

CASA DE LA CULTURA "BENJAMÍN CARRION"
NÚCLEO DEL AZUAY



AUTORIZACIÓN DE PAGO N°

P-CCENA-2021-0306

FECHA: 25 de octubre de 2021

PARA: Econ. Tatiana Rivera
CC: Ing. Mayra Pizarro O.

ASUNTO: REMBOLSO DE GASTOS DEL TALLER DE PLANIFICACIÓN DE LA AGENDA LEGISLATIVA DE LA JUNTA PLENARIA

Yo, Sr. Matin Sánchez Paredes, Directora Provincial de la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay, autorizo el siguiente pago, una vez que se encuentra conforme a la documentación por el presente proceso

FACTURA N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
	SÁNCHEZ PAREDES PABLO MARTIN	REMBOLSO DE GASTOS DEL TALLER DE PLANIFICACIÓN DE LA AGENDA LEGISLATIVA DE LA JUNTA PLENARIA	\$ 65.25
	0104143623		
			SUBTOTAL IVA
			SUBTOTAL IVA 0% \$ 65.25
			SUBTOTAL \$ 65.25
			IVA 12% \$ -
			TOTAL \$ 65.25

ELABORADO POR:

Ing. Mayra Pizarro O.
CONTADORA PROVINCIAL

REVISADO:

Econ. Tatiana Rivera
TESORERA

AUTORIZADO POR:

Sr. Matin Sánchez Paredes
DIRECTOR PROVINCIAL CCE AZUAY



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 250-0001-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL
No. CUR: 985 Tipo Registro: DEV AZUAY

Monto: 65,25
IVA: 0,00

Sub Total: 65,25

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 65,25

Estado: APROBADO Descripción: P-R SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN, PAGO REEBOLSO DE GASTOS DEL TALLER DE PLANIFICACIÓN DE AGENDA LEGISLATIVA DEL LA JUNTA PLENARIA DE LA CCE, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO Nro. CCE-CCENA-2021-001669-M

Cuenta Monetaria No.: 4048711200

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/10/2021	65,25	0,00
Sub - Total				65,25	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 65,25

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		027	010	2021	985	961
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CCE-CCENA-2021-001615-M			342	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4048711200			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0104143623	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.25

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: P-R SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN, PAGO REEBOLSO DE GASTOS DEL TALLER DE PLANIFICACIÓN DE AGENDA LEGISLATIVA DEL LA JUNTA PLENARIA DE LA CCE SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO Nro. CCE-CCENA-2021-001669-M DE LA MAXIMA AUTORIDAD

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027	010	2021	985	961
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CCE-CCENA-2021-001615-M		342
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4048711200			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104143623 SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2021	 _____ Encargado Respaldo	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	021	010	2021	961 961	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS		CCE-CCENA-2021-001615-M	342	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104143623	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.25

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: P-R SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN, PAGO REEBOLSO DE GASTOS DEL TALLER DE PLANIFICACIÓN DE AGENDA LEGISLATIVA DEL LA JUNTA PLENARIA DE LA CCE, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO Nro. CCE-CCENA-2021-001669-M DE LA MAXIMA AUTORIDAD

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	021	010	2021	961 961
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CCE-CCENA-2021-001615-M	342

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104143623	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	120	15	10	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LOS VIATICOS DEL TALLER DE PLANIFICACIÓN DE AGENDA LEGISLATIVA DEL LA JUNTA PLENARIA DE LA CCE, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO Nro. CCE-CCENA-2021-001615-M DE LA MAXIMA AUTORIDAD

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Memorando Nro. CCE-CCENA-2021-001680-M

Cuenca, 21 de octubre de 2021

PARA: Sra. Cpa. Mayra Janneth Pizarro Ochoa
Contadora Provincial

ASUNTO: Autorización de reposición de gastos

De mi consideración:

Al tiempo de expresarle un cordial saludo, por disposición en el Memorando No. CCE-CCENA-2021-001669-M, del Señor Director Martín Sánchez Paredes, me permito informar que el reembolso de gastos del taller de planificación de la agenda legislativa de la Junta Plenaria, procederá con cargo al siguiente:

ÍTEM PRESUPUESTARIO No. 530303 Viáticos y Subsistencias al Interior, por el monto de \$ 65,25

Recurso que se debe registrar con cargo a la CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 120

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Tatiana Fernanda Rivera León
TESORERA PROVINCIAL DEL NÚCLEO DE AZUAY

Referencias:

- CCE-CCENA-2021-001669-M

Anexos:

- detalle_facturas_0001-008-2021-signed.pdf
- informe_0001-008-2021-signed-signed-signed-signed.pdf



TATIANA
FERNANDA
RIVERA LEON

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
"BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DEL AZUAY

Dirección: Presidente Córdova 7 89 y Luis Cordero
CUENCA - ECUADOR

Teléfonos: 07 2842586
07 2850543

E-mail: ccenucleoazuay@gmail.com



Memorando Nro. CCE-CCENA-2021-001615-M

Cuenca, 14 de octubre de 2021

PARA: Srta. Econ. Tatiana Fernanda Rivera León
Tesorera Provincial del Núcleo de Azuay

ASUNTO: Talleres en Manabi

De mi consideración:

Un atento saludo. Como es de su conocimiento los días 15 y 16 de octubre la Sede Nacional de la Casa de la Cultura ha convocado a talleres dirigidos para los Directores Provinciales en San Jacinto, provincia de Manabi.

Para el efecto se coordino la salida para el día 14 de octubre y retorno el 17, favor disponer de los recursos y trámites pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes
DIRECTOR PROVINCIAL NÚCLEO DE AZUAY

Copia:
Sra. Cpa. Mayra Janneth Pizarro Ochoa
Contadora Provincial



**PABLO MARTIN
SANCHEZ
PAREDES**

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
"BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DEL AZUAY

Dirección: Presidente Córdova 7-89 y Luis Cordero
CUENCA - ECUADOR

Teléfonos: 07 2842586
07 2850543

E-mail: ccenucleobazuay@gmail.com



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. **0001-008**FECHA DE INFORME **19-oct-2021**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PABLO MARTÍN SANCHEZ PAREDES

PUESTO QUE OCUPA:
**DIRECTOR PROVINCIAL CASA DE LA CULTURA
 NÚCLEO DEL AZUAY**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL
SUCRE – MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
 EL SERVIDOR
DIRECCIÓN PROVINCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **PABLO MARTÍN SANCHEZ PAREDES**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante memorando Nro. CCE-PSN-2021-0293-M de fecha 5 de octubre de 2021 se convoca a los directores provinciales al "Taller para la planificación de la agenda legislativa" misma que tuvo por objeto reflexionar colectivamente el rumbo de la Casa de la Cultura, democratizar la toma de decisiones y coordinar acciones para enfrentar la situación financiera, administrativa y reglamentaria que se encuentra atravesando la institución.




Para el cumplimiento de esta comisión procedí con la movilización vía terrestre desde la ciudad de Cuenca el día jueves 14 de octubre de 2021 a las 17:00 pm llegando al Cantón Sucre, Provincia de Manabí, Hostería Casa Mar, en la playa de San Jacinto, destino del taller.

Las actividades se desarrollaron según el calendario adjunto a la invitación, los días 15 de octubre desde las 8:00 am hasta las 19:00 pm, día en el que se analizó la situación financiera de la CCE, respecto a los techos establecidos para el grupo 51 y el grupo 53, enfatizándose las limitaciones en las creaciones de partidas nuevas; así también, en lo referente al grupo 53 se espera la reducción adicional a los techos enviados en la proforma. En esta jornada se acordó, a más de enviarse las comunicaciones a los entes rectores, realizar una movilización pacífica para exponer los problemas de la institución.



Las actividades del día 16 de octubre, iniciaron a las 8:00 am hasta las 20:00 pm, se analizó la agenda legislativa de la CCE, la normativa que actualmente rige a la institución y los posibles cambios que se debería plantear; los cambios serán fruto de trabajo de varias reuniones y talleres de las direcciones provinciales y del personal técnico de la Sede Nacional.

El retorno lo realicé el día 17 de octubre de 2021 a las 11:30 am llegando a la ciudad de Cuenca alrededor de las 20:00 pm.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA 15-oct-2021	14-oct-2021	17-oct-2021	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 8:00 am	17:00 pm	20:00 pm				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	privado		14-oct-2021	17:00 pm	17-oct-2021	20:00 pm
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <p>PABLO MARTIN SANCHEZ PAREDES</p> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: PABLO MARTÍN SANCHEZ PAREDES DIRECTOR PROVINCIAL</p>			<p>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</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 <p>PABLO MARTIN SANCHEZ PAREDES</p>			 <p>PABLO MARTIN SANCHEZ PAREDES</p>			



PABLO MARTÍN SANCHEZ PAREDES DIRECTOR PROVINCIAL	PABLO MARTÍN SANCHEZ PAREDES DIRECTOR PROVINCIAL
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: PABLO MARTÍN SANCHEZ PAREDES DIRECTOR PROVINCIAL	NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: PABLO MARTÍN SANCHEZ PAREDES DIRECTOR PROVINCIAL

DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DE INFORME: 0001-008

FECHA DE LA COMISIÓN: 15 y 16 de octubre de 2021

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	070-007-001611591	14/oct/2021	MOVILIZACIÓN	30,27
FACTURA	006-154-002251808	14/oct/2021	MOVILIZACIÓN	1,00
FACTURA	002-155-001562629	14/oct/2021	MOVILIZACIÓN	1,00
FACTURA	002-154-002316448	14/oct/2021	MOVILIZACIÓN	1,00
FACTURA	004-153-001489789	14/oct/2021	MOVILIZACIÓN	1,00
FACTURA	061-020-000081782	17/oct/2021	ALIMENTACIÓN	15,48
FACTURA	002-012-000187893	17/oct/2021	ALIMENTACIÓN	10,00
FACTURA	001-026-004188028	17/oct/2021	MOVILIZACIÓN	0,50
FACTURA	004-152-001432854	17/oct/2021	MOVILIZACIÓN	1,00
FACTURA	008-153-001339943	17/oct/2021	MOVILIZACIÓN	1,00
FACTURA	002-154-002259712	17/oct/2021	MOVILIZACIÓN	1,00
FACTURA	002-154-002259712	17/oct/2021	MOVILIZACIÓN	1,00
FACTURA	006-151-001260300	17/oct/2021	MOVILIZACIÓN	1,00
TOTAL				65,25

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
**PABLO MARTIN
SANCHEZ
PAREDES**

PABLO MARTIN SANCHEZ PAREDES**DIRECTOR PROVINCIAL**

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRIÓN"
ITEM 530205 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES
AL 12 DE OCTUBRE DE 2021
SALDOS POR COMPROMETER

NRO.EOD	DIRECCIÓN PROVINCIAL	FISCALES / FUENTE 001	
		INICIAL	POR COMPROMETER
1	AZUAY	31.347,90	329,24
2	BOLIVAR	15.119,88	780,59
3	CAÑAR	11.176,58	26,93
4	CARCHI	19.432,52	1.972,81
5	COTOPAXI	11.626,00	6.054,09
6	CHIMBORAZO	12.659,36	2.010,36
7	EL ORO	7.120,30	6.720,30
8	ESMERALDAS	40.494,85	4,89
9	GUAYAS	9.808,00	-
10	IMBABURA	29.734,33	12.899,17
11	LOJA	35.970,86	873,66
12	LOS RIOS	10.102,44	1.810,44
13	MANABÍ	40.419,48	2.189,48
14	MORONA SANTIAGO	17.609,99	5,99
15	NAPO	12.150,00	7.250,00
16	PASTAZA	13.824,00	-
17	PICHINCHA	46.983,59	1.377,15
18	TUNGURAHUA	23.667,35	2.065,82
19	ZAMORA CHINCHIPE	23.820,13	292,13
20	GALÁPAGOS	350,00	-
21	SUCUMBÍOS	60.471,33	7.827,84
22	ORELLANA	57.624,22	92,13
23	SANTO DOMINGO DE LOS TSAO	13.553,20	-
24	SANTA ELENA	32.515,63	1.847,43
9999	PLANTA CENTRAL	22.600,00	-
	TOTAL	600.181,94	56.430,45

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRIÓN"
RESUMEN PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
AL 12 DE OCTUBRE DE 2021
SALDOS POR COMPROMETER

EOD	DIRECCIÓN PROVINCIAL	FISCALES / FUENTE 001		DONACIÓN / FUENTE 701		AUGESTIÓN / FUENTE 002		PREASIGNADOS / FUENTE 003	
		CODIFICADO	POR COMPROMETER	CODIFICADO	POR COMPROMETER	CODIFICADO	POR COMPROMETER	CODIFICADO	POR COMPROMETER
1	AZUAY	195.764,69	26.184,24	41.207,60	29.186,00	9.905,12	2.249,68		
2	BOLIVAR	63.299,17	4.747,81						
3	CAÑAR	70.656,81	2.220,02	20.000,00	19.240,18				
4	CARCHI	63.640,07	17.487,37						
5	COTOPAXI	34.518,09	11.666,10			1.176,00	1.176,00		
6	CHIMBORAZO	41.216,79	5.240,37			9.716,71	4.025,55		
7	EL ORO	62.758,39	23.344,23						
8	ESMERALDAS	70.995,54	6.827,32						
9	GUAYAS	158.307,73	3.128,06	48.275,37	45.640,97	51.558,00	33.558,00		
10	IMBABURA	60.401,54	19.949,42			1.344,00	5,89		
11	LOJA	101.574,21	5.819,41			2.658,00	2.658,00		
12	LOS RIOS	72.083,93	3.780,75						
13	MANABÍ	93.397,89	8.180,26						
14	MORONA SANTIAGO	51.543,95	475,07					124.502,36	16.417,52
15	NAPO	35.790,88	15.570,25					124.412,31	77.429,94
16	PASTAZA	55.753,33	5.190,58			1.992,88	1.992,88	124.505,43	22.852,75
17	PICHINCHA	111.678,47	2.929,20						
18	TUNGURAHUA	33.698,57	3.350,47						
19	ZAMORA CHINCHIPE	51.615,69	10.004,90					121.618,58	18.374,51
20	GALÁPAGOS	70.962,44	2.387,63	15.580,00	964,00				
21	SUCUMBÍOS	103.278,28	19.890,46	26.650,00	20.086,00			123.707,15	110.689,15
22	ORELLANA	122.795,44	2.773,06			5.719,00		121.439,05	25.708,00
23	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHI	32.065,79	592,39						
24	SANTA ELENA	49.267,65	8.049,30			7.011,87	7.011,87		
9999	PLANTA CENTRAL	1.143.529,92	32.665,55	32.300,21	32.300,21				
	TOTAL	2.950.595,26	242.454,22	184.013,18	147.417,36	91.081,58	52.677,87	740.184,88	271.471,87

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA.

RUC: 1791952359001
Contribuyente Especial
Resolucion No.: 677
Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras la
Unidad de Vigilancia Norte
SAMBORONDON, EDIFICIO
RIOCENTRO ENTRERIOS LOCAL C-5
Telefono: +59342479327
Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:
17102021017919523590012061020000031782201
8530616

Su Orden: 16176
(ultimos dos digitos)

Factura: 061020000081782

Trans#: 161762411
Fecha: 17/10/2021 3:35 PM
Cajero: EANDRADE
Cliente: MARTIN SANCHEZ
CI/RUC/PASS: 0104143623
Dir.:
Telf.:

Cant.	Descripcion	V.Unit.	
2	LIM/NARANJILLA	220 \$1.78	\$3.56
1	PARRILLADA TABLITA	\$9.81	\$9.81
1	SALSA QUESO*	\$0.45	\$0.45

Subtotal: \$13.82

Base: IVA12% \$13.82
Total: IVA12% \$1.66

TOTAL: \$15.48

T.Pago	FORMAS DE PAGO Valor	Cam/Prop
TARJETA DEBITO	\$15.48	\$0.00

Estimado cliente revise que sus datos
estén correctos. Solamente se realizara
cambios de factura el mismo dia de emision

www.par.ec
FACTURACION ELECTRONICA
Este documento es la representacion
impresa del documento electronico (RIDE).
Si desea el XML por favor ingresar a:
www.latablidadeltartaro.com
Opcion: Facturacion Electronica

Dudas, comentarios o sugerencias a:
servicioalcliente@latablidadeltartaro.com

Alimentación

A

A

REYES PARRALES BECHY JOVITA
 ESTACION DE SERVICIOS SAMBENGE
 1307290682001
 KM 14 S/N Y RECINTO SAMBENGE
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 002-012-000187893
 Cod. Cliente: 21401
 CI/RUC/Placa: 0104143623
 Cliente: PABLO MARTIN SANCHEZ PAREDES
 Placa: LBY0012
 Fecha: 17/10/2021 13:04:40

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
SUPER.....	3.050	\$ 2.9277	\$ 8.93

No. Trans : 343313
 Pto. Carga: 6.03

Subtotal: \$ 8.93
 IVA 12%: \$ 1.07
 Total: \$ 10.00

\$ 0.00 Monto equivalente al subsidio COMPENSACT

0
 COMPENSACION SOLIDARIA 2%
 Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI
 17102021011307290682001200201200018
 78930000000018
 Despachador: WILLIAM QUINTIS

Para revisar su factura electronica por favor ingrese al sitio web <http://www.efacturaecuador.com> y se registra con su numero de Cedula/RUC/Pasaporte. Su factura estará disponible dentro de las próximas 24 horas.

[Handwritten signature]

ATIMASA S.A.
 RUC: 0991331859001
 Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 400 GUAYAQUIL
 Contribuyente Especial Resolución Nro. 01477 - 12/12/2008
 VIA DAULE 2
 Sucursal: KM 6.6 VIA DAULE
 REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA
 • 076 987 401611591

Clave de Acceso Nro. Autorización:
 1410932101089133185900120700070016115911357246815

Cliente: PABLO SANCHEZ
 CEDULA: 0104143623

Fecha: 14/10/2021 09:45:46 PM Folio: 3

PRO: CANT PRECIO V.TOTAL

EXTRA CON ETANOL	12.099	2.293	27.03
------------------	--------	-------	-------

VALOR VENTA 0%	US\$	27.03	0.00
VALOR VENTA 12%	US\$	27.03	27.03
IVA 12%	US\$	3.24	3.24
TOTAL A PAGAR	US\$	30.27	30.27

FORMA DE PAGO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 US\$ 30.27 0 DIAS PLAZO

INFORMATIVO
 Precio sin Subsidio x GL US\$ 2.373
 Valor Total sin Subsidio US\$ 32.15
 Ahorro por Subsidio US\$ 1.88

Lado: 03 Placa: LBY0012 Cajero: MORIA RUALES JUAN.

Remite retenciones a reletronicas@atimasa.com.ec
 Mayor informacion contactanos a atimasa.com.ec
 Descargue su comprobante electronico www.primax.com.ec
 e ingrese con su usuario (cedula o RUC)

[Handwritten signature]

Combustible

[Handwritten mark]

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 14-octubre-2021 20:29:11
Turno.....: 41410202144707982
Factura Numero: 006154002251808
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 141020210109915031020012006154002251
8081236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



141020210109915031020012006154002251808123
6987414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 14-octubre-2021 21:04:51
Turno.....: 51410202175311044
Factura Numero: 002155001562629
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 141020210109915031020012002155001562
6291236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



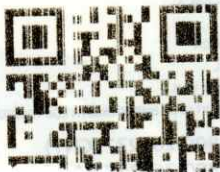
141020210109915031020012002155001562629123
6987417

Peaje

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
incipal S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 14-octubre-2021 22:49:29
Turno.....: 41410202179713827
Factura Numero: 002154002316448
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 141020210109915033310012002154002316
4481236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE C DENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL LA CADENA KM 73 AV PRINCIP
AL S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 14-octubre-2021 23:22:50
Turno.....: 31410202172306147
Factura Numero: 004153001489709
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 141020210109915033310012004153001489
7891236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



141020210109915033310012004153001489789123
6987410

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0982093708 - 0968131223

RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-026-004186028

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:

CARRIL :
062

17/10/2021 11:59:05
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
17102021011360065760001
00102600418602804186028

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE DAULE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via T Las Maravillas Km 11.6 Abc
Caja 11+622 S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 17-enero-2021 14:25:48
Turno.....: 31710202139009784
Factura Numero: 008153001339943
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 171020210109915033310012008153001339
9431236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



171020210109915033310012008153001339943123

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIPAL S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 17-enero-2021 13:38:34
Turno.....: 31710202108706189
Factura Numero: 004152001432854
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 171020210109915033310012004152001432
8541236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



171020210109915033310012004152001432854123

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 17-enero-2021 16:38:57
Turno.....: 51710202116311114
Factura Numero: 008154002259712
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 171020210109915031020012002154002259
7121236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



171020210109915031020012002154002259712123

Peaje

0987411

ESTACION DE PEAJE
BOLICHE

Fecha y Hora: 17-octubre-2021 16:38:57
Via: 4 Placa: LBY012 Categoria: 1
Numero Factura: 002154002259712
Autorizacion Paso:



102030404211017163857853

TICKET DE CLEARING
SIN DERECHO A CREDITO TRIP

P

0507411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: : 1
Fecha y Hora: 17-octubre-2021 17:12:41
Turno: : 11710202150008031
Factura Numero: 006151001260300
RUC/CI: : 9109409993999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99111773999
Categoria: : 1
Valor: : \$1.00
IVA 0%: : \$0.00
VALOR TOTAL: : \$1.00
CLAVE: 1102021010127401120012006151001260
3001236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



P

1210109915031020012006151001260300123

Peaje



Memorando Nro. CCE-CCENA-2021-001673-M

Cuenca, 21 de octubre de 2021

PARA: Srta. Econ. Tatiana Fernanda Rivera León
Tesorera Provincial del Núcleo de Azuay

ASUNTO: Autorización pago "Día Nacional de la Mediación"

De mi consideración:

Con un atento saludo. El presente tiene la finalidad de comunicar a usted que, el suscrito recibió a conformidad y aprobó el informe del evento "Día Nacional de la Mediación" organizado por el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, evento en el cual se realizó una actividad cultural el día 3 de septiembre del año en curso; es por ello que, solicito a usted, proceder con el pago del grupo de danza presentado durante el mencionado evento de acuerdo a la factura adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes
DIRECTOR PROVINCIAL NÚCLEO DE AZUAY



Firmado electrónicamente por:

**PABLO MARTÍN
SANCHEZ
PAREDES**

**CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
"BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DEL AZUAY**

Dirección: Presidente Córdova 7-89 y Luis Cordero
CUENCA - ECUADOR

Teléfonos: 07 2842586
07 2850543

E-mail: ccenucleoazuay@gmail.com



Memorando Nro. CCE-PSN-2021-0293-M

Quito, 05 de octubre de 2021

Sr. Arq. Luis Fernando de G Naranjo Espinoza
Director Provincial Núcleo de Guayas

Sr. Espc. Luis Fernando Revelo Cuaspud
Director Provincial Núcleo de Imbabura

Sr. Luis Omar Rosero Mora
Director Provincial Núcleo de Carchi

Sr. Dr. Marco Enrique Sánchez Matamoros
Director Provincial Núcleo de El Oro

Sr. Lcdo. Milton Geovanny Caluña Cordovilla
Director Provincial Núcleo de Cotopaxi

Sr. Lcdo. Carlos Jonathan Minota Rueda
Director Provincial Núcleo de Esmeraldas

Sr. Ing. Nicolás Paucar Pilamunga
Director Provincial Núcleo de Orellana

Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes
Director Provincial Núcleo de Azuay

Sr. Lcdo. Renán Olmedo Quilumba Tipán
Director Provincial Núcleo de Napo

Sr. Mgs. Rommel Darwin Ocampo Quiroz
Director Provincial Núcleo de Bolívar

ASUNTO: Invitación taller para la planificación de la agenda legislativa

De mi consideración:

Al saludarlos cordialmente, me permito invitar a ustedes a participar en las jornadas de trabajo organizadas por la Sede Nacional, la cuales tienen por objeto reflexionar y repensar colectivamente el rumbo de la Casa de la Cultura, democratizar la toma de decisiones y coordinar acciones para enfrentar la situación financiera, administrativa y reglamentaria que se encuentra atravesando nuestra Institución.

Las jornadas se realizarán los días 15 y 16 de octubre de 2021, en la Provincia de Manabí, Cantón Sucre, Hostería Casa Mar, en la playa de San Jacinto, de acuerdo a la siguiente agenda:

Memorando Nro. CCE-PSN-2021-0293-M

Quito, 05 de octubre de 2021

Encuentro nacional de la CCE		
San Jacinto, Manabí		
Viernes 15 de octubre		
Hora	Actividad	Responsable
08:00	Desayuno	CCE-NM
09:00	Instalación y bienvenida	CCE Sede Nacional y CCE-NM
10:00	Diagnóstico de la CCE	Fernando Cerón
11:00	Refrigerio	CCE-NM
11:15	Situación presupuestaria de la CCE	Presidencia y Dirección Financiera - Sede Nacional
13:30	Almuerzo	CCE-NM
15:00	Estrategias de la CCE frente a la situación presupuestaria actual	Presidencia y equipo Sede Nacional
17:00	Construcción de Hoja de ruta	Presidencia y equipo Sede Nacional
19:00	Cena	CCE-NM
Sábado 16 de octubre		
08:00	Desayuno	CCE-NM
10:00	Propuesta de reforma a la Ley de Cultura	Presidencia y Secretaría General Sede Nacional
11:00	Refrigerio	CCE-NM
11:15	Planificación de la agenda legislativa	Presidencia y Secretaría General - Sede Nacional
13:30	Almuerzo	CCE-NM
15:00	Propuesta de reforma a los reglamentos de la CCE	Presidencia y Secretaría General - Sede Nacional
18h00	Acuerdos y resoluciones	Presidencia y Secretaría General - Sede Nacional
19:00	Cena	CCE-NM
20:00	Cierre	CCE-NM

Información sobre los viáticos

- Gracias a la gestión de la CCE-Núcleo de Manabí (CCE-NM) el hospedaje estará cubierto para todos los Directores/as de los núcleos.
- La Sede Nacional de la CCE cubrirá los gastos de alimentación.
- Los Núcleos Provinciales cubrirán sus gastos de transporte.
- En caso de requerir compañía de otro/a funcionario, los viáticos serán cubiertos por el Núcleo de procedencia del funcionario.

