



**PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROBANTE DE PAGO N° 470**

FECHA: 20/04/2017

Asiento N° 1297

Compromiso N° 502

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210037

Nota Débito N° 0

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

USD 9.00

LA SUMA DE: **NUEVE Dolares 00/100 Cts**

PUYO, 20 de Abril del 2017

TJB # 45 20/4/2017

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A FAVOR DE CHOFER DE VEHICULO QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA VIERNES 31 DE MARZO DEL PRESENTE MOVILIZANDO A LA SRA. PRESIDENTA Y SRA DIRECTORA A LA EMBAJADA DE JAPON SEGUN ORDEN DE PAGO N° 403-DIR-2017. REF CD# 731.

				GTORRES	
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 769845	CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL	9.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	9.00			
Código	DESCRIPCION	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		5.00		
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION		4.00		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 01210037				9.00
	SUMAN o PASAN USD		9.00		9.00
Partida Presupuestaria	DESCRIPCION	Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.1.05.730803.000.000.0.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5.00
01.01.1.05.770102.000.000.0.000	TASAS GENERALES				4.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00		9.00

LCDA. MONICA LOPEZ
Analista De Contabilida

ING. DORIS TACOAMAN
Jefe Admin.financiero 1

LCDA. MONICA JARAMILLO
Directora

DRA. ANITA MARI
Analista De Tes

502
731

RECIBIDO
10 ABR 2017
HORA 15:21
Número 592

ORDEN DE PAGO N° 403 - DIR - 2017

PARA: Ing. Doris Tacoaman **JEFE FINANCIERA**
ASUNTO: REPOSICIÓN DE PEAJES Y COMBUSTIBLE.
FECHA: 07 de abril de 2017

Sírvase realizar la **REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR UN VALOR DE \$ 5,00 Y PEAJE POR UN VALOR de \$ 4.00** 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 viernes 31 de marzo del 2017, con el objetivo de movilizar a la señora Presidenta y señora Directora, quienes mantuvieron una reunión de trabajo en la Embajada de Japón.

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

Atentamente,



Lcda. Mónica Jaramillo

DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL
DR



UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
PUYO - PASTAZA - ECUADOR

MEMORANDO N° 451- 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 abril del 2017 ✓

Por medio del presente solicito a usted disponga a quien corresponda se realice **la reposición de combustible por un valor de \$ 5.00 y peaje por un valor de \$ 4.00** a favor del Sr. **Rafael Calles** Chofer de Vehículos Livianos, quien se movilizó a la Ciudad de Quito el día viernes 31 de marzo del 2017, con el objetivo de movilizar a la señora Presidenta y Señora Directora, quienes mantuvieron una reunión de trabajo en la Embajada de Japón.

Adjunto documentación para el trámite correspondiente (6 hojas).

Atentamente.-

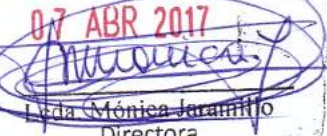

Ing. Yadir Hidalgo
ANALISTA DE TALENTO HUMANO
e/ce



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

Fecha
Firma

07 ABR 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

*Recibido
7/4/2017*

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
PUYO - PASTAZA - ECUADOR

MEMORANDO N° 414- UATH-2017

PARA : Sr. Rafael Calles
CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS

ASUNTO : Disposición

FECHA : 30 de marzo del 2017

En atención al Memorando N° 092-DIR-2017, suscrito por la señora Directora solicito a usted que en el vehículo de cortesía con Placas XBB-5221, se movilizó a la ciudad de Quito el día viernes 31 de marzo del 2017 desde las 03h00 a 24h00 con el objetivo de movilizar a la Sra. Presidenta y Sra. Directora, quienes mantendrán una reunión de trabajo en la Embajada de Japón.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente.-



Ing. Yadira Hidalgo
ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1
e.c/e



MEMORANDO N° 092 - DIR - 2017

PARA : Sr. Jorge Salas
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS PROVEEDURIA Y CONTROL DE BIENES 1 (E)

COPIA: Ing. Yadira Hidalgo
ANALISTA DE TALETO HUMANO 1

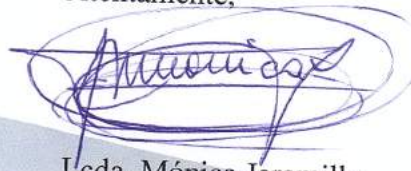
ASUNTO: En el Texto

FECHA: 29 de marzo del 2017

Agradeceré se sirva realizar el trámite pertinente para que la unidad móvil de Cortesía con placas XBB-5221, que se encuentra bajo la responsabilidad del Sr. Rafael Calles, Chofer de vehículos livianos, movilice a la Lcda. Jessi Engelmann, Presidenta y Mónica Jaramillo, Directora de la institución, el día viernes 31 de marzo del presente año a la Embajada de Japón que se encuentra en la ciudad de Quito a mantener una reunión de trabajo con el Coordinador del Proyecto Comunitario con temas inherentes a la institución, a partir de las de las 03H00 hasta las 24h00.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Lcda. Mónica Jaramillo

DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL

Vero



29/03/2017
R: elaboracion
Disposicion

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

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: PICHINCHA-QUITO							
FECHA DE LA COMISION DESDE/ HASTA: 31 DE MARZO DEL 2017							
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION HOSPEDAJE & ALIMENTACION	N° DE FACTURA o NOTA DE VENTA	FECHA DE EMISION	V/. DE LA FACTURA	TOTAL COMBUST	TOTAL PEJAES	TOTAL OTROS
Estación de Servicio sindicato de Choferes de Baños	Combustible	002-003-0661063	31/03/2017	/	\$ 5.00	/	/
Panamericana Vial S.A Panavial	Peaje	002-016-006429361	31/03/2017	/		\$ 1.00	/
Panamericana Vial S.A Panavial	Peaje	003-021-005319829	31/03/2017	/		\$ 1.00	/
Panamericana Vial S.A Panavial	Peaje	003-015-005741703	31/03/2017	/		\$ 1.00	/
Panamericana Vial S.A Panavial	Peaje	002-022-007115777	31/03/2017	/		\$ 1.00	/
		TOTAL			\$ 00.00	\$ 5.00	\$ 4.00

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

Firma del servidor:

Nombre:  RAFAEL CANSE.

C.C.: 1600351660



SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON BAÑOS

R.U.C. 1890139678001

ESTACION DE SERVICIO SINDICATO DE CHOFERES DE BAÑOS

Matriz: Rocafuerte 111 y 12 de Noviembre

Tel.: 032 740093 - Baños de Agua Santa

Establecimiento: Av. Amazonas s/n - Baños - Ecuador



FACTURA S002-003-

AUT. SRI. 1120226856

0661063

CLIENTE:

FECHA: PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO

31/03/2017 18:23:02 1660016410001

DIRECCION:

PUYO

PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
----------	-------	----------	----------

EXTRA..... 3.378 \$ 1.2982 \$ 4.39

No. Factura : 002-003-000661063

Cod. Cliente : 3183

No. Doc : 1068635

Pto. de Carga: 4.01

Subtotal: \$ 4.39

IVA 14%: \$ 0.61

Total: \$ 5.00

\$ 1.19 Monto equivalente al subsidio

Forma de Pago: EFECTIVO

CALIDAD Y CANTIDAD GARANTIZADAS - "GRACIAS POR PREFERIRNOS"

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA CONFORME

FORMA DE PAGO

VALOR USD

Orlando Cabrero Juan Borlotta GRACIAS OLIVERO - R.U.C. 170954884001 Aut. SR 10178 - Tel. 2633-400
Impresión del 003646001 o 000724000 - Fecha Aut. SR - Febrero - 2017 - Para su emisión hasta el 28 FEBRERO 2018

Orgullosamente Ecuatorianos



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N

FACTURA:002-016-006429361
31/Mar/2017 06:14:15

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

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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-005319829
31/Mar/2017 17:04:07

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



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N

FACTURA:003-015-005741703
31/Mar/2017 05:23:51

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



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-007115777
31/Mar/2017 14:56:17

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