

COP N° 0381

**CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMIN CARRION"  
NUCLEO DEL AZUAY**

**AUTORIZACIÓN DE PAGO N ° 082 P-CCENA-2019**

FECHA: 8 de abril de 2019  
PARA: ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ  
CC: CPA. CAROLINA SOLANO CARRASCO  
RUC: 0301290268  
ASUNTO: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2019, POR CAPACITACIÓN EN LA SEDE NACIONAL SOBRE EL SISTEMA SIITH

Yo, Martin Sánchez Paredes, Director Provincial de la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay , autorizo el siguiente pago, una vez que se encuentre conforme a la documentación por el presente proceso

FACT N	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
-----	ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL DÍA 25-MARZO-2019, POR CAPACITACIÓN EN LA SEDE NACIONAL SOBRE EL SISTEMA SIITH	267,37
SUBTOTAL IVA 12%			0,00
SUBTOTAL IVA 0%			267,37
SUBTOTAL			267,37
IVA 12%			0,00
TOTAL			267,37

ELABORADO POR:

CPA. Carolina Solano C.  
CONTADORA

REVISADO

Ing. Juan Alvarez F.  
TESORERO

AUTORIZADO POR.

DIRECTOR PROVINCIAL CCE, AZUAY



CNP 000381

**CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMIN CARRION"  
NUCLEO DEL AZUAY**

**AUTORIZACIÓN DE PAGO N ° 082 P-CCENA-2019**

FECHA: 8 de abril de 2019  
PARA: ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ  
CC: CPA. CAROLINA SOLANO CARRASCO  
RUC: 0301290268  
ASUNTO. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2019, POR CAPACITACIÓN EN LA SEDE NACIONAL SOBRE EL SISTEMA SIITH

Yo, Martin Sánchez Paredes, Director Provincial de la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay , autorizo el siguiente pago, una vez que se encuentre conforme a la documentacion por el presente proceso

FACT N	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
-----	ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL DÍA 13-MARZO-2019, POR CAPACITACIÓN EN LA SEDE NACIONAL SOBRE EL SISTEMA SIITH	267,37
SUBTOTAL IVA 12%			0,00
SUBTOTAL IVA 0%			267,37
SUBTOTAL			267,37
IVA 12%			0,00
TOTAL			267,37

ELABORADO POR:

CPA. Carolina Solano C.  
CONTADORA

REVISADO

Ing. Juan Alvarez F.  
TESORERO

AUTORIZADO POR.

DIRECTOR PROVINCIAL CCE, AZUAY

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	48	08	04	19
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	002	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$256.42
79	00	000	002	530303	0101	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$10.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$267.37</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO AL ING. JUAN ALVAREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN EL CAPACITACION SOBRE EL SIITH, EFECTUADO EL DIA 25 EN LA SEDE NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



# Gobierno Nacional de la República del Ecuador

Usuario actual: Juan José Álvarez Fernández Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Azuay

Regresar Informar Comentar Copiar Recuperar

No. Documento: CCE-CCEMA-2019-000358-M

Reasignado a: Juan José Álvarez Fernández

Fecha de Registro: 2019-04-04 (GMT-5)

Asunto: REEMBOLSO PASAJE AEREO QUITO Y ALIMENTACIÓN

Documento: Ver Documento

De: Sr. Ing. Juan José Álvarez Fernández; Tesorero Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión

Para: Sr. Pablo Martín Sánchez Pezadas; Director Provincial Núcleo de Azuay Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión

Copi copia a: (Serv) Sra. Cpa. Carolina Victoria Solano Camacho; Contadora Núcleo de Azuay Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión

Nivel de Seguridad: Público

Categoría: Normal

Etiquetas: CCEMA Este documento no tiene etiquetas definidas

Comentario última reasignación: APROBADO, PROCEDER  
Fecha máxima de trámite: 2019-04-06

Tipo de Documento: Memorando

Estado del Documento: En Trámite

Carpeta Virtual: CCEMA Este documento no ha sido incluido en ninguna Carpeta Virtual

Tipificación: Sin tipificación

NUEVO

Bandejas

En Elaboración

Recibidos

No Enviados

Enviados

Tareas Recibidas

Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Eliminadas

Reasignados

Archivados

Informados

Bandeja de Entrada

Cargar Doc. Digitalizado

Cargar Anexos al Doc.

Dacs. Ciudadanos

Administración

Administración

Difusión

12:35 08/04/2019

**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	08	04	2019	382	381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CCE-CCENA-2019-358-M	113	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301290268	ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	002	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	256.42
79	00	000	002	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>267.37</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>267.37</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>267.37</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** P-R PAGO A ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE, POR REEMBOLSO DE VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CAPACITACIÓN REALIZADA EL DÍA 13-03-2019, SOBRE EL SISTEMA INTEGRADO SIITH, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2019	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		08	04	2019	382	381

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CCE-CCENA-2019-358-M	113

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301290268	ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 250-0001-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL  
 No. CUR: 382 Tipo Registro: DEV AZUAY  
 Monto: 267,37  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 267,37  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 267,37

Estado: APROBADO

Descripción:

P-R PAGO A ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE, POR REEMBOLSO DE VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CAPACITACIÓN REALIZADA EL DÍA 13-03-2019, SOBRE EL SISTEMA INTEGRADO SIITH, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA

Cuenta Monetaria No.: 7425767

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	09/04/2019	267,37	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>267,37</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 267,37**



Memorando Nro. CCE-CCENA-2019-000374-M

Cuenca, 08 de abril de 2019

**PARA:** Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes  
**Director Provincial Núcleo de Azuay**

**ASUNTO:** ALCANCE MEMORANDO N° CE-CCENA-2019-000358-M

De mi consideración:

Le saludo cordialmente. En atención a la solicitud de reembolso de pasajes Aéreos y reembolso de movilización en la ciudad de Quito informo lo siguiente:

Que se participó en la capacitación llevada a cabo en la Sala de Sesiones de la Sede Nacional, con funcionario del Ministerio del Trabajo, sobre el registro del proceso para el proceso de vinculación y registro de los funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo del Azuay. En que se debe ingresar toda la información sobre los funcionarios de la Entidad. En un proceso desconcentrado pues ya la Sede Nacional ha generado claves para cada funcionario encargado de Talento Humano.

Este proceso se debe ingresar por cada Servidor como son, cargas familiares, años de servicio, años de aportación, número de cargas familiares, capacitaciones, etc. Misma que se llevó a cabo el día 25 de marzo del presente mes y año.

Razón que hago de su conocimiento para los fines legales pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Juan José Álvarez Fernández  
**TESORERO**

Copia:

Srta. Cpa. Carolina Victoria Solano Carrasco  
**Contadora Núcleo de Azuay**

PRE





Ministerio  
del Trabajo



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  
"BENJAMIN CARRIÒN"  
NÚCLEO DEL AZUAY

### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13/03/2019

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE

PUESTO

ENCARGADO DE TALENTO HUMANO

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

UATH

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SE CAPACITO SOBRE LA INFORFAMCIÓN DEL SISTEMA SIITH, SOBRE CARGAS FAMILIARES, AÑOS DE SERVICIO, AÑOS DE APORTACIÓN, NUMERO DE CARGAR FAMILIARES, CAPACITACIONES DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	25/03/2019	25/03/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh mm	06:50	17:45	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08H00AM		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	CUE-QUI	25/03/2019	06:50	25/03/2019	07:35
AEREO	LATAM	QUI-CUE	25/03/2019	17:45	25/03/2019	18:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viajes, Subsistencias y Movilización.

### OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

### FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ

NOMBRE: SR. MARTIN SANCHEZ PAREDES,  
DIRECTOR.



Ministerio  
del Trabajo



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

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26-06-2018

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS



MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION



**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE

PUESTO

**ENCARGADO DE TALENTO HUMANO**

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION  
QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
UATH

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

25/03/2019

06:50

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

28/03/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

17:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION  
ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SE CAPACITO SOBRE LA INFORFAMCIÓN DEL SISTEMA SIITH, SOBRE CARGAS FAMILIARES, AÑOS DE SERVICIO, AÑOS DE APORTACIÓN, NUMERO DE CARGAR FAMILIARES, CAPACITACIONES DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	CUE-QUI	25/03/2019	06:45	25/03/2019	07:30
AEREO	LATAM	QUI-CUE	25/03/2019	17:45	25/03/2019	18:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE	NOMBRE ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE	

**JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

FIRMA REVISADO

NOMBRE ING. JUAN JOSE ALVAREZ FERNANDEZ

**MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**

FIRMA AUTORIZADO

NOMBRE **MARTIN SANCHEZ PAREDES**  
DIRECTOR

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.



**Memorando Nro. CCE-CCENA-2019-000358-M**

**Cuenca, 04 de abril de 2019**

**PARA:** Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes  
**Director Provincial Núcleo de Azuay**

**ASUNTO:** REEMBOLSO PASAJE AÉREO QUITO Y ALIMENTACIÓN.

De mi consideración:

Le saludo cordialmente. En atención al Memorando N° CCE-DATH-2010-0419-M, de fecha 18 de marzo suscrito por el Director Nacional de Talento Humano, se ha viajado a la ciudad de Quito el día 25 del indicado mes, por lo que se ha participado en la capacitación de Talento Humano.

De lo manifestado y por la premura del tiempo se ha procedido a realizar la compra del pasaje Aéreo, por parte de mis persona, mismo que solicito comedidamente el reembolso de los valores que se han gastado en esta comisión.

El valor es por Pasaje Aéreo,	\$ 236,42
Movilización Aeropuerto-Quito Aeropuerto	20,00
Alimentación.	10,95
<b>Total.</b>	<b>267,37.</b>

En espera de aprobación respectiva, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Juan José Álvarez Fernández  
**TESORERO**

Copia:  
Srta. Cpa. Carolina Victoria Solano Carrasco  
Contadora Núcleo de Azuay

Pre



**Memorando Nro. CCE-DATH-2019-0419-M**

**Quito, D.M., 18 de marzo de 2019**

**PARA:** Sra. Anabel Catalina Rodríguez Erazo  
**Directora Provincial Núcleo de Zamora Chinchipe**

Sr. Lcdo. Carlos Fidel Intriago Zambrano  
**Director Provincial de Núcleo de Manabí**

Diego Fabricio Naranjo Hidalgo  
**Director Provincial Núcleo de Loja**

Sr. Dr. Edgar Palomeque Cantos  
**Director Provincial Núcleo del Cañar**

Sr. Efrén Wilfrido Gómez Gómez  
**Director Provincial Núcleo de Sucumbíos**

Sr. Tlgo. Felix Javier Lavayen Orrala  
**Director Provincial Núcleo de Santa Elena**

Sr. Soc. Fernando Rafael Cerón Córdova  
**Director Provincial Núcleo de Tungurahua**

Sr. Germánico Alvear Escobar  
**Director Provincial Núcleo de Cotopaxi**

Sra. Leda. Graciela Honorina Torres Largo  
**Directora Provincial Núcleo de Santo Domingo**

Sr. Ing. Guillermo Alonso Montoya Merino  
**Director Provincial Núcleo de Chimborazo**

Sra. Jilma Isabel Yumbo Grefa  
**Directora Provincial Núcleo de Napo**

Sr. Jorge Ramiro Almeida Revelo  
**Director Provincial Núcleo del Carchi**

Sr. Dr. Juan Antonio Merino Jaramillo  
**Director Provincial Núcleo de Morona Santiago**

Sr. Mgs. Julio Abel León Bazán  
**Director Provincial Núcleo de Los Rios**



**Memorando Nro. CCE-DATH-2019-0419-M**

**Quito, D.M., 18 de marzo de 2019**

**Sr. Dr. Luis Alberto Serrano García**  
**Director Provincial Núcleo de El Oro**

**Sr. Luis Ernesto García Cañas**  
**Director Provincial Núcleo de Pichincha-CCE**

**Sr. Lcdo. Luis Esteban Chavez Larrea**  
**Director Provincial Núcleo de Bolívar**

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

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

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

**Sr. Pablo Martin Sanchez Paredes**  
**Director Provincial Núcleo de Azuay**

**Sr. Ronnie Magno Bennett Caicedo**  
**Director Provincial Núcleo de Galápagos**

**Sr. Wagner Yamandú Tello Alarcón**  
**Director Provincial Núcleo de Pastaza**

**Sr. Yurqui Extalin Minota Campos**  
**Director Provincial Núcleo de Esmeraldas**

**ASUNTO:** Capacitación SIITH

De mi consideración:

A fin de brindar el apoyo necesario para implementar los procesos de la Gestión de Talento Humano, como es la administración del Sistema Informático Integrado de Talento Humano (SIITH), herramienta fundamental para ejecutar y fortalecer los procedimientos de administración institucional; me permito informar que mediante oficio Nro. CCE-DATH-2019-0014-O, de 13 de marzo de 2019, la Dirección de Administración del Talento Humano de la Sede Nacional de la CCE, solicitó a la Dirección de Contacto Ciudadano del Ministerio del Trabajo, una capacitación en el manejo del SIITH para todo



**Memorando Nro. CCE-DATH-2019-0419-M**

**Quito, D.M., 18 de marzo de 2019**

el personal de nivel desconcentrado, considerando que existen inconvenientes que han impedido avanzar en el ingreso de la estructura organizacional y creación de los puestos.

En este sentido, me permito indicar que dicha capacitación será impartida por el señor Christian Echeverría servidor de esa Cartera de Estado, el día lunes 25 de marzo de 2019, a partir de las 09:00 hasta las 13h00, en la Sala de Sesiones de la Sede Nacional de la CCE, para lo cual me permito solicitar la confirmación de asistencia del personal responsable del manejo del SIITH en el nivel desconcentrado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Psic. Ind. Jhonathan Alain Richards Naranjo  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO**

Copia:

Diego Fabricio Naranjo Hidalgo  
Presidente Sede Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión", Subrogante

Sra. Tlga. Beldy Miroslava Navarrete Ortiz  
Servidora Pública de Apoyo 2

Srta. Cinthya Alexandra Quiñonez Horejuela  
Asistente de Compras Públicas

Sra. Ing. Christy Verónica Bonilla Macías  
Coordinadora de Talento Humano Núcleo del Guayas

Sra. Doris Jacqueline Ardito Zurita  
Servidora Núcleo Galápagos

Sr. Edison Roberto Lastra Calderon  
Financiero

Sr. Lcdo. Eiron Anelio Alava Zambrano  
Servidor Público 3

Sr. Abg. Fernando Félix Muñoz Oviedo  
Secretario General Núcleo Los Ríos

Sr. Ing. Jaime Rolando Espinosa Navas  
Responsable de Talento Humano Núcleo Pastaza

Sr. José Luis Bastidas Recalde  
Talento Humano(D) Núcleo Provincial de Pichincha - CCE



**CCE**  
BENJAMÍN  
CARRIÓN

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL**  
**TALENTO HUMANO**

**Memorando Nro. CCE-DATH-2019-0419-M**

**Quito, D.M., 18 de marzo de 2019**

**Sr. Ing. Juan José Álvarez Fernández**  
**Tesorero**

**Sr. Ing. Juan Pablo Atiaga Romero**  
**TIC Núcleo de Cotopaxi**

**Srta. Kelly Eufemia Grefa Narváez**  
**Servidora Planificación y Adquisiciones Núcleo Napo**

**Sra. Tlga. Laura Jara**  
**Secretaría y Unidad de Talento Humano Núcleo Morona Santiago**

**Sra. Ing. María Gabriela Romero Torres**  
**Tesorerera (E.) Núcleo Cañar**

**Sra. Lcda. Martha Roxana Delgado Cevallos**  
**Talento Humano (e)**

**Sra. Lcda. Mercedes Eulalia Basantes Salgado**  
**Secretaría Núcleo Imbabura**

**Sra. Mgs. Mirian Argentina Guanuche Campoverde**  
**Secretaria del Núcleo de Zamora Chinchipe**

**Srta. Ing. Nube Margoth Lopez Calle**  
**Secretaría Núcleo Sucumbios**

**Srta. Ing. Rossmery Carolina Vaca Preciado**  
**Tesorería y Talento Humano Núcleo Orellana**

**Sra. Lcda. Sandra María Solórzano Navia**  
**Secretaría Núcleo de Manabí**

**Sra. Lcda. Susana del Rosario Bustos Tobar**  
**Servidor Público 5**

**Sra. Ing. Viviana Lisette Quiñonez Estupiñán**  
**Servidora Talento Humano**

**Srta. Ing. Monica Patricia Vaca Ruiz**  
**Servidora de Administración del Talento Humano**

DO/miv



Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN ALAIN**  
**RICHARDS NARANJO**

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRIÓN" SEDE NACIONAL

Av. Seis de Diciembre N16-224 y Patria # Casilla 67 # Teléfono: 2902272 Ext. 231, 234, 235 Fax 231 # Quito - Ecuador

E-mail: [humano@casadelacultura.gob.ec](mailto:humano@casadelacultura.gob.ec) # Web: [www.casadelacultura.gob.ec](http://www.casadelacultura.gob.ec)



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

AEROLINE Líneas Aéreas Nacionales del Ecuador S.A. - RUC: 1791807154001

Conector de Alpachaca S/N - Edificio Quiport Airport Center 3er piso, Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre Quito - Ecuador

### Información de tu compra

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste. No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Nombre Pasajero	JUAN ALVAREZ	Documento de Identificación	EC0301290268
Código de Reserva	RDMMRB	Nº Pasajero / Reservante	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 10-MAR-19

### Desglose de tu pago

Concepto	Importe en US\$	Importe en €
Tarifa		USD 94.36
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y impuestos (2)		USD 36.42
<b>Total pasaje</b>	<b>462.2194130328</b>	<b>USD 230.42</b>
Venta de asiento LATAM	462.1514766216	USD 2.68
Tasas y impuestos (3)		USD 0.32
Venta de asiento LATAM	462.1514766222	USD 2.68
Tasas y impuestos (4)		USD 0.32
<b>Total otros servicios</b>		<b>USD 0.00</b>
<b>Total pagado</b>		<b>USD 236.4</b>

### Forma de pago

Nº	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
	Tarjeta de crédito	110214617643875074	16S720
(1)	USD - dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje USD EE 11.26 - WT 5.00 - OR 20.14		
(3)	Detalle de las tasas y/o impuestos Otros Servicios USD ECU 0.32		
(4)	Detalle de las tasas y/o impuestos Otros Servicios USD ECU 0.32		

### Itinerario

Nº vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Categoría	Tarifa	Asiento	Equipaje de mano
			Fecha	Hora	Fecha	Hora				
XL 1400 Operado por LATAM Airlines Ecuador	CUENCA CUENCA	QUITO MARISCAL SUCRE INTL	LUN 26-MAR-19	07:25	LUN 26-MAR-19	10:17	Economy - X	XXYSK67B	11A	Señ Incluye equipaje de mano
XL 1405 Operado por LATAM Airlines Ecuador	QUITO MARISCAL SUCRE INTL	CUENCA CUENCA	LUN 25-MAR-19	18:20	LUN 25-MAR-19	19:15	Economy - Q	00REL29B	13L	Señ Incluye equipaje de mano

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.
- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.
- Información importante Para acceder a tarifas con descuento por tercera edad o de discapacitados debes realizar tu compra en nuestras Oficinas de Atención o llamando a nuestro Contact Center al 1600-000-527.

### Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea Operadora	Aerolínea que autoriza
XL 1400	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador
XL 1405	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador



Tarjeta de Embarque / Boarding Pass  
**ALVAREZ JUAN**

Vuelo/Flight **XL 1405** Fecha/Date **25/Mar/2019** Salida/Departure **18:20**  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/From **Quito** Hacia/To **CUE**  
Uto CUE

En Puerta N° **GATE** A las **17:45**  
At gate N° **At** **25/Mar/2019**

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo /  
Otherwise you might not be accepted for travel

**FILA 13** **ET**  
**64/13L**



**ALVAREZ JUAN**

Vuelo/Flight **XL 1405** Fecha/Date **25/Mar/2019** BN **64**  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/From **Quito** Hacia/To **CUE**  
Uto CUE

Asiento en / Seat at  
Uto **13L**

Frequent Flyer / **4622194138329**  
N° Ticket **VIDI**

RESERVA/RECORD  
**RDMMRB**

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass  
**ALVAREZ JUAN**

Vuelo/Flight **XL 1400** Fecha/Date **25/Mar/2019** Salida/Departure **07:25**  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/From **CUE** Hacia/To **Quito**  
CUE Uto

En Puerta N° **1** A las **06:50**  
At gate N° **At** **25/Mar/2019**

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo /  
Otherwise you might not be accepted for travel

**FILA 11** **ET**  
**111/11A**



**ALVAREZ JUAN**

Vuelo/Flight **XL 1400** Fecha/Date **25/Mar/2019** BN **111**  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/From **CUE** Hacia/To **Quito**  
CUE Uto

Asiento en / Seat at  
CUE **11A**

Frequent Flyer / **4622194138329**  
N° Ticket **VIDI**

RESERVA/RECORD  
**RDMMRB**

Pozo Hernández Wilson Fernando

SERVICIO DE TAXI

Mangahuantag Urcesino Baquero

N14-45 y Pasaje Osorio

Tel: 02 356 9278

Cel: 0991 063 344

Quito - Ecuador



R.U.C. 1709768210001

FACTURA S 002-001

000002659

Aut. SRI. 1123728280

Fecha de Autorización: 31/Octubre/2018

Fecha de Caducidad: 31/Octubre/2019

Fecha: 25-03-19

RUC/C.I.: 0301290268

Cliente: JUAN ALVAREZ F

Dirección: Azogues

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Traslado Aeropuerto - Quito - Aeropuerto	10	20-

FORMA DE PAGO EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  T.CREDITO/DEBITO  OTROS

Son:   
 Documento Categorizado: No   
 F. Autorizada   
 Recibido Por

SUBTOTAL 12%	-
SUBTOTAL 0%	20-
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	20-

RUC 1713845483001, SANAFRIA MARTINEZ EDISON RAUL, AUT SRI 13617 - IMP.: DEL 2501 AL 2800  
TELF.: 2371-545 / 2374-070 - ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

ESTABLECIMIENTO ESPECIAL

RESOL. Nº: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. PATRIA E/ 35 Y

AV. 6 DE DICIEMBRE

Obligado a llevar contabilidad SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
25032019011791415132001202705300006  
33124126153318

LOCAL: 041 TRANS: 000063319

FECHA: 25/03/2019 1:14PM

Nº COMPROBANTE: 027-053-000063312

ORDEN #: 19 FAC: H041F000063319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: JUAN JOSE ALVAREZ

RUC/C.I: 0301290268 TEL: 0987881958

DIR: AZOGUES

E-MAIL:

CAJERO/A: DCRISTINA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CONO NACIONAL SIMP	0.9821	0.9821

Subtotal Sin Impuestos: \$ 0.9800

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12%: \$ 0.9800

Iva 12%: \$ 0.1200

VALOR TOTAL: \$ 1.1000

Forma de pago:

EFECTIVO - SIN S.F. \$ 1.10

Estimado cliente. Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica Ingrese a: <https://facturasrestaurantes.corlasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso

25032019011791415132001202705300006  
33124126153318

INT FOOD SERVICES CORP  
RUC: 1791415132001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. Nº: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. PATRIA E7-35 Y  
AV. 6 DE DICIEMBRE  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
25032019011791415132001202705100019  
74494126153318

LOCAL: 026 TRANS: 000575778  
FECHA: 25/03/2019 12:48PM  
Nº COMPROBANTE: 027-051-000197449  
ORDEN #: 78 FAC: K026F000575778  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: EMISION NORMAL  
CLIENTE: JUAN JOSE ALVAREZ  
RUC/CI: 0301290268 TEL: 0987881958  
DIR: AZOGUES  
E-MAIL:

CAJERO/A: YRUXIBETH

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	WOW CBO 3 ALITAS	3.7946	3.7946

Subtotal Sin Impuestos : \$ 3.7900  
Subtotal 12% : \$ 3.7900  
Iva 12% : \$ 0.4600  
**VALOR TOTAL : \$ 4.2500**

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4.25

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>  
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
25032019011791415132001202705100019  
74494126153318

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta



DELI INTERNACIONAL S.A.  
RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. Nº: 1308

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE  
ALPACHACA S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
25032019011792072018001213705000004  
16284126153311

LOCAL: R27 TRANS: 000078343  
FECHA: 25/03/2019 4:45PM  
Nº COMPROBANTE: 137-050-000041628  
ORDEN #: 43 FAC: BR27F000078343  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: EMISION NORMAL  
CLIENTE: JUAN JOSE ALVAREZ  
RUC/CI: 0301290268 TEL: 0987881958  
DIR: AZOGUES  
E-MAIL:

CAJERO/A: PBARRAGAN

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
2	CONO WAFLE DOBLE P	2.5000	5.0000

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.0000  
Descuento : \$ 0.0000  
Subtotal 12% : \$ 5.0000  
\* Subtotal 0% : \$ 0.0000  
Iva 12% : \$ 0.6000  
**VALOR TOTAL : \$ 5.6000**

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.60

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>  
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
25032019011792072018001213705000004  
16284126153311

CUENTANOS TU EXPERIENCIA  
EN LA ENCUESTA Y EN TU SIGUIENTE

INT FOOD SERVICES CORP  
 RUC: 1791415132001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. N°: 155  
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
 126 Y AV. AMAZONAS  
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. PATRIA E7-35 Y  
 AV. 6 DE DICIEMBRE  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso:  
 25032019011791415132001202705300006  
 33124126153318  
 LOCAL: 041 TRANS: 000053319  
 FECHA: 25/03/2019 1:14PM  
 N° COMPROBANTE: 027-053-000053312  
 ORDEN #: 19 FAC: H041F000053319  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: JUAN JOSE ALVAREZ  
 RUC/CI: 0301290268 TEL: 0987881958  
 DIR: AZOGUES  
 E-MAIL:  
 CAJERO/A: CRISTINA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CONO NACIONAL SIMP	0.9921	0.9921
Subtotal Sin Impuestos : \$ 0.9900			
Descuento : \$ 0.0000			
Subtotal 12% : \$ 0.9900			
Iva 12% : \$ 0.1200			
<b>VALOR TOTAL : \$ 1.1000</b>			

Forma de pago:  
**EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 1.10**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica Ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>  
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:

25032019011791415132001202705300006  
 33124126153318

DELI INTERNACIONAL S.A.  
 RUC: 1792072018001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. N°: 1308  
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
 126 Y AV. AMAZONAS  
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE  
 ALPACHACA S/N  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso:  
 25032019011792072018001213705000004  
 16284126153311  
 LOCAL: R27 TRANS: 000078343  
 FECHA: 25/03/2019 4:45PM  
 N° COMPROBANTE: 137-050-000041628  
 ORDEN #: 43 FAC: BR27F000078343  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: JUAN JOSE ALVAREZ  
 RUC/CI: 0301290268 TEL: 0987881958  
 DIR: AZOGUES  
 E-MAIL:  
 CAJERO/A: PBARRAGAN

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
2	CONO WAFLE DOBLE P	2.5000	5.0000
Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.0000			
Descuento : \$ 0.0000			
Subtotal 12% : \$ 5.0000			
* Subtotal 0% : \$ 0.0000			
Iva 12% : \$ 0.5000			
<b>VALOR TOTAL : \$ 5.5000</b>			

Forma de pago:  
**EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.50**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica Ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>  
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
 25032019011792072018001213705000004  
 16284126153311

**CUENTANOS TU EXPERIENCIA**  
 LLEVA LA ENCUESTA Y EN TU SIGUIENTE

INT FOOD SERVICES CORP  
 RUC: 1791415132001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. N°: 155  
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
 126 Y AV. AMAZONAS  
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. PATRIA E7-35 Y  
 AV. 6 DE DICIEMBRE  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso:  
 25032019011791415132001202705100019  
 74494126153318  
 LOCAL: 026 TRANS: 000575778  
 FECHA: 25/03/2019 12:48PM  
 N° COMPROBANTE: 027-051-000197449  
 ORDEN #: 78 FAC: K026F000575778  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: JUAN JOSE ALVAREZ  
 RUC/CI: 0301290268 TEL: 0987881958  
 DIR: AZOGUES  
 E-MAIL:  
 CAJERO/A: YRUXIBETH

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	WOW CBO 3 ALITAS	3.7946	3.7946
Subtotal Sin Impuestos : \$ 3.7900			
Subtotal 12% : \$ 3.7900			
Iva 12% : \$ 0.4600			
<b>VALOR TOTAL : \$ 4.2500</b>			

Forma de pago:  
**EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4.25**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica Ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>  
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
 25032019011791415132001202705100019  
 74494126153318

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta



