

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 266-9999-0000 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-  
No. CUR: 718 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 390,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 390,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 390,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO-SEGURIDAD DIRECTOR GENERAL-PAGO  
COMISION DE SERVICIOS A TENA, LORETO, COCA, EL COCA, LAGO  
AGRIO DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DE 2022, POR SEGURIDAD EN LA  
MOVILIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. DIRECTOR

Cuenta Monetaria No.: 3046196300

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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	26/08/2022	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00


Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 390,00

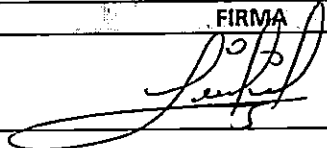
 <p>SENERVO INTEGRADO DE SEGURIDAD línea ÚNICA para emergencias</p>	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	
	<b>GESTIÓN DE TESORERÍA</b>	
	<b>CHECK LIST VIÁTICOS INTERIOR</b>	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	FIN_FOR_12	00

DATOS PRINCIPALES			
UDAF:	266-9999	CUR DEV / RDP No.:	218
Fecha Devengado:	24/08/2022	Comprometido No.:	701
RUC Beneficiario:	1002980771	Nombre Beneficiario:	Avias JOSE
Descripción:	Pago comisión de servicios a Tena, Loreto, Coca, El Coca, logo Agro del 16 al 19 Agosto de 2022.		

CHECK LIST					
N°	REQUISITOS				DOCUMENTOS Y OBSERVACIONES
		PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	
1	Formulario Solicitud de comisión según formato MT	✓	✓	✓	SIS-ECU911-DA-2022-VIAT-056
2	Certificación Presupuestaria	✓	✓	✓	Nº 92
3	Salvoconducto (en caso de conductores Contraloría)	N/A	N/A		
4	Copia hoja de ruta (en caso de utilizar vehículos institucionales)	✓	✓		
5	Formulario para cumplimiento de comisión en días feriados	N/A	N/A		
6	Tiquetes electrónicos o pases a bordo	N/A	N/A		
7	Formulario de detalle de comprobantes de venta utilizados en la comisión de servicios	✓	✓		
8	Facturas hospedaje, alimentación y movilización	✓	✓		
9	Facturas de combustible, peajes o parqueaderos (caso de conductores)	N/A	N/A		
10	Formulario Informe de comisión según formato MT	✓	✓	✓	SIS-ECU911-DA-2022-VIAT-056
11	Formulario interno de Liquidación de viáticos	✓	✓	✓	
SUMILLA REVISIÓN GESTIONES:		✓	✓	✓	

DATOS BANCARIOS DEL BENEFICIARIO			
Institución Financiera:	Tipo de cuenta:		No. De cuenta
Banco Pichincha	Aho.: ✓	Cte.: ✓	3046 196300

REVISADO POR:		
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	GESTIÓN	CARGO
Diego Velasco Espin	Presupuesto	Asst. Zec. Presp. y Nóm. A
VERÓNICA PEÑALTA	Contabilidad	MANUETA
Isabel Torrealba	Tesorería	Especial. Presp. y Auditoría

APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PAGO		
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Lilian Quivicho	Directora Financiera	

OBSERVACIONES	

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	266 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	08	2022	718	701
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIS-DA-2022-0666-M		336

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002780771	ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO-SEGURIDAD DIRECTOR GENERAL-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA, LORETO, COCA, EL COCA, LAGO AGRIO DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DE 2022, POR SEGURIDAD EN LA MOVILIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. DIRECTOR GENERAL. SOL SIS-ECU911-DA-2022-VIAT-056 CERT 92

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: <i>24/08/2022</i> <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

00000001

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	266	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	08	2022	718	701

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SIS-DA-2022-0666-M	336

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002780771	ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	266	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	08	2022	701
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIS-DA-2022-0666-M		336	

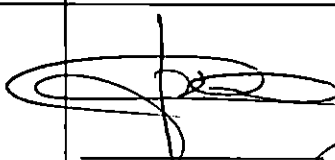
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002780771	ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO-SEGURIDAD DIRECTOR GENERAL-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA, LORETO, COCA, EL COCA, LAGO AGRIO DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DE 2022, POR SEGURIDAD EN LA MOVILIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. DIRECTOR GENERAL. SOL SIS-ECU911-DA-2022-VIAT-056 CERT 92

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. SIS-DF-2022-0578-M

Quito, 24 de agosto de 2022

**PARA:** Sra. Dra. Lilian Margoth Quinche Vargas  
Directora Financiera

**ASUNTO:** Solicitud de pago de viáticos varios funcionarios.

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo estimada Directora, en atención a las solicitudes de autorización y liquidación por cumplimiento de servicios institucionales entregadas en esta Dirección, luego del control previo me permito remitir los expedientes a fin de continuar el proceso respectivo para el pago a los beneficiarios de acuerdo al siguiente detalle:

Número	Solicitud	Beneficiario	Monto
1	SIS-DA-2022-VIAT-047	QUINZO GUAMAN LUIS	80.00
2	SIS-ECU911-QUITO-040	TORRES ANDRADE JOSE LUIS	80.00
3	SIS-DG-2022-VIAT-040	CALDERON SAA JARAMILLO MARIA CRISTINA	138.28
4	SIS-SG-2022-VIAT-002	SALTOS BALSECA MARIA DANIELA	140.00
5	SIS-DCS-2022-VIAT-013	MUÑOZ CRUZ WILFRIDO ALEJANDRO	130.00
6	SIS-DG-2022-VIAT-041	ZAPATA SILVA JUAN ERNESTO	247.51
7	SIS-DG-2022-VIAT-042	CALDERON MORENO MARIA CRISTINA	260.00
8	SIS-DG-2022-VIAT-046	ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO	260.00
9	SIS-ECU911-DA-2022-VIAT-050	ALVAREZ VERA HUGO MAURICIO	130.00
10	SIS-ECU911-DA-2022-VIAT-052	ALVAREZ VERA HUGO MAURICIO	130.00
11	SIS-DG-2022-VIAT-043	ZAPATA SILVA JUAN ERNESTO	130.00
12	SIS-DG-2022-VIAT-044	ZAPATA SILVA JUAN ERNESTO	130.00
13	SIS-DG-2022-VIAT-045	CALDERON MORENO MARIA CRISTINA	130.00
14	SIS-DG-2022-VIAT-045	ACOSTA MARTINEZ JORGE EDUARDO	160.00
15	SIS-DG-2022-VIAT-046	ZAPATA SILVA JUAN ERNESTO	390.00
16	SIS-DG-2022-VIAT-047	CALDERON MORENO MARIA CRISTINA	390.00
17	SIS-ECU911-DA-2022-VIAT-053	CHIMBO GUZMAN CLAUDIO RAMIRO	308.00
18	SIS-ECU911-DA-2022-VIAT-053	CHIMBO GUZMAN CLAUDIO RAMIRO	80.00
19	SIS-ECU911-DA-2022-VIAT-055	ALVAREZ VERA HUGO MAURICIO	390.00
20	SIS-ECU911-DA-2022-VIAT-056	ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO	390.00

Particular que me permito poner en conocimiento para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Diego Fernando Velasco Espin  
ASISTENTE TÉCNICO DE PRESUPUESTO Y NOMINA



Firmado electrónicamente por:  
DIEGO FERNANDO  
VELASCO ESPIN





Ministerio de Relaciones Laborales



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SIS-ECU911-DA 2022-VIAT-056

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/8/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SGOS. ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO CC 1002780771

PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DEL DIRECTOR GENERAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA - NAPO / EL COCA, LORETO - ORELLANA / LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. JUAN ZAPATA, DRA. CRISTINA CALDERON, WILFRIDO MUÑOZ, RODRIGO ARIAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: BRINDAR SEGURIDAD EN EL TRASLADO Y DESPLAZAMIENTO DEL SR. JUAN ERNESTO ZAPARA SILVA, DIRECTOR GENERAL DEL ECU911

MARTES 16/08/2022

- 12:15 SALIDA A LA CIUDAD DE TENA
- 12:30 TRASLADO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD AL ECU911 DEL TENA
- 16:30 LLEGADA A LA CIUDAD DE TENA
- 19:30 FIN DE JORNADA EN LA PROVINCIA DE NAPO

MIÉRCOLES 17/08/2022

- 7:30 INICIO DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE NAPO
- 16:30 SALIDA A LA CIUDAD DE LORETO
- 16:31 TRASLADO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD AL ECU911 DEL TENA
- 18:45 LLEGADA A LA CIUDAD DE LORETO
- 20:00 FIN DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE LORETO

JUEVES 18/08/2022

- 07:00 INICIO DE JORNADA EN LA CIUDAD DE LORETO
- 09:30 SALIDA A LA CIUDAD DEL COCA
- 10:20 LLEGADA A LA CIUDAD DEL COCA
- 11:00 SALIDA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO
- 13:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO
- 16:00 SALIDA A LA CIUDAD DE LORETO
- 18:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE LORETO
- 20:30 FIN DE JORNADA EN LA CIUDAD DE LORETO

VIERNES 19/08/2022

- 7:30 INICIO DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE LORETO
- 9:30 SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO
- 15:30 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO
- 16:30 FIN DE JORNADA EN LA CIUDAD DE QUITO

Productos alcanzados: SEGURIDAD EN EL TRASLADO Y DESPLAZAMIENTO DEL SR. DIRECTOR GENERAL DEL ECU911 EN LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA Y SUCUMBÍOS - AGENDA TERRITORIAL

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	16/8/2022	19/8/2022	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.
dd-mmm-aaa			
HORA hh:mm	12:15	15:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	16/8/2022	12:15	16/8/2022	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - LORETO	17/8/2022	16:30	17/8/2022	18:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LORETO - EL COCA	18/8/2022	9:30	18/8/2022	10:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - LAGO AGRIO	18/8/2022	11:00	18/8/2022	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - LORETO	18/8/2022	16:00	18/8/2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LORETO - QUITO	19/8/2022	9:30	19/8/2022	15:30

SGOS. ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO CC 1002780771

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.

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:

ING. JUAN ZAPATA SILVA  
DIRECTOR GENERAL- ECU 911

ING. JUAN ZAPATA SILVA  
DIRECTOR GENERAL- ECU 911



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1709169724001

0000014

FACTURA

No. 001-200-000000494

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1908202201170916972400120012000000004942766912917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2022 18:06:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202201170916972400120012000000004942766912917

MORALES MAJI JOSE RUBEN

MORALES MAJI JOSE RUBEN

Dirección Matriz: QUITO / CENTRO HISTÓRICO / VENEZUELA N6-09 Y MEJIA

Dirección Sucursal: QUITO / CENTRO HISTÓRICO / VENEZUELA N6-09 Y MEJIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO

Identificación 1002780771001

Fecha: 19/08/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B&D001	B&D001	1.00	Alojamiento y Alimentación		20.50	0.00	0.00	0.00	20.50

Información Adicional

Descripción: Hospedaje 16 de agosto | transferencia hab 15 comanda 2716

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.96

SUBTOTAL 12%	20.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.96
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100167465001

0000013

FACTURA

No. 003-002-000001613

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808202201210016746500120030020000016132208181419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/08/2022 14:36:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202201210016746500120030020000016132208181419

RAMOS MUNOZ MARTHA ESPERANZA

MEGA CEVICHERIA AL MAR

Dirección Matriz: VIA QUITO S/N Y EUGENIO ESPEJO

Dirección Sucursal: VIA QUITO S/N Y EUGENIO ESPEJO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOSUE ARIA

Identificación 1002780771

Fecha 18/08/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
72	72	1.00	CON ASADA		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
134	134	1.00	% ARROZ		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
163	163	1.00	GAS MEDIANA		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional

Email para retención: megacevicheriaalmar01@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Lara Rodriguez Joffre Alexis  
**CAFE RESTAURANT**  
**PUERTO MONO**  
 Dirección: Matriz Juan Arteaga s/n  
 Contribuyente Negocio Popular  
 Régimen **RIMPE**  
 R.U.C.: 1500882616001  
**FACTURA**  
 SERIE: 001-001  
**00000154**  
 Aut. S.R.I.: 1129612811

Cliente: **Rodrigo Aráiz**  
 C.I./RUC: **600780771**  
 Dirección: **Quito**  
 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Guía de Remisión:  
 FECHA: AUT. 08 / 03 / 2022 CADUCA EL 08 / MARZO / 2023  
 DIA MES AÑO  
 FECHA **17** **03** **2022**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		20,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
ELECTIVO	<input type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
		IVA 0 %
		IVA 12 %
		TOTAL \$ <b>20,00</b>

JIMENEZ LARA ELEJECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 02000602314001 Telf. 2047882  
 Autorización SRI 1089 Núm. del 101 al 200 Original: Adquirente / Copia: Emisor

**ASOCIACIÓN DE MUJERES KICHWAS DE SHIRIPUNO- MISAHUALLI**  
 DIRECCIÓN: S/N Y S/N - PTO. MISAHUALLI  
 TENA - NAPO - ECUADOR  
 RUC: 1591710172001  
**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001  
**000001949**  
 AUTOR.: 1130096407

SEÑOR: **Rodrigo Aráiz Saiz**  
 DIRECCIÓN: **Quito**  
 FECHA: **16 / 03 / 2022** TEFL.: \_\_\_\_\_  
 RUC: **600780771** GUIA DE REMISIÓN \_\_\_\_\_  
 FECHA DE CADUCIDAD: 18 / 06 / 2023 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		
	Desayuno		
	Almuerzo		20,00
	Merienda		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRO  SUBTOTAL  
 TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO  OTROS  DESCUENTO  
 0 % IVA  
 12 % IVA  
 TOTAL **20,00**

PROPIETARIO: \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_  
 GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001  
 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 06 - 18 NUM. 1901 - 2000

## Formatos para informes Prácticum 3 pre profesionales REDISEÑO - UTPL

1. Informes de prácticas preprofesionales (Entregables) .....	3
1.1 Carátula .....	3
1.2 Datos informativos de la institución/dependencia .....	5
1.3 Estructura de presentación del informe (entregable) .....	7
2. Formatos para las prácticas pre profesionales (Entregable) .....	26
2.1 Oficio de asignación de la institución/dependencia en la que realizará la práctica pre profesional ( <b>Prácticum 3 prácticas pre profesionales REDISEÑO - UTPL</b> ) .....	26
2.2 Cartas de compromiso del estudiante .....	27
2.3 Carta de aceptación .....	28
2.4 Registro y control de asistencia .....	30
2.6 Rúbrica de evaluación de desempeño del estudiante en la práctica preprofesional/Prácticum .....	
3. Certificado de Prácticas Pre profesionales .....	50
3.1 Convenio legalizado entre la universidad Técnica Particular de Loja año 2021-2022	
3.2 carta de Compromiso	

ASOCIACION DE MUJERES KICHWAS

DE SHIRIPUNO - MISAHUALLI

DIRECCION: S/N Y S/N - PTO. MISAHUALLI  
TEMA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1591710172001

FACTURA

SERIE 001 - 001

000021944

AUTOR: 1130096407

SEÑOR: Rodrigo Araya Sáenz

DIRECCION: Quito

FECHA: 17/08/2022 FECL: 094673402

RUC: 1002780771

FECHA DE CADUCIDAD: 18/06/2023 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL

15,00

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
			15,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRO   
 TARJETA DE CREDITO Y DEBITO  OTROS

SUBTOTAL

DESCUENTO

0 % IVA

12 % IVA

TOTAL

PROPIETARIO: *[Signature]*  
 RECIPIENTE: *[Signature]*  
 GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001  
 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 06 - 18 NUM. 1901 - 2000

LA FOGATA LORETO



Tapia Urvina José Raul  
DIRECCION: VIA  
INTEROCEANICA S/N Y  
LADO URAPARI  
LORETO - ORELLANA

RUC: 1001356557001

FACTURA

SERIE 001 - 001

000020794

DOC. CATEGORIZADO: NO  
AUTOR.: 1130291228

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE  
CALIFICACION ARTESANAL N° 145900

SEÑOR: José Araya

DIRECCION: Quito

FECHA: 17/08/2022

RUC: 1002780771

FECHA DE CADUCIDAD: 03/ OCTUBRE / 2022

TEFL.:  
GUIA DE REMISION  
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		20,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRO   
 TARJETA DE CREDITO Y DEBITO  OTROS

SUBTOTAL

DESCUENTO

0 % IVA

12 % IVA

TOTAL

22,00

PROPIETARIO

RECIPIENTE

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001  
AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 08 - 01 NUM. 20601 - 21600

0000011

- a) -20                      b) 20                      c) -5                      d) 5

31. Selecciona la opción que completa la serie correctamente.

BY, 17, FU, 19, JQ, 23,

- a) NN                      b) KP                      c) MM                      d) NP

32. Selecciona la opción que completa la serie correctamente.

- a) JN                      b) JK                      c) NJ                      d) RB

33. Selecciona el número que completa la serie correctamente.

3, -144, 5, -72, 7, -36, 11, \_\_\_

- a) -15                      b) -18                      c) -24                      d) 13

34. Selecciona la opción que completa la serie correctamente.

6, -7, 8, -13, 18, -25, 12, \_\_\_

- a) -49                      b) 14                      c) -47                      d) 50

35. Completa la serie correctamente.

C, 320, H, 480, L, 720, \_\_\_

- a) N, 1080                      b) M, 1440                      c) P, 960                      d) R, 1320

36. Completa la serie correctamente.

16, -8, 8, 0, 8, \_\_\_

- a) 8                      b) 0                      c) 16                      d) -16

37. Selecciona la opción que completa la serie correctamente.

BE, 32, CF, 24, DG, 16, EH, \_\_\_

- a) 6                      b) 8                      c) 12                      d) 4

38. Completa la serie correctamente.

0, 4, 8, 20, 48, 116, \_\_\_

- a) 280                      b) 246                      c) 418                      d) 378

39. Encuentra la respuesta correcta.

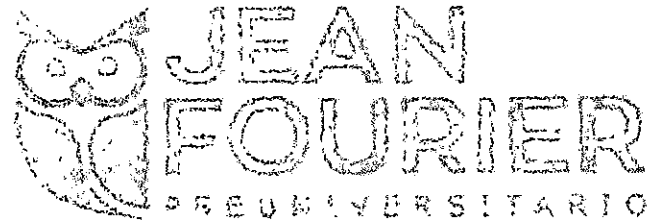
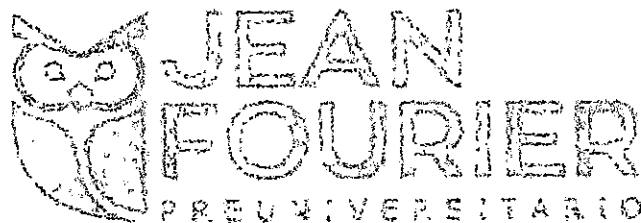
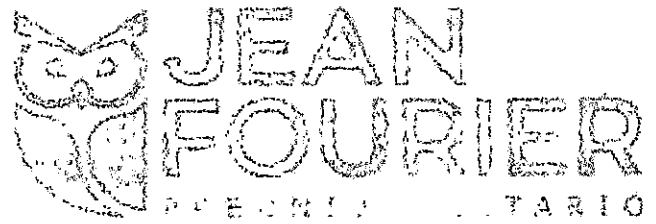
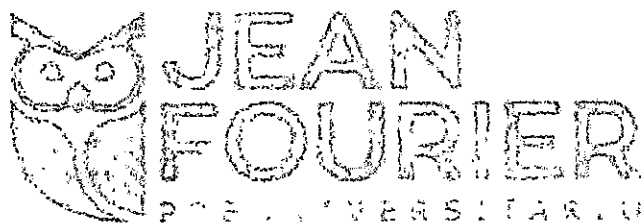
Si  $m = 6$ ,  $n = 9$ ,  $p = 3$  ¿cuánto es  $m \cdot n \cdot p / 3n$ ?

- a) 8                      b) 12                      c) 3                      d) 6

40. Encuentra la palabra que pertenece al grupo.

*camino, amistad, camilo*

- a) Amaña                      b) Caramelo                      c) aduamos                      d) Laminas



**RESTAURANTE**  
**LA CASA DE LA TRUCHA**  
 Andrago Guatemal Maritza  
 Dirección: San Antonio - Via Interoceánica S/N  
 Celular: 0991 954 954 / 062 895 072  
 E-mail: maritza@hotmail.com  
 Quijos - Ecuador  
 \*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE\*


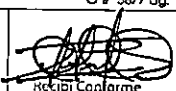
R.U.C. 1716477409001  
**FACTURA 001-001**  
**000002472**  
 Aut. SRI.: 1129821601  
 Fecha de Autorización: 20/Abril/2022  
 Fecha de Caducidad: 20/Abril/2023  
 Documento Categorizado: No

0000010

Fecha: **19-08-2022** R.U.C.C.I.: **1002780771**  
 Sr.: **Rodrigo Amas Sáenz**  
 Dirección: **Quito**  
 Telf.: **0984673402**

Cant.	DETALLE	P.Unit.	V.Total
			<b>5,00</b>
	<b>Alimentos</b>		

Guía de Remisión:  
 Efectivo  T. Crédito / Débito   
 Dinero Electronico  Otros   
 O # 5677 ag.


  
 Firma Autorizada      Recibi Conforme

SUBTOTAL 12 %  
 SUBTOTAL 0 %  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL  
 IVA 12 %  
**VALOR TOTAL 5,00**

Castello Negrele Soraya Margarita R.U.C. 1710284348001 Aut. S.R.I. 13801  
 Telf.: 2892-539 / 2370-215 - Imp. 2346 al 2545 Original: Adquirente - Copio: Emisor


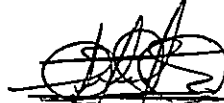
**PARADERO**  
**"LA GATITA"**  
 VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA  
 RUC: 1715716732001  
 Direc. Matriz y Estab.:  
 Interoceánica s/n  
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR



**FACTURA SERIE 001-001**  
**000002900**  
 AUT. SRI. 1130220665  
 Fecha de Aut. SRI: 16-Julio-2022  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 RÉGIMEN RIMPE

Cliente: **Rodrigo Amas Sáenz**  
 Dirección: **Quito** FECHA **16 08 2022**  
 RUC: **1002780771** Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
	<b>Alimentación</b>		<b>8,00</b>


  
 Firma Autorizada      Firma Cliente  
**8,00**  
**TOTAL \$**  
 PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRAFICAS  
 IMPRESO DEL 2001 AL 3000 \* TELF: 0969 166 495 FECHA DE CADUCIDAD: 16/JULIO/2023

# 1.3 Estructura de presentación del informe (entregable)



0000009

# POLLOS AL CARBON

RUC: 2200566830001

SANCHEZ NOA RICARDO SMITH

Restaurantes de Comida Rapida Puestos de Refrigerio

Dir.: AV. RAFAEL ANDRADE 22 Y PRUDENCIO NOA

Cel.: 0982173349 LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

## FACTURA S 001-001-00

0000036

Fecha de Aut.: 11/Julio/2022

Aut. SRI. 1130191529

Cliente: Rodrigo Aras

Telf.: 0984670402

Guia Rem.: \_\_\_\_\_

R.U.C.: 1002780771

FECHA  
DIA MES AÑO  
11 08 2022

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		20,00

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CREDITO O DEBITO  OTROS

VALIDO SU EMISION HASTA 11/Julio/2023  
 Original Cliente / Copia Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12 % \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL 0 % \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL \_\_\_\_\_  
 IVA 12 % \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL 20,00

AMBULUDI LUNA JOSELITO - RUC: 1710852508001 AUT. 13694 del 0001 al 0200

# LOS AGACHADITOS DEL "CHINO"

RUC: 2200517486001

## FACTURA

SERIE 001-001-00

0003126

ASHANGA SHIGUANGO ADRIANA YA JIRA

ACTIVIDADES DE PREPARACION Y SERVICIOS DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

VENEDORES AMBULANTES DE BEBIDAS

Dir.: 13 de Enero Av. Rafael Andrade s/n

Tel.: 0967276471 / 0999186583

AUT. S.R.I.: 1130014524

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Rodrigo Aras

R.U.C.: 1002780771

FECHA  
DIA MES AÑO  
19 08 2022

Dirección: Quito

Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		14,00

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
 CREDITO  DEBITO  OTROS

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA EMISOR

[Firma]  
 R. CLIENTE

[Firma]  
 F. EMISOR

SUBTOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 0% \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12% \_\_\_\_\_  
 TOTAL \$ 14,00

Ambuludi Luna Joselito \* RUC 1710852508001 \* AUT. 13694 Fecha de Impresión 31/Mayo/2022 del 2851 al 3150 - VÁLIDO SU EMISIÓN HASTA 31/Mayo/2023



**INFORME DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES  
(Prácticum 3 prácticas pre profesionales REDISEÑO - UTPL)**

**INTRODUCCIÓN**

**“La medida de lo que somos, es lo que hacemos con lo que tenemos, por eso si piensas que puedes lograrlo significa que estamos a un paso del éxito”.**

Estimado docente permítame expresarme con un cariñoso saludo esta breve introducción de un proyecto de gran importancia pues cada día de prácticas que se realiza significa demostrar todo lo aprendido por nuestros docentes, es decir plasmar la materia a la práctica, de esta manera me permito explicar que el camino del practicante no es fácil atraviesa dificultades pero es donde uno aprende y se forma para el campo profesional, existe un elogio de los errores se aprende pues en la materia del derecho no puede existir errores ya que se trata de hacer justicia o de hacer respetar un derecho, considero que de cada atención brindada a un ciudadano quien solicita ayuda aprendemos más, estamos y vivimos en un mundo para servir pues quien no viva para servir no sirve para vivir, agradezco a mi tutor externo el Abg Fernando Mena quien además de entregarme su tiempo pudo darme conocimientos fundamentales del derecho, de esta manera también me ha permitido aplicar estos conocimientos y aprender más sobre el área en la que me encuentro desarrollándome. Considero que la carrera de derecho es fundamental para proteger los derechos de las personas los mismos que no sean vulnerados, además de hacer respetar la ley, un pasante en sus prácticas aprende a escuchar, aprende hábitos de lectura, mejora su forma de hablar y de escribir, el manejo adecuado de la información jurídica, y algo muy importante mantener la confidencialidad de la información en el proceso al que se le representa para lo cual deberá fortalecer su espíritu con valores con conciencia social y dispuestos a luchar por la justicia y la verdad con ética y honestidad.

Es importante indicar que el Derecho es una de las carreras profesionales más competitivas que existen dentro del mercado laboral, mencionar que para ejercer esta noble y bonita carrera necesita de la base primordial que es la práctica y estar en constante actualización a las leyes, Las experiencias que uno adquiere en esta etapa constituyen un componente esencial de la formación de los estudiantes de educación superior, quienes con ellas se inician la inserción en el mundo laboral por un periodo determinado, tendiéndose así un puente entre la teoría y la práctica, entre la etapa formativa y el ingreso al mercado de trabajo.

0000008

### CEVICHERIA "EL COSTEÑO"

ORELLANA PIEDRA WALTER MESIAS  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS  
INCLUSO PARA LLEVAR  
Dirección: Av. Rafael Andrade s/n y Rosalino Ojalá  
Teléfono: 0969847250  
Email: orellanawalter18@gmail.com

RUC.: 0929597359001

**FACTURA**  
SERIE 001 - 001

000000028

FECHA: DIA 18 MES 08 AÑO 2022

Autorización: 1129943480

CLIENTE: Rodrigo Arias

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C.: 1002780771

GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_ TELF.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		13,50

#### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

  
Entregue Conforme

  
Recibí Conforme

Sub Total 12 %  
Sub Total 0%  
Descuento  
Sub Total  
IVA 12 %

TOTAL \$. **13,50**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FLORES IBARRA JOSÉ ENRIQUE "IMP. GRAPHIC FLORES" RUC. 1500893019001 TEL F. 0982966978  
Aut. S.R.L. 13942 - fecha 17/05/2022 del 001 al 200 \* CADUCA: 17/MAYO/2023

### Viteri Robayo Carmita Del Rocio HOSTAL IMPERIAL

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERÍAS.  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES  
Dir.: AV. RAFAEL ANDRADE CHACON S/N Y  
PADRE RICARDO NARDI Telf.: 0982782046  
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1802684546001

**FACTURA**  
S 002-001-00

0003279

Aut. SRI: 1129605412

F. de Imp. 07/Marzo/2022  
Caduca: 07/Marzo/2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RMPPE"

Señor: Rodrigo Arias

Dirección: Quito

Fecha: 19 Agosto 2022 Telf.: 0984673402

RUC: 1002780771 G. Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		40,00

Documento Categorizado: NO  
Original: Cliente  
Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Subtotal  
IVA 0 %  
IVA 12 %  
TOTAL **40,00**

Firma Autorizada

Recibí Conforme

un periodo determinado, tendiéndose así un puente entre la teoría y la práctica, entre la etapa formativa y el ingreso al mercado de trabajo.

La práctica pre profesional es un proceso formativo de conocimientos, habilidades y valores de transformación permanente, este se respalda en la reflexión del sujeto como vía que orienta su acción y habilidad, para ello el estudiante enfrenta un conjunto de situaciones complejas, que le significan nuevos retos para valorar la importancia de su futura profesión. La práctica es un punto de partida en la carrera profesional de cada estudiante, un espacio en que se adquiere experiencia, sobre el rol a desempeñar y las habilidades para resolver situaciones propias de la profesión considero que el estudiante dentro de las practicas aprende a desarrollar desenvolvimiento escénico, el manejo de lenguaje así como la redacción, el contacto físico con el usuario es muy importante aprender a escuchar, considero que un objetivo principal de un estudiante y una de las expectativas es aplicar con calidad los conocimientos que se adquiere el vínculo universidad / comunidad se establece como un compromiso social donde la universidad pone en manos de una sociedad a estudiantes preparados capaces de satisfacer los problemas sociales que conlleva la carrera de Derecho.

Considero que dentro del objetivo principal de cada estudiante es consolidar los conocimientos adquiridos durante la formación desarrollada en las aulas para aplicarles en el campo practico y es por esto que la Universidad Técnica Particular de Loja, y todas las carreras de estudios superiores consideran la práctica preprofesional parte esencial de la doctrina pedagógica y parte del diseño del programa de aprendizaje, integrando al estudiante en una formación que va de menor a mayor. En este contexto es importante y me permito detallar que el estudio jurídico particular donde realice las practicas Pre profesionales está ubicado en el edificio Pinzón en el piso 7 en las calles Pinzón y Av. Orellana estudio jurídico donde algunos profesionales del derecho atienden diferentes áreas al servicio de la ciudadanía en mis tiempos de pasantía realice mis practicas no solo con mi tutor externo sino que ayude a uno y más profesionales pues me encuentro cursando un nivel medio donde ya los estudios se transforman en prácticas.

## **DESARROLLO**

Dentro de la presente actividad del practicante puedo resaltar que es una excelente oportunidad para entrar al mercado laboral y comenzar a aprender sobre el sector profesional que elegiste como carrera, La práctica profesional es una útil experiencia para conocer cómo funcionan las dinámicas laborales, qué se valora o no en la profesión y qué se puede aportar de nuevo en el sector, así mismo se considera un valor agregado en tu currículum de estudiante que cuenta la experiencia laboral, y suma puntos al momento de postularte como peticionario en un consultorio jurídico, y empezar a aprender sobre hábitos de trabajo relacionados al área. De esta manera

Viteri Robayo Carmita Del Rocio  
**HOSTAL IMPERIAL**  
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERÍAS.  
 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES  
 Dir.: AV. RAFAEL ANDRADE CHACON S/N Y  
 PADRE RICARDO NARDI Telf.: 0982782046  
 LORETO - ORELLANA - ECUADOR  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RUMPE"  
 RUC: 1802684546001  
**FACTURA**  
 S 002-001-00  
 0003274  
 Aut. SRI/1129605412  
 F. de Imp.: 07/Marzo/2022  
 Caduca: 07/Marzo/2023

0000007

Señor: Rodrigo Arrás Saenz  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 18-08-2022 Telf.: 0984673407  
 RUC: 1002780771 G. Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		40,00

Documento Categorizado: NO Original/Copias Copia: Emisor

FORMA DE PAGO  
 Efectivo  
 Dinero Electronico  
 Tarjeta de crédito o Débito  
 Otros

Subtotal  
 IVA 0 %  
 IVA 12 %  
 TOTAL 40,00

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme [Firma]

AMBULUDI LUNA JOSELITO - RUC: 1710852508001 AUT. 13694 del 3101 al 3300

**CEVICHERIA**  
**"EL COSTEÑO"**  
 ORELLANA PIEDRA WALTER MESÍAS  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS  
 INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dirección: Av. Rafael Andrade s/n y Rosalino Obiña  
 Telf.: 0969847238  
 Email: orellanawalter318@gmail.com  
 ORELLANA - ECUADOR  
 RUC.: 0929597359001  
**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001  
 000000022  
 FECHA: 18 08 2022 Autorización: 1129942480  
 CLIENTE: Rodrigo Arrás Saenz  
 DIRECCIÓN: Quito  
 R.U.C.: 1002780771  
 GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_ TELF.: \_\_\_\_\_

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RUMPE - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
 OTROS

Sub Total 12 %  
 Sub Total 0 %  
 Descuento  
 Sub Total  
 IVA 12 %  
 TOTAL \$ 15,00

Entregue Conforme [Firma]  
 Recibi Conforme [Firma]

FLORES IBARRA JOSE ENRIQUE "IMP. GRAPHIC FLORES" RUC. 1500893018001 TEL: 0982669976  
 Aut. S.R.I. 13942 - fecha 17/05/2022 del 001 al 200 CADUCA: 17/MAYO/2023

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

me permito manifestar que todas estas prácticas pre profesionales se encuentran reguladas por la LOES, Art. 87 indica, "Como requisito previo a la obtención del grado académico, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de vinculación con la sociedad, prácticas o pasantías preprofesionales con el debido acompañamiento pedagógico, en los campos de su especialidad". (LOES, Art. 87).

A si mismo el Reglamento de Régimen Académico - CES, en el capítulo III, Art.89 señala "Son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión. Estas prácticas deberán ser de investigación-acción y se realizarán en el entorno institucional, empresarial o comunitario, público o privado, adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje. Las prácticas pre profesionales o pasantías son parte fundamental del currículo conforme se regula en el presente Reglamento." (RRA- CES, Art.89).

Dentro de las actividades a considerarse dentro de este informe de prácticas pre profesionales en la carrera de Derecho Modalidad Abierta y a Distancia se encuentra las diligencias realizadas semana a semana cumpliendo con las horas practicas las mismas que, serán consideradas como prácticas pre profesionales las actividades de servicio a la comunidad.

Algo muy importante que me permito resaltar es que gracias a los conocimientos realizados en las prácticas anteriores y en la presente pude apersonarme de un caso en particular que sucedió en mi familia y claro con la firma de la Abg. María Belén Jacome que se especializa en temas de Familia y asuntos civiles, quien comparte parte de la oficina, pude ayudar y en la mayoría realizar los borradores de los escritos de demandas sin tener muchas correcciones, es así que se empezó y di inicio en los procesos de la petición del cambio de cuentas de pensión de alimentos así como la demanda en la custodia permanente de mi sobrina política, Keyla Tolumbo Sornoza , siendo favorables todo los escritos que se piden a nombre de mi Suegra Benilda Sornoza, dentro de este proceso pude aportar tanto en la realización de los escritos como el retiro e ingreso de documentos así como estar pendientes del proceso en cuanto a las notificaciones que llegan a su casillero electrónico y demás tramites que se han ido aportando al proceso.

## SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911

## FORMULARIO

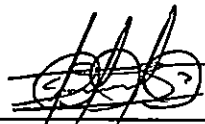
## DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA UTILIZADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:	SGOS ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1002780771
DIRECCIÓN:	PARROQUIA LLANO CHICO
TELÉFONO:	0984673402

No.	FECHA DE COMPROBANTE DE VENTA	FECHA DE VALIDEZ DE COMPROBANTE DE VENTA	No. FACTURA O COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	16/8/2022		001-001-000002900	PARADERO LA GATITA	ALIMENTACION	\$ 8,00
2	16/8/2022		001-001-000001949	ASOCIACION DE MUJERES KICHWAS DE SHIRIPUNO	ALIMENTACION	\$ 30,00
3	17/8/2022		001-001-000000154	CAFÉ RESTAURANTE PUERTO MONO	ALIMENTACION	\$ 20,00
4	17/8/2022		001-001-000001944	ASOCIACION DE MUJERES KICHWAS DE SHIRIPUNO	ALIMENTACION	\$ 15,00
5	17/8/2022		001-001-000020794	LA FOGATA LORETO	ALIMENTACION	\$ 22,00
6	18/8/2022		003-002-000001613	MEGA CEVICHERIA AL MAR	ALIMENTACION	\$ 10,25
7	18/8/2022		002-001-000003274	HOSTAL IMPERIAL	ALOJAMIENTO	\$ 40,00
8	18/8/2022		001-001-000000022	CEVICHERIA EL COSTEÑO	ALIMENTACION	\$ 15,00
9	18/8/2022		001-001-000000028	CEVICHERIA EL COSTEÑO	ALIMENTACION	\$ 13,50
10	19/8/2022		002-001-000003279	HOSTAL IMPERIAL	ALOJAMIENTO	\$ 40,00
11	19/8/2022		001-001-000000036	POLLOS AL CARBON	ALIMENTACION	\$ 20,00
12	19/8/2022		001-001-000003126	LOS AGACHADITOS DEL CHINO	ALIMENTACION	\$ 14,00
13	19/8/2022		001-001-000002472	RESTAURANTE LA CASA DE LA TRUCHA	ALIMENTACION	\$ 5,00
14	19/8/2022		001-200-000000494	MORALES MAJI JOSE RUBEN	ALOJAMIENTO	\$ 22,96

Nota: Todo Comprobante de Venta debe encontrarse debidamente detallado, además debe numerarse cada comprobante de venta y dicha numeración debe ir acorde a la numeración de la columna "No," y ordenado cronológicamente,

**TOTAL** \$ 275,71

  
Firma del servidor/a

SGOS. JOSE RODRIGO ARIAS SAENZ



GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
HOJA DE RUTA DIARIA DE MOVIMIENTOS DE VEHICULOS

CÓDIGO  
ADM\_FOR\_43

VERSIÓN  
01

ASISTENCIA DE PERSONAL*	
Hora de inicio de jornada	Hora fin de jornada
07:00	20:00

Nombre del Conductor: Ramiro Chimbo  
 Fecha: 17-08-2022 Miércoles Placa N°: PEB 7024

Kilometraje inicial: 240811

DETALLE DE TIEMPO Y KILOMETRAJE				ORIGEN / DESTINO DE LA MOVILIZACION		DATOS FUNCIONARIO - USUARIO		OBSERVACIONES
HORA DE SALIDA	KM. SALIDA	HORA DE LLEGADA	KM. LLEGADA	ORIGEN	DESTINO	NOMBRE DE FUNCIONARIO USUARIO	FIRMA DE FUNCIONARIO USUARIO	
07:00	240811	07:40	240826	Inicio de Jornada Moro	Traslado Ejecutor	Director General		
07:40	240826	16:30	240867	Reunión Provincial Moro	Traslado Ejecutor	Director General		
16:30	240867	18:45	240980	TEND	Loseto	Director General		
18:45	240980	20:00	240988	Fin de Jornada	Loseto	Director General		

Kilometraje final: 240988

FIRMA DEL CONDUCTOR

AUTORIZADO POR:  
Responsable de Transporte

APROBADO POR:  
Director Administrativo / Responsable Administrativo Zonal / Local

\* La asistencia de personal se registrará única y exclusivamente cuando el conductor inicie y/o finalice su jornada laboral fuera de las instalaciones del SIS ECU 911





GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
HOJA DE RUTA DIARIA DE MOVIMIENTOS DE VEHÍCULOS

CÓDIGO  
ADM\_FOR\_43

VERSIÓN  
01

ASISTENCIA DE PERSONAL\*

Horá de Inicio de Jornada

07:15

Hora fin de Jornada

19:30

Nombre del Conductor: Parriso Chumbo

Fecha: 16-08-2022 Martes

Placa N°: PEA 7024

Kilometraje Inicial: 240498

DETALLE DE TIEMPO Y KILOMETRAJE				ORIGEN / DESTINO DE LA MOVILIZACION		DATOS FUNCIONARIO - USUARIO		OBSERVACIONES
HORA DE SALIDA	KM. SALIDA	HORA DE LLEGADA	KM. LLEGADA	ORIGEN	DESTINO	NOMBRE DE FUNCIONARIO USUARIO	FIRMA DE FUNCIONARIO USUARIO	
07:15	240498	07:45	240506	Puengasi	Domicilio DG	Director General		
08:45	240506	09:30	240520	Recorrido	Funcionario	Director General		
12:15	240520	16:30	240759	Quito	TENA	Director General		
16:30	240759	19:30	240811	Actividad en la Provincia Napo	Fin de Actividad Provincia Napo	Director General		

Kilometraje final: 240811

 FIRMA DEL CONDUCTOR	 AUTORIZADO POR: Responsable de Transporte	 APROBADO POR: Director Administrativo / Responsable Administrativo Zonal / Local
<p>* La asistencia de personal se registrará única y exclusivamente cuando el conductor inicie y/o finalice su jornada laboral fuera de las instalaciones del SIS ECU 911</p>		

ECU  
911

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
HOJA DE RUTA DIARIA DE MOVIMIENTOS DE VEHÍCULOS

VERSIÓN  
01

CÓDIGO  
ADM\_FOR\_43

ASISTENCIA DE PERSONAL\*

Hora de inicio de jornada

07:00

Hora fin de jornada

20:30

Nombre del Conductor: Ramiro Chimbó

Fecha: 18-08-2022 Jueves

Placa N°:

P26 7024

Kilometraje Inicial: 240988

DETALLE DE TIEMPO Y KILOMETRAJE				ORIGEN / DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN		DATOS FUNCIONARIO - USUARIO		OBSERVACIONES
HORA DE SALIDA	KM SALIDA	HORA DE LLEGADA	KM LLEGADA	ORIGEN	DESTINO	NOMBRE DE FUNCIONARIO USUARIO	FIRMA DE FUNCIONARIO USUARIO	
07:00	240988	07:28	240996	Iniciado Sanada	Loreto	Director General		
09:30	240996	10:20	241050	Loreto	El Coca	Director General		
11:00	241050	13:00	241115	El Coca	Lago Berto	Director General		
16:00	241115	18:00	241250	Lago Berto	Loreto	Director General		
18:00	241250	20:30	241255	Loreto	Fin de Sanada	Director General		

Kilometraje final: 241255

FIRMA DEL CONDUCTOR

AUTORIZADO POR:  
Responsable de Transporte

APROBADO POR:  
Director Administrativo / Responsable Administrativo Zonal / Local

\* La asistencia de personal se registrará única y exclusivamente cuando el conductor inicie y/o finalice su jornada laboral fuera de las instalaciones del SIS ECU 911

7000000



GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
HOJA DE RUTA DIARIA DE MOVIMIENTOS DE VEHÍCULOS

CÓDIGO  
ADM\_FOR\_43

VERSIÓN  
01

ASISTENCIA DE PERSONAL\*

Hora de inicio de jornada

07:30

Hora fin de jornada

16:30

Nombre del Conductor: Ramiro Chumbo

Fecha: 19-08-2022 Uvinos Placa N°: PEB 7024

Kilometraje Inicial: 241255

DETALLE DE TIEMPO Y KILOMETRAJE				ORIGEN / DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN		DATOS FUNCIONARIO - USUARIO		OBSERVACIONES
HORA DE SALIDA	KM. SALIDA	HORA DE LLEGADA	KM. LLEGADA	ORIGEN	DESTINO	NOMBRE DE FUNCIONARIO USUARIO	FIRMA DE FUNCIONARIO USUARIO	
07:30	241255	08:10	241269	Instituto Superior	Loreto	Director General		
09:30	241269	15:30	241480	Loreto	Quito	Director General		
15:30	241480	16:30	241496	Pomello J.G	Ponxosi	Director General		

Kilometraje final: 241496

FIRMA DEL CONDUCTOR

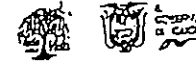
AUTORIZADO POR:  
Responsable de Transporte

APROBADO POR:  
Director Administrativo / Responsable Administrativo Zonal / Local

\* La asistencia de personal se registró única y exclusivamente cuando el conductor inicie y/o finalice su jornada laboral fuera de las instalaciones del SIS ECU 911

Memorando Nro. SIS-SIS-2019-0417-M  
Quito, 03 de diciembre de 2019

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911



PARA: Sr. Ing. Edwin Arturo Silva Castañeda  
Coordinador General Administrativo Financiero, Entergado

Sra. Dra. Lilian Margoth Quinche Vargas  
Directora Financiera

ASUNTO: Autorización de Gasto respecto de solicitudes de autorización de servicios institucionales presentados de conformidad con la Norma Técnica de Viajeros

Memorando Nro. SIS-SIS-2019-0417-M  
Quito, 03 de diciembre de 2019

De mi consideración:

Por medio de la presente, esta Dirección General deja constancia que ha recibido inquietudes y sugerencias para generar Memorandos adicionales en los cuales se agregue a los procesos de autorización de viajeros, una disposición expresa de autorización de gasto; y es por este motivo, que revisado el ordenamiento jurídico respectivo, me permito exponer y manifestar lo siguiente:

El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador que dispone: "Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación."

La Ley Orgánica de Optimización de Trámites y Eficiencia de Trámites Administrativos que señala:

En su artículo 3, numeral 11. "Art. 3.- Principios.- Además de los principios establecidos en los artículos 227 y 314 de la Constitución de la República, los trámites administrativos estarán sujetos a los siguientes:

(...)

1) Simplicidad - Los trámites serán claros, sencillos, ágiles, racionales, pertinentes, útiles y de fácil entendimiento para los ciudadanos. Debe eliminarse toda complejidad innecesaria."

Y agrega:

"Art. 8.- De las políticas para la simplificación de trámites - La simplificación de trámites a cargo de las entidades reguladas por esta Ley deberá estar orientado a

2) La reducción de los requisitos y exigencias a las y los administrados, dejando única y exclusivamente aquellos que sean indispensables para cumplir el propósito de los trámites o para ejercer el control de manera adecuada."

Así como se ha verificado que la Norma Técnica de Pago de Viajeros a Servidores, Obreros del Sector Público, consta en su artículo 10, el procedimiento a seguirse de forma clara, ordenado, estableciendo los roles y niveles de autorización respectiva que requiere dicho procedimiento para el pago de viajeros

Y sobre la base de las normas citadas, considero que no es necesario generar un documento interno adicional para autorización de gasto a los procesos internos de pago de viajeros a servidores y obreros que son parte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 9-1-1, que hayan cumplido con el procedimiento previsto en la Norma Técnica de Pago de Viajeros a Servidores, Obrero del Sector Público, motivo por el cual para el pago de los viajeros autorizados, se entenderá incorporado la autorización de gasto respectiva en los documentos que esta Dirección General haya autorizado de conformidad a la normativa citada.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

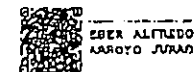
Dr. Eber Alfredo Arroyo Jurado  
DIRECTOR GENERAL, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Dr. Eber Alfredo Arroyo Jurado  
Subdirector General

10

Dirección: Calle Julio Enríquez SIM Sector Parque Numbata Código Postal: 170403 - Quito - Ecuador  
Teléfono: 593 2 3800 700  
www.ecu911.gob.ec



Dirección: Calle Julio Enríquez SIM Sector Parque Numbata Código Postal: 170403 - Quito - Ecuador  
Teléfono: 593 2 3800 700  
www.ecu911.gob.ec

0000003



anexo al 1

100

Memorando No. SIS-SIS-2019-0422-M

Quito, 11 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Edwin Arturo Silva Casañedo  
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS

De mi consideración

En respuesta a su Memorando No. SIS-CCAF-2019-0341-M mediante el cual solicita autorización de gasto por un valor de \$3 113,87 (tres mil ciento dieciséis 87/100) para continuar con el trámite respectivo para cancelación de viáticos y subsistencias en el interior de los funcionarios del SIS.ECU 911, me permito manifestar lo siguiente

Esta Dirección General mediante Memorando No. SIS-SIS-2019-0417-M del 3 de diciembre de 2019 señaló: "Y sobre la base de las normas citadas, considera que no es necesario generar un documento interno adicional para autorización de gasto o los procesos internos de pago de viáticos a servidores y obreros que son parte del Servicio Integrado de ECU 911, que haya cumplido con con el procedimiento previsto en la Norma Técnica de Pago de Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, motivo por el cual para el pago de viáticos autorizados, se entenderá incorporada la autorización de gasto respectivo en los documentos que esta Dirección General haya autorizado de conformidad a la normativa citada"

En atención a lo dicho y esta Dirección General autoriza el gasto de los servidores u obreros que han cumplido con todos los pasos y documentos previstos en la Norma Técnica de Pago de Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Ernesto Zapata Silva  
DIRECTOR GENERAL

Referencias  
SIS-CCAF-2019-0341-M

Cópie  
Sr. Dra. Lilian Margoth Quispe Vargas  
Directora Financiera

Dirección: Calle Juan Ernesto Silva Sector Parque Tecnológico Código Postal: 110100 - Quito - Ecuador  
Teléfono: 592-7 3000 700  
www.sis911.gub.ec

11/12/2019

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	92	27	05	22
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
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$392.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$178.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$84.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,046.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$13,900.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

SON: TRECE MIL NOVECIENTOS DOLARES

## DESCRIPCION:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-CON EL OBJETO DE PARA CUBRIR VALORES DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS ENVIADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS, DENTRO DEL PAÍS. MEMO SIS-DA-2022-0666-M.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Relaciones Laborales



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SIS-ECU911-DA 2022-VIAT-056/ FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 15/8/2022

VIATICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SGOS. ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO CC 1002780771 PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DEL DIRECTOR GENERAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA - NAPO / EL COCA, LORETO - ORELLANA / LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN GENERAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 16/8/2022 HORA SALIDA (hh:mm) 12:15 FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 19/8/2022 HORA LLEGADA (hh:mm) 15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN ZAPATA, CRISTINA CALDERON, WILFRIDO MUÑOZ, RODRIGO ARIAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGURIDAD EN LA MOVILIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SR. DIRECTOR GENERAL DEL SIS ECU 911

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include routes like QUITO - TENA, TENA - LORETO, LORETO - EL COCA, EL COCA - LAGO AGRIO, LAGO AGRIO - LORETO, LORETO - QUITO.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE BANCO: BANCO DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3046196300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (Signature) FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (Signature)

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: SGOS. ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO CC 1002780771 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: JUAN ERNESTO ZAPATA SILVA DIRECTOR GENERAL ECU911

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (Signature) ECU 911 logo. Text: Este servicio deberá ser presentado 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 insistentes. \* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

RECIBIDO POR: ING. JUAN ZAPATA SILVA DIRECTOR GENERAL- ECU 911 HORA: Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepcion de los Maximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Maxima Autoridad o su Delegado.