasajes

**FECHA** : 13 de julio del 2017

Por medio del presente solicito a usted disponga a quien corresponda se realice la **reposición de pasaje por el valor de \$7.30** a favor del **Sr. Paquito Criollo** Chofer de Vehículos Livianos, quien se movilizó a la Ciudad de Ambato los días lunes 26 y martes 27 de junio del 2017 con el objetivo de trasladar el vehículo de Placas TEA 1102 hacia los talleres de AUTOSIERRA para realizar el arreglo definitivo de la ventana lateral posterior del vehículo.

Adjunto documentación para el trámite correspondiente (06 hojas).

Atentamente-

Ing. Yadira Hidalgo  
ANALISTA DE TALENTO HUMANO  
e/ce



Firma

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

14 JUL 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



**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. 399**

**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 2017-06-26 Hora 06:00 Hasta 2017-06-27 Hora 20:00

Motivo TRASLADARSE A LA CIUDAD DE AMBATO A LOS TALLERES DE AUTOSIERRA PARA REALIZAR EL ARREGLO DEFINITIVO DE LA VENTANA LATERAL POSTERIOR DEL VEHICULO VOLKSWAGEN CRAFTER 50

No. Ocupantes 1

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-06-23

No. Comunicación MEMORANDO No.167-DIR-2017

Lugar Origen PUYO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CRIOLLO RODRIGUEZ PAQUITO FERNANDO Cargo CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 1600382863

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa TEA1102

Marca / Modelo

CRAFTER50 TURISMO BI-TDI 2EX2K5

Color

BLANCO

Número Matrícula

0037173

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LIC.MONICA JARAMILLO

Cargo DIRECTORA

Realizado Por SALAS QUISAGUANO JORGE EDUARDO

Fecha de Emisión 2017-06-23 14:58



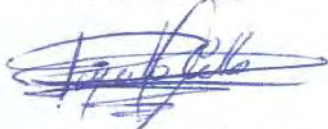
**DETALLE DE FACTURAS O NOTAS DE VENTA QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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: CRIOLLO RODRIGUEZ PAQUITO FERNANDO</b>							
<b>DENOMINACION: CHOFER DE VEHICULO LIVIANO</b>							
<b>LUGAR DE LA COMISION: AMBATO-TUNGURAHUA</b>							
<b>FECHA DE LA COMISION DESDE/ HASTA: 26 Y 27 DE JUNIO</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
Touris San Francisco	Pasaje	004-003-000135499	26/06/2017	\$ 3.65			
Touris San Francisco	Pasaje	002-005-000488894	27/06/2017	\$ 3.65			
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 7.30</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

Firma del servidor:



Nombre: Paquito Criollo.....  
C.C.: 1600382863.....



COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO

Matriz: Francisco de Orellana y Angel Manzano

Sucursal: Asuncion entre Versalles y Manuel Larrea

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 870

R.U.C. 1690017268001

FACTURA Nro 002-005-000488894

Numero Autorización

2706201701200200500048889416900172685

Fecha Autorización 28/06/2017 00:00:23.000

Ambiente PRODUCCION

Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



2706201701169001726800120020050004888941234567818

Razón Social PACO CRIOLLO

Identificación 1600382863

Fecha Emisión 27/06/2017 07:08:11

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
AMB01	1	AMBATO	BOLETO A AMBATO	3.65	3.65

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

[www.tourisanfrancisco.com](http://www.tourisanfrancisco.com)

Usuario 1600382863

Clave 1600382863

Subtotal 0% \$3.65

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$3.65



COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO

Matriz: Francisco de Orellana y Angel Manzano

Sucursal: Terminal Terrestre Ingahurco

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 870

R.U.C. 1690017268001

FACTURA Nro 004-003-000135499

Numero Autorización

2606201701200400300013549916900172685

Fecha Autorización 26/06/2017 11:27:11.000

Ambiente PRODUCCION

Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



2606201701169001726800120040030001354991234567810

Razón Social PACO CRIOLLO

Identificación 1600382863

Fecha Emisión 26/06/2017 11:27:05

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
PUY01	1	PUYO	BOLETO A PUYO	3.65	3.65

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

[www.tourisanfrancisco.com](http://www.tourisanfrancisco.com)

Usuario 1600382863

Clave 1600382863

Subtotal 0% \$3.65

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$3.65