

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 407

Fecha: 09/05/2023

Asiento N° 880

Compromiso N° 350

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210037

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **RODRIGUEZ FLORES VILMAR VINICIO**

USD 176.00

LA SUMA DE: **CIENTO SETENTA Y SEIS Dolares 00/100 Ctvs**

PUYO, 09 de Mayo del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

RODRIGUEZ FLORES VILMAR VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DEL CHOFER, QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2023. TRAMITE SEGUN O.P Nro. PPSSPZ-DIR-2023-2969-POP.

Usuario: MOR

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 170101023529	RODRIGUEZ FLORES VILMAR VINICIO	176.00
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		176.00

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.5.2.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	160.00	
1.5.2.39.02.001	TASAS GENERALES	16.00	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	160.00	
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	16.00	
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	176.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 01210037		176.00
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		176.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION		160.00
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION		16.00
SUMAN o PASAN USD		528.00	528.00

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.1.05.730303.000.000.0.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		160.00	160.00
01.01.1.05.770102.000.000.0.000 TASAS GENERALES		16.00	16.00
TOTAL GASTOS USD	0.00	176.00	176.00



Firmado electrónicamente por:
MONICA CECILIA LOPEZ MERA

LCDA. MONICA LOPEZ M.
Profesio D Contabilidad



Firmado electrónicamente por:
DORIS YOLANDA TACOAMAN VILLAFUERTE

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera



Firmado electrónicamente por:
ADRIAN DANIEL MARTINEZ GUEVARA

AB. ADRIAN MARTINEZ
Director (E)



Firmado electrónicamente por:
CARMEN DE LOURDES INLASACA PADILLA

ING. CARMEN
Profesio De Te

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Compromiso No: 350

Transacción No: 2085

Fecha: 03/05/2023

Proveedor: RODRIGUEZ FLORES VILMAR VINICIO

Identificación: Cédula 1718940743

Programa: 01 PATRONATO PROVINCIAL SERVICIO SOCIAL

SubPrograma: 01 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 1 SIN PROYECTOS

Actividad: 05 ADMINISTRACION CENTRAL

DETALLE:

RODRIGUEZ FLORES VILMAR VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DEL CHOFER, QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2023. TRAMITE SEGUN O.P Nro. PPSSPZ-DIR-2023-2969-POP.

SVEL

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.1.05.730303.000.000.0.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	160.00	433.00
01.01.1.05.770102.000.000.0.000 TASAS GENERALES	16.00	1,940.79
Total =>	176.00	2,373.79



SHIRLEY ARACELI
VELASCO YUCAILLA

Ing. Shirley Velasco
Profesional Presupuesto

Patronato - Orden de Pago Nro. PPSSPZ-DIR-2023-2969-POP

Puyo, 28 de abril de 2023

PARA: Sra. Ing. Doris Yolanda Tacoaman Villafuerte
Coordinadora Financiera

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS Y REPOSICIÓN DE PEAJES POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A FAVOR DE VILMAR RODRIGUEZ.

Sírvase realizar el trámite legal que corresponda para el pago de viáticos y la reposición de los valores de peajes a favor de **VILMAR VINICIO RODRIGUEZ FLORES** por el valor de **\$176,00(CIENTO SETENTA Y SEIS CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**.

Previamente verificar la documentación presentada por la Arq. Mayra Barahona - Coordinadora Administrativa del PPSSPz mediante Memorando No. PPSSPZ-CAD-2022-1080-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Adrián Daniel Martínez Guevara
DIRECTOR GENERAL (E) DEL PPSSPZ

Referencias:

- PPSSPZ-CAD-2023-1080-M

Anexos:

- ejemplo_informe-signed-signed_(1)-signed.pdf
- hospedaje.pdf
- detalle_de_factura_sto_domingo-signed.pdf
- alimentacion_0003.pdf
- yupak_seagate_crystal_reports_-_entra0348976001681229605.pdf
- object_history_report_2023_03_31_00_00_00_2023_04_03_06_00_00_1680818052.pdf
- ppsspz-dir-2023-2467-m.pdf
- formularioordenmovilizacion0750959001680818335.pdf
- peajes_00010050461001680818336.pdf
- solicitud_de_viaticos_0003.pdf
- disposicion_31.03.2023_0001.pdf
- liquidacion_vilmar-1304-signed-signed-signed.pdf
- ppsspz-cad-2023-1080-m.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Monica Marisol Miguez Montoya - Asistente Técnico Administrativo



Firmado electrónicamente por:
**ADRIAN DANIEL
MARTINEZ GUEVARA**

**Memorando Nro. PPSSPZ-CAD-2023-1080-M****Puyo, 17 de abril de 2023****PARA:** Sr. Abg. Adrián Daniel Martínez Guevara
DIRECTOR GENERAL (e) DEL PPSSPz**ASUNTO:** PAGO DE VIATICOS Y REPOSICIÓN DE PEAJES POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

En respuesta al Documento No. PPSSPZ-PAC-2023-1076-M adjunto al presente remito a usted el trámite respectivo para el pago de viáticos y la reposición de los valores de peaje por el valor de \$ 176,00 (Ciento setenta y seis 00/100 dólares) al Sr. Vilmar Rodríguez Chofer de la Institución por concepto de movilización con el vehículo de la Institución hacia la Provincia de Santo Domingo -Santo Domingo de los Tsachilas, invitación realizada a los beneficiarios del Proyecto PAD de la disciplina de baloncesto a participar en el II FESTIVAL NACIONAL DE PREMINE BALONCESTO U10 MIXTO 2023, los días del 03 de marzo al 03 de abril del presente año, la cual solicito de la manera especial se remita al área pertinente para el trámite respectivo.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Mayra Alejandra Barahona Garcés
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- PPSSPZ-PAC-2023-1076-M

Anexos:

- ejemplo_informe-signed-signed_(1)-signed.pdf
- alimentacion_0003.pdf
- detalle_de_factura_sto_domingo-signed.pdf
- hospedaje.pdf
- peajes_00010050461001680818336.pdf
- formularioordenmovilizacion0750959001680818335.pdf
- ppsspz-dir-2023-2467-m.pdf
- object_history_report_2023_03_31_00_00_00_2023_04_03_06_00_00_1680818052.pdf
- yupak_seagate_crystal_reports_-_entra0348976001681229605.pdf
- disposicion_31.03.2023_0001.pdf
- solicitud_de_viaticos_0003.pdf
- liquidacion_vilmar-1304-signed-signed-signed.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr(a)  **Mayra Alejandra Barahona Garcés** Elizabeth Silva Velasco - Profesional de Nómina

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

1

**CONTROL FINANCIERO
VIÁTICOS
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA**



Patronato
Provincial de Pastaza

NOMBRE SERVIDOR: RODRIGUEZ FLORES VILMAR VINICIO **FECHA:** 12/04/2023
No. CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1718940743
UNIDAD ADMINISTRATIVA PERTENECIENTE: PASTAZA ACTIVO Y DEPORTIVO

LIQUIDACION PROVISIONAL DE VIÁTICOS (PAGO ANTICIPADO REALIZADO)

FECHA:

Ciudad	Salida		VIÁTICOS			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			0				0
TOTAL...												0,00

LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS

FECHA: 12/04/2023

Ciudad	Salida		VIÁTICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACIÓN			VALOR
Destino	desde (dd/mm/aa)	hasta (dd/mm/aa)	Dias	Diario	total	Dias	V.diario	total	Dias	V. diario	total	Total
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	31/03/2023	02/04/2023	2	80,00	160,00			-				160,00
TOTAL ...												160,00

REPOSICION OTROS CONCEPTOS

PEAJES, OTROS...		COMBUSTIBLE	
	Valor		Valor
Total en Facturas	16,00	Total en Facturas	
Anticipo	0,00	Anticipo	0,00
Valor a Pagar	16,00	Valor a Pagar	0,00

VALORES A RECIBIR & RESTITUIR

DETALLE	VALORES
VALOR CORRESPONDIENTE A VIATICO & SUBSISTENCIA	\$ 160,00
30 % SG. LEY-INTITUCIÓN	\$ 48,00
70% JUSTIFICATIVO VALIDO VIATICO & SUBSISTENCIA	\$ 112,00
VALOR RECIBIDO ANTICIPADAMENTE	\$ 0,00
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO & SUBSISTENCIA	\$ 160,00

Valor Justificado \$112,00

VALOR TOTAL A FAVOR DEL FUNCIONARIO **176,00**

ELABORADO POR:

Firma: 
 Patricia ELIZABETH SILVA VELASCO

Nombre: Ing. Patricia Silva

**PROFESIONAL DE
NOMINA**

AUTORIZADO POR:

Firma: 
 DORIS YOLANDA TACOCAMAN VILLAFUERTE

Nombre: Ing. Doris Tacoaman

COORDINADORA FINANCIERA

SERVIDOR COMISIONADO

Firma: 
 VILMAR VINICIO RODRIGUEZ FLORES

Nombre: Sr. Vilmar Rodriguez

SERVIDOR COMISIONADO

TESORERIA:

No. Transferencia: Fecha: Responsable:

CONTABILIDAD:

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

N° SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01

002

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mm-aaaa).

PUYO, 31 DE MARZO DEL 2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

RODRIGUEZ FLORES VILMAR VINICIO

PUESTO QUE OCUPA

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

PASTAZA ACTIVO Y DEPORTIVO

FECHA DE SALIDA

31/03/2023

HORA DE SALIDA

12:00:00

FECHA DE LLEGADA

03/04/2023

HORA DE LLEGADA

5:00:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Promotoras deportivas María Orellana y Karla Naranjo, Sr. Vilmar Rodríguez chofer de la Institucion.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención al memorando Documento No. PPSSPZ-PAD-2022-1750-M, suscrito por el Ing. Carlos Heras, Profesional de Proyecto; en el cual solicita movilización del bus institucional con los beneficiarios que participarán en el II FESTIVAL NACIONAL DE PREMUNI BALONCESTO U10 MIXTO 2023 en SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, desde el viernes 31 de marzo de 2023 a partir de las 12h00 hasta las 05h00 del lunes 03 de abril de 2023; con el recorrido de Puyo-Santo Domingo y viceversa.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, terrestre, otro)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
IDA: TERRESTRE	TERRESTRE - VEHICULO INSTITUCIONAL	Puyo - Santo Domingo de los Tsáchilas	31/03/2023	12:00:00	31/03/2023	19:30:00
RETORNO: TERRESTRE	TERRESTRE - VEHICULO INSTITUCIONAL	Santo Domingo de los Tsáchilas - Puyo	02/04/2023	23:00:00	03/04/2023	5:00:00

DATOS PARA TRANSFERENCIATIPO DE CUENTA
AHORROS

NO. DE CUENTA

170101023529

NOMBRE DEL BANCO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE PASTAZA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

f.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

f.

NOMBRE

Sr. Vilmar Rodriguez

CHOFER

NOMBRE:

Ing. Carlos Heras

PROFESIONAL DE PROYECTO/PAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

f.

NOMBRE

Abg. Adrian Martinez




DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN (e)

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION						
Nro.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)					
2	06/04/2023					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO				
RODRIGUEZ FLORES VILMAR VINICIO		CHOFER				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR				
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS		PASTAZA ACTIVO Y DEPORTIVO				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN						
Promotoras deportivas María Orellana y Karla Naranjo. Sr. Vilmar Rodriguez chofer de la Institucion.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>El día 31 de marzo de 2023 procedí a movilizarme en el bus N°18 de placas SMA 1135, a las 13h30 desde la oficinas administrativas con las promotoras Deportivas María Orellana y Karla Naranjo, 11 beneficiarios y 7 padres de familia de la disciplina de baloncesto que participarán en el II FESTIVAL NACIONAL DE PREMUNI BALONCESTO U10 MIXTO 2023 en SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, llegando a nuestro destino a las 19h30, procedimos a merendar y posteriormente nos dirigimos hacia el hotel para descansar. El 01/04/2023 realice varios recorridos en el transcurso del día; a las 20h00 nos dirigimos a merendar y posteriormente a descansar en el hotel. El 02/04/2023 salimos hacia los juegos, despues nos dirigimos hacia una concentración, a las 17h45 procedo al retorno hacia la ciudad de Puyo llegando a las 23H49 y de esta manera doy por finalizado mis actividades.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	31/03/2023	02/04/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	13:30:00	23:49:00				
TRANSPORTE						
TRANSPORTE UTILIZADO	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
IDA: TERRESTRE	VHICULO INSTITUCIONAL	Puyo - Santo Domingo de los Tsáchilas	31/03/2023	13:30:00	31/03/2023	19:30:00
RETORNO: TERRESTRE	VHICULO INSTITUCIONAL	Santo Domingo de los Tsáchilas - Puyo	02/04/2023	17:45:00	02/04/2023	23:49:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <small>Firma electrónica por:</small> VILMAR VINICIO RODRIGUEZ FLORES f. _____ NOMBRE: Sr. Vilmar Rodriguez			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO Y RESPENSABLE DE LA SOLICITUD						
 <small>Firma electrónica por:</small> CARLOS ABEL HERAS HERAS f. _____ NOMBRE: Ing. Carlos Heras PROFESIONAL DE PROYECTO						
AUTORIZADO						
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD						
 <small>Firma electrónica por:</small> ADRIAN DANIEL MARTINEZ GUEVARA f. _____ NOMBRE: Abg. Adrian Martinez DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN (e)						



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. 1921

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 2023-03-31 Hora 12:00 Hasta 2023-04-03 Hora 05:00

Motivo REQUERIMIENTO SALVO CONDUCTO PARA BUS PARA INVITACIÓN DE FASE FINAL DEL II FESTIVAL NACIONAL DE PREMINI BALONCESTO U10 MIXTO 2023 EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

En atención al requerimiento realizado por el Ing. Carlos Heras; Profesional de Proyecto; en el cual solicita movilización para trasladar al equipo de beneficiarios de la escuela de baloncesto del Patronato Provincia a participar en el II FESTIVAL NACIONAL DE PREMINI BALONCESTO U10 MIXTO 2023 a realizarse en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, desde el día viernes 31 de marzo a partir de las 12h00 hasta las 05h00 del día lunes 03 de abril del presente año. El recorrido será Puyo -Santo Domingo de los Tsáchilas y viceversa.
Parque Automotor: Proceda realizar el salvoconducto para el bus N°18 de placas SMA 1135.

No. Ocupantes 32

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-03-31 No. Comunicación PPSSPZ-DIR-2023-2467-M

Lugar Origen PUYO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y VICEVERSA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ FLORES VILMAR VINICIO Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1718940743 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa SMA1135 Marca / Modelo FC9JL7Z 5.1 4X2 TM DIESEL CN

Color BLANCO/AZUL Número Matrícula 0033815

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Adrián Daniel Martínez Guevara Cargo DIRECTOR GENERAL (E) DEL PPSSPZ

Realizado Por CALDERON MUNOZ CARLOS EDUARDO

Fecha de Emisión 2023-03-31 11:04



R-2023-2467-M

marzo de 2023

MEMORANDO N° 023-UATH-2023**PARA** : Sr. Vilmar Rodríguez
CHOFER DEL PPSSPz**ASUNTO** : Disposición**FECHA** : 31 de marzo del 2023.CIÓN DE
ESTO U10

En atención al Memorando PPSSPZ-DIR-2023-2467-M, suscrito por el Sr. Director (e), solicito a usted que en el vehículo N.- 18 de placas SMA-1135, se movilice el día 31 de marzo del presente año a partir de las 12H00 am hasta las 05H00 am del día lunes 03 de abril del presente año, con el objetivo de movilizar al equipo de beneficiarios de la escuela de baloncesto del Patronato Provincia a participar en el II FESTIVAL NACIONAL DE PREMI NI BALONCESTO U10 MIXTO 2023. El recorrido será Puyo - Santo Domingo de los Tsáchilas y viceversa.

Atentamente,



Ing. Yadira Hidalgo
Ep/JM
PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO.

I

A

D

Re

Anc



Calle: Lucindo Ortega y Ángel Manzano
033 730 840 / 033 730 841
ppsspz@patronatopastaza.gob.ec
www.patronatopastaza.gob.ec



- 001680035001.pdf
- 001680035001.pdf
- nomina_beneficiarios.pdf
- cedula_s_representantes0481154001680035000.pdf
- autorizaciones_padres_familia.pdf
- requerimiento_promotora.pdf
- ppsspz-pad-2023-1750-m_(2).pdf



Memorando Nro. PPSSPZ-DIR-2023-2467-M

Puyo, 31 de marzo de 2023

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Monica Marisol Miguez Montoya - Asistente Técnico Administrativo



Firmado electrónicamente por:
DADRIAN DANIEL
MARTINEZ GUEVARA

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

Mediante acuerdo ministerial N° MRL-2014-0165, Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país para los servidores y obreros públicos determina:

Según lo que establece el Art 15 del ACUERDO N° MRL-2014-0165 (SE EXPIDE LA NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)

En lo que establece el Art. 15 de Control y Liquidación (Sustituido por el art. 3 del Acdo. MDT-2015-0290, R.O. 657-S, 28-XII-2015; y, reformado por el Art. 10 Acdo. MDT-2016-0082, R.O. 724-S, 1-IV-2016.- respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viatico en gasto de alojamiento y/o alimentación según corresponda mediante la presentación de facturas, notas de ventas.

NOMBRE DEL SERVIDOR: VILMAR VINICIO RODRÍGUEZ FLORES						
DENOMINACION: CHOFER						
LUGAR DE LA COMISION: SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS						
FECHA DE LA COMISION DESDE/ HASTA: 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023.						
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION HOSPEDAJE & ALIMENTACION	N° DE FACTURA o NOTA DE VENTA	FECHA DE EMISION	V/. DE LA FACTURA	TOTAL COMBUST	TOTAL PEAJES
PANAMERICANA VIAL S.A.	PEAJE	003-032-006865136	31/03/2023			\$2.00
PANAMERICANA VIAL S.A.	PEAJE	002-039-000312417	31/03/2023			\$2.00
CONCESION GAD PICHINCHA	PEAJE	008-100-004888710	31/03/2023			\$2.00
GAD STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	PEAJE	004-022-005201946	31/03/2023			\$2.00
NOGUERA TACURI FAUSTO ROBERTO	HOSPEDAJE	002-001-000000369	02/04/2023	\$70.00		
MUÑOZ SEGOVIA LILIA LUCILA	ALIMENTACION	001-001-000005659	01/04/2023	\$27.00		
MARQUINEZ INTRIAGO RUBEN DARIO	ALIMENTACION	002-001-000001064	02/04/2023	\$15.00		
PANAMERICANA VIAL S.A.	PEAJE	003-039-005248496	02/04/2023			\$2.00
PANAMERICANA VIAL S.A.	PEAJE	002-067-000115715	02/04/2023			\$2.00
CONCESION GAD PICHINCHA	PEAJE	008-500-004941915	02/04/2023			\$2.00
GAD STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	PEAJE	004-025-005212609	02/04/2023			\$2.00
		TOTAL		\$112.00	\$0.00	\$16.00

Para los fines pertinentes.

128



Pr made al actrofeicamento por:
VILMAR VINICIO RODRIGUEZ FLORES

Nombre: Vilmar Rodríguez

C.C.: 171894074-3



RUC: 1706443262001

FACTURA No.

002-001-000000369 ✓

NUMERO DE AUTORIZACION

0204202301170644326200120020010000003691217456518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-04-03T09:48:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0204202301170644326200120020010000003691217456518

NOGUERA TACURI FAUSTO ROBERTO

DIRECCIÓN MATRIZ: AV. 29 DE MAYO Y CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ FLORES VILMAR VINICIO

Identificación: 1718940743

Fecha Emision: 02/04/2023 ✓

Dirección: PASTAZA PASTAZA y PUYO ✓

Cod Principal	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Desc %	Precio Total
002	HABITACION DOBLE	2	\$31.250	0.00	\$62.500 ✓

Informacion Adicional

Dirección: PASTAZA PASTAZA y PUYO

FORMA PAGO: EFECTIVO

RESPONSABLE: NOGUERA TACURI FAUSTO ROBERTO

EMAIL: viniciorodriguez@hotmail.com

TELEFONO: 0979096926

CELULAR: 0979096926

Obs: LLEGADA:31/03/2023

SALIDA:02/04/2023

Subtotal 12%	\$62.50
Subtotal 0%	\$0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$62.50
Descuento	\$0.00
IVA 12%	\$7.50
VALOR TOTAL	\$70.00 ✓

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$70.00

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:310320230117913170250012
0030070068651362681063414
AUT. SRI : 31032023011791317025001200303
20068651362681063414
CASRIL:SN
FACTURA: 003-032-006865136
31/Mar/2023 16:38:28
Clase:102B
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
CLAVE: 77826
CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL DE
SERVICIO SOCIAL DE LA PRO
RUC/CI: 1660016410001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

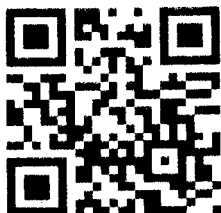
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:310320230117913170250012
020390003124171942765116
AUT. SRI : 31032023011791317025001200203
0003124171942765116
CASRIL:7N
FACTURA: 002-039-000312417
31/Mar/2023 17:33:30
Clase:102B
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
CLAVE: 77826
CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL DE
SERVICIO SOCIAL DE LA PRO
RUC/CI: 1660016410001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENRIE ANTI
SUCURSAL: A 7 KM DE LA PUBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330601

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 31-marzo-2023 17:53:04
Turno:.....: 23103202357025
Factura Numero: 008100004686710
RUC/CI:.....: 1660016410001
Nombre: PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO S
OCIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA
Numero Cliente: 176571
Categoria:.....: 2
Valor:.....: \$ 2,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL:.....: \$ 2,00
CLAVE:310320230117600033300012008100004888
7101438934215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023528420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stheie y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-005201946
Cliente: PATONATO PROVINCIAL
RUC CLIENTE: 1660016410001
DIR.: S/D
Correo: 0
CON. CLIENTE : 117598
021
31/03/2023 19:52:12
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES
TARIFA : \$ 2,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 2,00
CLAVE DE ACCESO:
310320230117581396200012
0040220052019460520194618



310320230117600033300012008100004888710143

00000015

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732575-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-005212602

Cliente: PATRONATO PROVINCIAL
RUC CLIENTE: 1660016410001
D. S/D
Carreo: 0
COD. CLIENTE: 117598

052
02/04/2023 17:49:43
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
020420230117681396200012
0040250052126090521260913

00 CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANABI LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTI
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:
Fecha y Hora: 02/04/2023 19:56:22
Turno: 0204202357092
Factura Numero: 006500004441415
RUC/CI: 1660016410001
Nombre: PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO S
OCIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA
Numero Cliente: 176571
Categoría: 2
Valor: \$ 2.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 2.00
CLAVE: 020420230117600033300012008500004941
9151438906114
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gov.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



020420230117600033300012008500004941915143
9064114

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 020420230117913170250012
0020670001157157159840011
AUT. SRI : 02042023011791317025001200206
70001157157159840011
CARRIL: 13N
FACTURA: 002-067-000115715
02/Abr/2023 20:14:57
Clase: T02B
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
CLAVE: 77826
CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL DE
SERVICIO SOCIAL DE LA PRO
RUC/CI: 1660016410001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 020420230117913170250012
0030390052484961982128011
AUT. SRI : 02042023011791317025001200303
90052484961982128011
CARRIL: 8N
FACTURA: 003-039-005248496
02/Abr/2023 21:06:12
Clase: T02B
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
CLAVE: 77826
CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL DE
SERVICIO SOCIAL DE LA PRO
RUC/CI: 1660016410001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Muñoz Segovia Lilia Lucila
COMEDOR "ANITA"
 R.U.C: 1717330789001
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
 Direcc.: Ciudadela Central Av. Los Colonos s/n y calle J
 Cel.: 099 834 3566 • Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N° 1131115397
NOTA DE VENTA NO. 001-001-000005659
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22-MARZO-2023

Cliente: Wilmar Venicio Rodriguez Flores
 RUC. C.I.: 171894074-3 Fecha: 01-04-2023
 Direcc.: Puyo Telf.: 0974096926

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		27.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

TOTAL \$ 27.00

Blanco: CLIENTE
 Copia: EMISOR

[Signature]
 F. Cliente

[Signature]
 F. Autorizada

Marquinez Intriago Rubén Darío **NOTA DE VENTA**

RESTAURANT MANABITA COSTA NORTE #2

Se 002 - 001 -

RUC: 0909402323001

000001064

Matriz: Urb. Santa Rosa Monseñor Schumacher

S/n y Pasaje 2 Cel: 0997369991

Autorización S.R.I: 1130811142

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Autorización: 09 / Diciembre / 2022

Cliente: Wilmer Vinicio Rodríguez Flores
R.U.C. / C.I.: 171894074-3 Telf.: 0914096426
Dirección: Puyo FECHA DE EMISIÓN
DIA MES AÑO
Guía Rem. 2 4 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Aimentación		15,00

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 09 / DICIEMBRE / 2023
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIME RIMPE"

VALOR TOTAL \$ 15,00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
CITROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original: Cliente / Copia: Emisor

Sanmartín Pacifico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001 Aut. 5732
Direc.: Tsáchila y Machala / Telf.: 0994503351 / 2765-356 / 10 Block / 00601 - 001100

Entradas y Salidas

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

1660016410001

11/04/2023

001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

004 PROYECTO ANOS DORADOS

RODRIGUEZ FLORES VILMAR VINICIO

Turno 004 VARIAS E/S

Fecha Entrada	Fecha Salida	Ent. Trab.	Sal. Trab.	Ent. Trab.	Sal. Trab.	Ent. Trab.	Sal. Trab.	Ent. Trab.	Sal. Trab.	Ent. Trab.	Sal. Trab.	Ent. Trab.	Sal. Trab.	T.H. Sistema	T.H. Atra
31/03/2023		07:26	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00	
02/04/2023		23:49	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00	
03/04/2023	03/04/2023	07:06	21:05	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00	