

Banco del Pacífico

No. **11735564**

Nº DE CUENTA: **1040089553** CED: **1719688754** FECHA DE EMISIÓN: **2016-08-29**
 CLIENTE: **PILAMONITA MARIY BLANCA ROCIO / CENTRO DE DESA. INFRA** P. 59.21

LIBRETA DE AHORROS

BANCO DEL PACIFICO S.A
 Contribuyente Especial Res. N° 6925 del 08/08/1995
 RUC: 0990005737001

FECHA	RETINOS Y NOTAS DE DEBITO	DEPOSITOS Y NOTAS DE CREDITO	SALDO	TIPO TRANS.
01 2016-08-29	456.00	*****3725.21	RET 6148	
02 2016-08-29	34.56	*****3690.65	RET 6640	
03 2016-08-29		*****3712.67	DEP 6440	
04 2016-08-30	679.70	*****3032.97	N/D 5455	
05 2016-08-30	662.82	*****2370.15	N/D 545E	
06 2016-08-30		*****4383.15	N/C 5854	
07 2016-08-31	73.42	*****4309.73	RET 954F	
08 2016-08-31	199.10	*****4110.63	RET 904E	
09 2016-08-31	193.68	*****3916.95	RET 9042	
10 2016-08-31	956.31	*****2960.64	RET 9744	

SE VASE VERIFICAR QUE LAS TRANSACCIONES ESTEN CORRECTAS

11 2016-09-01		*****2962.75	NI 974E	
12 2016-09-06	214.25	*****2748.48	N/D 5030	
13 2016-09-06	1.40	*****2747.08	N/D 5635	
14 2016-09-09	361.90	*****2385.18	N/D 0215	
15 2016-09-09	0.45	*****2384.73	N/D 0712	
16 2016-09-09	0.06	*****2384.67	N/D 001F	
17 2016-09-09	474.62	*****1910.05	N/D 021G	
18 2016-09-09	474.62	*****1435.43	N/D 0910	
19 2016-09-09	474.62	*****960.81	N/D 0415	
20 2016-09-12	701.80	*****259.01	N/D 657C	
21 2016-09-12	0.54	*****258.47	N/D 677F	

Obligatorio presentar este comprobante para la próxima transacción

R057.02.2016

02-01-10-20

LIBRETA DE AHORROS

No.

No. DE CUENTA: 1044069553 CED: 1719688754 2016-07-28
CLIENTE: PILAMONTA PANA Y BLANCA RUCIO/ CENTRO DE DESA. INFA P-89-20

FECHA	RETROS Y NOTAS DE DEBITO	DEPOSITOS Y NOTAS DE CREDITO	SALDO	TIPO TRANS.
101	2016-08-10	0.06	xxxxx7313.89	N/D 43E5
202	2016-08-11	701.89	xxxxx6612.09	N/D 92F3
303	2016-08-11	0.00	xxxxx6611.55	N/D 96FF
404	2016-08-11	8.08	xxxxx6611.47	N/D 91FF
505	2016-08-15	Fondo 39.88	xxxxx6571.49	N/D 019F
606	2016-08-15	Fondo 239.98	xxxxx6531.51	N/D 0397
707	2016-08-15	Fondo 39.98	xxxxx6491.53	N/D 0490
808	2016-08-15	Fondo 39.98	xxxxx6451.55	N/D 0F92
909	2016-08-15	Fondo 30.49	xxxxx6421.06	N/D 0E9F
1010	2016-08-15	0.45	xxxxx6420.61	N/D 069A
SURVASE VERIFICAR QUE LAS TRANSACCIONES ESTEN CORRECTAS				
1111	2016-08-15	0.06	xxxxx6420.55	N/D 0392
1212	2016-08-16	366.00	xxxxx6054.55	N/D 97B8
1313	2016-08-16	366.00	xxxxx5688.55	N/D 91BF
1414	2016-08-16	366.00	xxxxx5322.55	N/D 92BA
1515	2016-08-16	366.00	xxxxx4956.55	N/D 90B0
1616	2016-08-16	366.00	xxxxx4773.55	N/D 9F84
1717	2016-08-16	366.00	xxxxx4407.55	N/D 99B9
1818	2016-08-16	0.45	xxxxx4407.10	N/D 90B7
1919	2016-08-16	0.06	xxxxx4407.04	N/D 9C8D
2020	2016-08-16	57.25	xxxxx349.81	N/D 9F88
2121	2016-08-16	168.60	xxxxx181.21	N/D 95B4

REV.02.2016

02-01-00-20

Obligatorio presentar este comprobante para la próxima transacción

APROBADO
ADMINISTRACION DE CUENTAS

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

Bank

1

No. 11338031

LIBRETA DE AHORROS

No. DE CUENTA: 1044069553 CED: 1719688754 2016-07-28
CLIENTE: PILAMONTA PANA Y BLANCA RUCIO/ CENTRO DE DESA. INFA P-89-19

FECHA	RETROS Y NOTAS DE DEBITO	DEPOSITOS Y NOTAS DE CREDITO	SALDO	TIPO TRANS.
01	2016-07-28	456.00	xxxxx5092.21	RET 100A
02	2016-07-29	1738.00	xxxxx3353.65	N/D 18A3
03	2016-07-29	702.43	xxxxx2651.23	N/D 11A0
04	2016-07-29	85.88	xxxxx2565.35	RET 13AF
05	2016-07-29	590.31	xxxxx1975.04	RET 11AF
06	2016-07-29	19.41	xxxxx1955.63	RET 15AF
07	2016-07-29	213.52	xxxxx1742.11	RET 11A3
08	2016-07-29	387.50	xxxxx1354.61	RET 14AF
09	2016-07-29	102.60	xxxxx1252.01	RET 18A8
1010	2016-07-29	679.70	xxxxx572.31	RET 15A9
SURVASE VERIFICAR QUE LAS TRANSACCIONES ESTEN CORRECTAS				
1111	2016-07-29	0.80	xxxxx571.51	RET 10A3
1212	2016-07-04	443.20	xxxxx1016.31	N/D 18A6
1313	2016-07-04	0.31	xxxxx1016.04	N/D 130F
1414	2016-07-04	0.00	xxxxx1016.00	N/D 100D
1515	2016-07-04	261.20	xxxxx754.33	N/D 1308
1616	2016-07-04	51.41	xxxxx702.92	N/D 18D4
1717	2016-07-05	6923.20	xxxxx7646.12	N/C 75B8
1818	2016-07-05	0.27	xxxxx7645.85	N/D 74B9
1919	2016-07-05	0.04	xxxxx7645.81	N/D 78B8
2020	2016-07-10	331.41	xxxxx7314.40	N/D 42EB
2121	2016-07-10	0.45	xxxxx7313.95	N/D 43EE

REV.02.2016

02-01-00-26

Obligatorio presentar este comprobante para la próxima transacción

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

FIRMA AUTORIZADA

Quito, 05 de agosto 2016

Magister Marcela Villagómez
JEFA DE LA UNIDAD DE NIÑEZ 2
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ

De mi consideración:

Me dirijo a usted con el motivo de solicitar de la manera más comedida, autorice las transferencias de la cuenta de provisiones para pagos del personal, cuyo valor es de \$ 2069.97, sueldos que corresponden al mes de julio. Ya que todavía no han transferido el dinero para cubrir este gasto esencial.

Me comprometo que apenas el dinero sea transferido en la cuenta general de gastos, se procederá de manera inmediata a realizar el respectivo desembolso a la cuenta de provisiones.

Por la gentil atención prestada y segura de poder contar con su apoyo le doy mi profundo agradecimiento.

Atentamente,

Blanca Pilamonta
Directora CDIC San José de Morán

APROBADO

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

FIRMA AUTORIZADA

Cuentas / Cuenta de Ahorro

Número de Cuenta

Saldos

Saldos consultados al 2016-09-07

Saldo Contable
2630.51

Saldo Bloqueado
0.00

Saldo Disponible
2630.51

Tipo de Movimiento

Desde

Hasta

Fecha	Localidad	Papeleta	Tipo	Número	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
2016-08-05 11:58:34	Gua-Principal		N/D	1643	Int. 1044152035 A 1049787187 - Sueldo Julio	331.41	0.00	5047.19
2016-08-05 16:09:30	Gua-Principal		N/D	1643	Int. 1044152035 A 1049573257 - Sueldo Julio	434.64	0.00	4612.55
2016-08-05 16:11:20	Gua-Principal		N/D	1643	Int. 1044152035 A 1049573594 - Sueldo Julio	434.64	0.00	4177.91
2016-08-05 16:12:54	Gua-Principal		N/D	1643	Int. 1044152035 A 1049573349 - Sueldo Julio	434.64	0.00	3743.27
2016-08-05 16:14:34	Gua-Principal		N/D	1643	Int. 1044152035 A 1049573357 - Sueldo Julio	434.64	0.00	3308.63
2016-08-25 15:02:45	Qui-Plaza Marianita Ca		N/D	0258	Pub.Extravolub	9.06	0.00	3299.57
2016-08-30 21:35:34	Gua-Principal		N/C	1641	Int. 1044069553 A 1044152035 - Provisiones Julio	0.00	679.70	3979.27
2016-08-30 21:54:18	Gua-Principal		N/C	1641	Int. 1044069553 A 1044152035 - Sueldos Junio	0.00	662.82	4642.09
2016-08-30 21:58:07	Gua-Principal		N/D	1643	Int. 1044152035 A 1044069553 - Decimos Cuartos	2013.00	0.00	2629.09
2016-09-01 03:19:24	Qui-La Prensa		N/C	0676	N/C Pago Intereses De Ctas.	0.00	1.42	2630.51

Anterior *Anterior* Siguiente

La moneda usada en este sitio es USD Dólares Americanos.
Modifique las fechas si desea ampliar o reducir el plazo de consulta, dentro de los últimos 30 días.

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

FIRMA AUTORIZADA

Cuentas / Cuenta de Ahorro

Saldos y Movimientos Bloqueos Mi Ahorro Cuenta Cheques Depósitos No Efectivados

Número de Cuenta cta provisiones para trabajadores 104415203

Saldos

Saldos consultados al 2016-09-07

Saldo Contable 2630.51	Saldo Bloqueado 0.00	Saldo Disponible 2630.51
---------------------------	-------------------------	-----------------------------

Tipo de Movimiento: Todos Desde: 2016-07-01 Hasta: 2016-07-31

Consultar Movimientos Exportar Movimientos

50%

Fecha	Localidad	Papeleta	Tipo	Número	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
2016-07-08 08:15:55	Gua-Principal		N/D	1643	Int. 1044152035 A 1049573357 - Sueldo Junio	434.64	0.00	4925.51
2016-07-08 08:17:38	Gua-Principal		N/D	1643	Int. 1044152035 A 1049573349 - Sueldo Junio	434.64	0.00	4490.87
2016-07-08 08:19:04	Gua-Principal		N/D	1643	Int. 1044152035 A 1049573594 - Sueldo Junio	434.64	0.00	4056.23
2016-07-08 08:21:35	Gua-Principal		N/D	1643	Int. 1044152035 A 1049573257 - Sueldo Junio	434.64	0.00	3621.59
2016-07-12 12:55:25	Qui-San Agustín	4697827	RET	4697827	Retiro De Cuentas De Ahorros C	662.82	0.00	2958.77
2016-07-12 12:56:18	Qui-San Agustín	4697826	RET	4697826	Retiro De Cuentas De Ahorros C	702.42	0.00	2256.35
2016-07-29 10:17:03	Gua-Principal		N/C	1641	Int. 1044069553 A 1044152035 - Sueldos Junio	0.00	1738.56	3994.91
2016-07-29 10:24:38	Gua-Principal		N/C	1641	Int. 1044069553 A 1044152035 - Pago less	0.00	702.42	4697.33
2016-07-29 14:45:45	Qui-Plaza Marianita Ca	90499619	DEP	90499619	EFE.: 679.70	0.00	679.70	5377.03
2016-07-30 03:38:20	Qui-La Prensa		N/C	0676	N/C Pago Intereses De Ctas.	0.00	1.57	5378.60

Anterior Siguiete

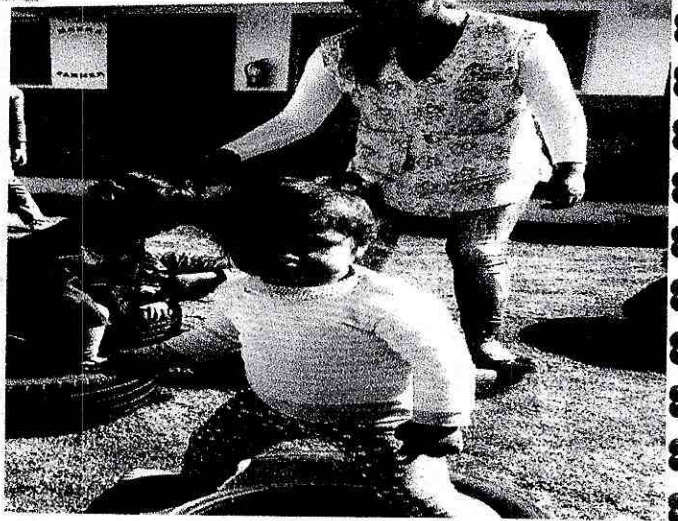
La moneda usada en este sitio es USD Dólares Americanos.
 Modifique las fechas si desea ampliar o reducir el plazo de consulta, dentro de los últimos 30 días.

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

FIRMA AUTORIZADA

APROBADO
 FIEL COPIA DE ORIGINAL
 LA
 Bank P

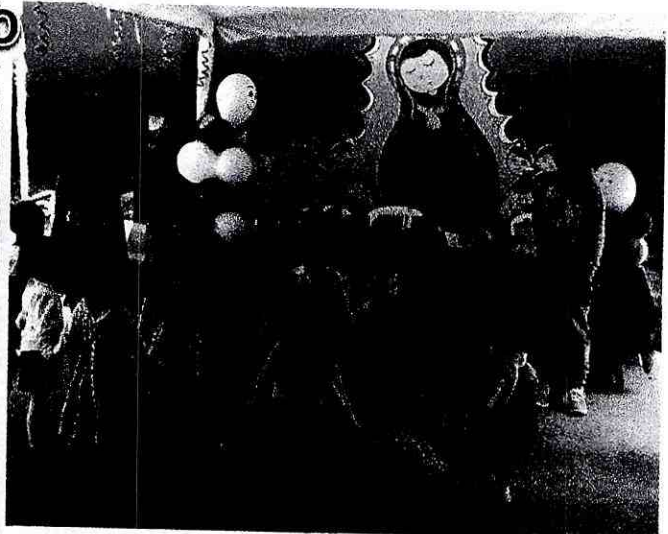
Actividades con los Pequeños



CUMPLEAÑEROS DEL MES



CLAUSURA DEL AÑO LECTIVO



UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
COMPROBANTE DE PAGO N° 2842

FECHA: 28/09/2016

Asiento N° 3902

Compromiso N° 2320

Retención N° 001-010-000002036

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 1221140

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO**

USD 6,943.20

LA SUMA DE: **SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES Dolares 20/100 Cts**

QUITO, 28 de Septiembre del 2016

DETALLE DEL COMPROBANTE:

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-JN-2016-847 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSÉ DE MORÁN POR EL MES DE AGOSTO 2016.

DOCUMENTOS				MGUERRA
Fecha	Documento	No	Autorización	Valor
19/09/2016	FACTURA	J1001000000033	1118771869	6,943.20
DOCUMENTOS BANCARIOS				
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 1719688754	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	6,943.20		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	6,943.20		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO		6,943.20	
6.3.6.11.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIER		6,943.20	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA CTE 1221140 D			6,943.20
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO			6,943.20
	SUMAN o PASAN USD		13,886.40	13,886.40
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.02.07.01.780204.000.001.0001.0001	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		6,943.20	6,943.20
	TOTAL GASTOS USD	0.00	6,943.20	6,943.20


MARGARITA GUERRA
 Tesorera


PATRICIA LOPEZ
 Contadora General

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

LUIS CAICEDO
 Director Financiero

UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
COMPROMISO No: 2320

T-11929

Certificación No: 18

Transacción No: 10311

Fecha: 27/09/2016

Proveedor: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

Identificación: Ruc 1719688754001


Programa: 01 UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
SubPrograma: 02 CIUDAD INCLUSIVA
Proyecto: 07 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO
Actividad: 01 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO
Centro: 1 UPMSJ
SubCentro: 1 UPMSJ

DETALLE:


PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-JN-2016-847
DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL SAN JOSÉ DE MORÁN POR EL MES DE AGOSTO 2016.

CCEDEÑO

Partida Presupuestaria	Valor
01.02.07.01.780204.000.001.0001.0001 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	6,943.20
Total =>	6,943.20


CARLOS CEDENO
Técnico Presupuesto 1

27/09/2016 14:27


LEONARDO CABEZAS
Esp. De Presupuesto

Página 1/1


LUIS CAICEDO
Director Financiero

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

DIRECCIÓN FINANCIERA

QUITO

UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ

- PRESUPUESTO
- CONTABILIDAD
- TESORERÍA
- OTRO

Ac / 20-09-16

MEMORANDO N° UPMSJ-JN 2016-847
D.M. Quito, 19 de Septiembre de 2016

Fecha: *Tengo reunión por documento*
 Acción: *compartir y recibir el pago*
anexo PARA *convenio* *EVAGUAL*

Ing. Luis Caicedo.
DIRECTOR FINANCIERO

DE : MSc. Marcela Villagómez.
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

ASUNTO : Solicitud de pago a Centro de Desarrollo Infantil "**San José de Morán**"

Una vez analizado y validado el informe correspondiente al mes de **Julio** del 2016, del Centro de Desarrollo Infantil "SAN JOSE DE MORAN", me permito solicitar se realice la transferencia para la operación del mes de **Agosto** del 2016

Detallo los documentos de sustento para el pago

- Factura emitida por la sociedad a nombre de la UPMSJ
- Certificado de cumplimiento de las obligaciones tributarias (SRI)
- Certificado de cumplimiento de obligaciones en el IESS con listado del personal afiliado.
- Roles de pagos del mes
- Listado de asistencias de los niños y niñas al Centro.
- Informe favorable para el pago
- Consolidado de ingresos y gastos.

Atentamente,

Marcela Villagómez.
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Elaborado por: A. Viteri

RECIBIDO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Nombre: *Gaby*
Fecha: *20-09-2016* No. *-* Hora: *8:52*

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**



Quito, agosto de 2016

Msc. Augusta Viteri
COORDINADORA DEL EQUIPO DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE NIÑEZ
UNIDAD PATRONATO SAN JOSÉ

De mis consideraciones:

Reciba un cordial saludo y éxitos en la labor que realiza para que estos proyectos den continuidad.

Se hace entrega de la carpeta de del **MES DE JULIO**, con la respectiva documentación de la parte técnica y contable, para que se haga la respectiva revisión y a la vez me comprometo a realizar los cambios respectivos que resulten de dicha observación.

Documentos que se entregan:

- Factura del Centro
- Nómina de Beneficiarios del Programa
- Asistencia individual de los niños y servicio satisfactorio
- Fotografías de actividades con los niños
- Consolidado de asistencia de los niños
- Certificado de no adeudar al IESS
- Planilla de Aporte Mensual del IESS
- Rol de pagos de JULIO y consolidado con aportaciones y beneficios sociales de trabajadores del CDIC.
- Certificado de no adeudar al SRI
- Detalle de facturas
- Fotocopia de facturas validadas por la asignataria
- Consolidado de ingresos y gastos efectuados del mes de JULIO
- Fotocopia de cartolas

Agradezco su comprensión, apoyo y respuesta que den a la misma.

Atentamente,

Blanca Pilamonta
DIRECTORA DEL CDIC SAN JOSÉ DE MORÁN

Dirección: Carlos Mantilla E5-28 y Calle A (junto a parada de taxis Coop. Tax Virtud Norte)

Teléfonos: 203-1457/ 0983128466

Correo electrónico: cdic.madrecarmenrendiles@gmail.com / blanktpm@gmail.com

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

Quito, 16 de agosto de 2016

Msc. Augusta Viteri

**COORDINADORA DEL EQUIPO DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE NIÑEZ
UNIDAD PATRONATO SAN JOSÉ**

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo y éxitos en la labor que realiza para que estos proyectos den continuidad. Hoy 16 DE AGOSTO DE 2016, hago la entrega de la carpeta del **MES DE JULIO**, con la respectiva documentación de la parte técnica y contable, para que se haga la respectiva revisión y a la vez me comprometo a realizar los cambios respectivos que resulten de dicha observación.

Documentos que se entregan:

- Factura del Centro
- Nómina de Beneficiarios del Programa
- Asistencia individual de niños y servicio satisfactorio
- Fotografías de actividades con los niños
- Consolidado de asistencia de los niños
- Certificado de no adeudar al I.E.S.S
- Planilla de Aporte Mensual I.E.S.S
- Rol de Pagos de JULIO y consolidado con aportaciones y beneficios sociales de trabajadores de CDIC.
- Certificado de no adeudar al S.R.I
- Detalle de facturas
- Fotocopias de facturas validadas por la asignataria
- Consolidado de ingresos y gastos efectuados del mes de JULIO
- Fotocopia de Cartolas

Cabe indicar, que se entrega en estas fechas la documentación, puesto que el señor contador pasa por un momento familiar difícil.

Agradezco su comprensión, apoyo y respuesta que de a la misma.

Atentamente,

Blanca Pilamonta

DIRECTORA DEL CDIC SAN JOSÉ DE MORÁN

Dirección: Carlos Mantilla E5-28 y Calle A (junto a parada de taxis Coop. Tax Virtud Norte)

Teléfonos: 203-1457/ 0983128466

Correo electrónico: cdic.madrecarmenrendiles@gmail.com / blanktpm@gmail.com

Recibido Ely
17-08-2016
9:30.

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

Kathy
10:36
16-03-16

Quito, 08 de agosto de 2016

Msc. Marcela Villagómez

**COORDINADORA DEL EQUIPO DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE NIÑEZ
UNIDAD PATRONATO SAN JOSÉ**

De mi consideración:

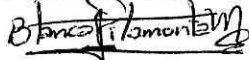
Reciba un cordial saludo y éxitos en la labor que realiza para que estos proyectos den continuidad. Hoy 8 de agosto de 2016, hago la entrega de la carpeta del **MES DE JULIO**, con la respectiva documentación de la parte técnica y contable, para que se haga la respectiva revisión y a la vez me comprometo a realizar los cambios respectivos que resulten de dicha observación.

Documentos que se entregan:

- Factura del Centro
- Nómina de Beneficiarios del Programa
- Asistencia individual de niños y servicio satisfactorio
- Fotografías de actividades con los niños
- Consolidado de asistencia de los niños
- Certificado de no adeudar al I.E.S.S
- Planilla de Aporte Mensual I.E.S.S
- Rol de Pagos de JULIO y consolidado con aportaciones y beneficios sociales de trabajadores de CDIC.
- Certificado de no adeudar al S.R.I
- Detalle de facturas
- Fotocopias de facturas validadas por la asignataria
- Consolidado de ingresos y gastos efectuados del mes de JULIO
- Fotocopia de Cartolas

Agradezco su comprensión, apoyo y respuesta que dé a la misma.

Atentamente,



Blanca Pilamonta

DIRECTORA DEL CDIC SAN JOSÉ DE MORÁN

Dirección: Carlos Mantilla E5-28 y Calle A (junto a parada de taxis Coop. Tax Virtud Norte)

Teléfonos: 203-1457/ 0983128466

Correo electrónico: cdic.madrecarmenrendiles@gmail.com / blanktpm@gmail.com

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LA SEÑORA PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO EN MATERIA DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO GUAGUA SAN JOSE DE MORAN"

INFORME FAVORABLE MENSUAL

MES DE JULIO DEL 2016

Antecedentes

Mediante oficio No.163-UPMSJ-DE de 26 de marzo del 2015, el Director de la Unidad Patronato Municipal San José, Ingeniero Germán Valladares, solicita a la Administración General, que en cumplimiento de la Delegación contenida en el artículo 1 letra c) de la Resolución No. C028 del 26 de enero del 2011, celebre un contrato de Asignación No. Reembolsable de Recursos en materia de equidad e inclusión social que permita la ejecución del proyecto "**CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN**".

Con fecha 01 del mes del abril del 2015 se suscribe el Convenio de Cooperación en materia de equidad e inclusión social, por una parte el **MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**, legalmente representante por su Administradora General, la Doctora Alexandra Pérez Salazar, según delegación conferida por el Señor Alcalde Metropolitano de Quito, mediante Resolución No. A005 de 13 de junio de 2014; y, por el Consejo Metropolitano según Resolución No. C028 de 25 enero de 2011 y, por otra parte, la **Señora PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO con RUC No 1719688754001**.

Mediante Oficio 806 del 10 de abril de 2015, la doctora Alexandra Pérez Salazar **ADMINISTRADORA GENERAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**, se adjunta un ejemplar original del convenio suscrito a fin de que se asegure su cabal cumplimiento de conformidad a los compromisos asumidos por la Municipalidad y por la Asignataria.

Adicionalmente establece en el Oficio antes mencionado, que se debe disponer a los responsables de la Administración y Fiscalización del Convenio, el cumplimiento de las obligaciones respectivas, así como, lo dispuesto en la Guía que Regula el Procedimiento para la Suscripción, Registro, Seguimiento y Custodia de Convenios del MDMQ, emitida mediante Resolución No. A 009 de 23 de agosto de 2013.

Mediante Memorando No. 244-UPMSJ-D del 24 de abril de 2015, el Ing. Germán Valladares **DIRECTOR DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ**, designa como Administradora del Convenio antes descrito a la **JEFA DE LA UNIDAD DE NIÑEZ**.

Conforme a la designación de la máxima autoridad de la Unidad Patronato Municipal y en cumplimiento a la Clausula Novena del convenio suscrito entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Señora **PILAMONTA MAÑAY BLANCA** y,

conforme a las facultades adquiridas mediante la Resolución No. A 0009, se procede a suscribir el presente informe de cumplimiento mensual.

Según la Cláusula Tercera: Objeto del Adendum, numeral 3.2 en la cláusula octava Funcionamiento y mecanismos de transferencia del Adendum modificadorio al Convenio entre el Municipio Del Distrito Metropolitano de Quito y la **Sra. Pilamonta Mañay Blanca del Rocío** para la implementación del **Centro de Desarrollo Infantil Guagua San José de Morán**; en la cual se estipula que el Municipio realizará un incremento de ONCE DOLARES CON OCHO CENTAVOS (11,08) a la pensión de 162,50(CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDO9S DE NORTE AMERICA CON CINCUENTA CENTAVOS)por niño que haya asistido al menos quince días del mes una vez que se cumpla el año de gestión consecutiva del **"Centro de Desarrollo Infantil San José de Morán"**, condición que se deberá ser verificada por el Administrador del convenio en el Informe Mensual.

Condiciones Generales De Ejecución

EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL **GUAGUA SAN JOSE DE MORAN**, ha implementado y ejecutado las acciones del Centro de Desarrollo infantil, en el marco de la propuesta presentada y aprobada por la Unidad patronato Municipal San José.

EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL **GUAGUA SAN JOSÉ DE MORÁN**, recibió la cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 20/100 (USD. 6.943.20) correspondiente al aporte del mes de Julio del 2016 para el funcionamiento del centro, dicho desembolso se utilizó en la atención de 40 niños que han sido admitidos en el centro infantil, a razón de \$ 162.50 (CIENTO SESENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 50/100) por niño que haya asistido al menos 15 días del mes, adicional se realizará un incremento de ONCE DÓLARES CON OCHO CENTAVOS (\$11,08), una vez que se cumpla el año de gestión consecutiva del "Centro de Desarrollo Infantil Guagua San José de Morán", condición que deberá ser verificada por el Administrador del convenio en el Informe Mensual.

VALIDACION DE PERFILES DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Los niños acogidos en el **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN**, cumplen con los requisitos que le otorgan su condición de vulnerabilidad ya que pertenecen a hogares que presenta carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo.

La selección de las niñas y niños beneficiarios del Proyecto parte de un análisis a través de la aplicación de una matriz de inscripción previa a su ingreso definitivo al servicio de atención y desarrollo integral que oferta el **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN**, cuyo análisis y validación es responsabilidad de la Administradora del Convenio.

EL ORIGINAL
DEL ORIGINAL

Adicionalmente se adjunta al presente, el informe de los justificativos necesarios de gastos del fondo entregado, el mismo que fue presentado por la coordinadora del **EI CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA SAN JOSE DE MORAN**, el día 8 de Agosto de 2016, en cumplimiento al Numeral 8 del Punto 4.2 de la Cláusula Cuarta del Convenio suscrito. terminando de presentar con todas sus correcciones el 8 de Septiembre del 2016

Condiciones Operativas

En cumplimiento a las cláusulas contractuales y con la finalidad de ejecutar el proyecto denominado "**CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA SAN JOSE DE MORAN**" ejecutado por la Señora **PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO** en el que se ha desarrollado acciones encaminadas a la protección y cuidado a los niños y niñas para contribuir con su desarrollo integral facilitando su transición a la educación formal, dotando a las madres trabajadoras de oportunidades para acceder al mercado laboral, según los compromisos adquiridos, los cuales se detallan a continuación:

RUBRO	MONTO ASIGNADO	MONTO GASTADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
SUELDOS	3.643,75	3.643,76	(0,01)	
DECIMO TERCER SUELDO	270,75	270,75	-	
FONDOS DE RESERVA	270,64	240,14	30,50	
DECIMO CUARTO SUELDO	213,50	213,50	-	
PROVISION DE VACACIONES	135,38	135,38	0,00	
PROVISIONES DE DESAHUCIO	67,69	60,07	7,62	
Reemplazos	157,21	-	157,21	
GASTOS DE ALIMENTACION	1.280,00	1.279,30	0,70	
GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	82,19	84,48	(2,29)	Pago convenio luz agua y teléfono
GASTOS ARRIENDO Y MEJORAS AUTORIZADAS	500,00	456,00	44,00	
GASTOS MATERIAL DE OFICINA.	30,69	39,41	(8,72)	Compra de tintas
GASTOS MATERIAL DE LIMPIEZA	49,53	45,44	4,09	
CONTADOR AUTORIZADO	102,60	102,60	-	
MATERIAL DE TRABAJO E IMPREVISTOS	125,27	131,44	(6,17)	Mantenimiento de áreas verdes
TOTAL	6.943,20	6.716,83	226,37	

- La Señora representante del **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA SAN JOSE DE MORAN, PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO** ha ejecutado, implementado y desarrollado el proyecto en mención, de conformidad con la propuesta presentada y que ha sido aprobada por la Unidad Patronato Municipal San José.
- La Señora representante del **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA SAN JOSE DE MORAN**, cuenta con un inmueble que se encuentra

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

arrendado por su parte, el mismo que ha sido utilizado desde la suscripción del presente convenio para el funcionamiento del proyecto.

- La Señora PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO representante del **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA SAN JOSÉ DE MORÁN**, para el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la propuesta presentada y aprobada por la Unidad Patronato Municipal San José, en el mes de **julio** del 2016, motivo del presente informe, no ha requerido bienes.
- La Señora PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO representante del **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA SAN JOSE DE MORAN**, ha cumplido con la entrega de documentos solicitados por mi persona en calidad de Administradora del Convenio.

Liquidación Económica:

La Unidad Patronato Municipal San José, a través de la Dirección Financiera procedió mediante Comprobante de Pago N. 2194 de fecha 5 de Agosto del 2016 a la transferencia de un valor de **USD. 6.943.20 SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES CON 20/100**, de los cuales fueron utilizados en los gastos debidamente sustentados y aprobados informe adjunto por un monto **USD. 6.716,83 SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS CON 83/100**

RESUMEN: 1044069553

CONCEPTO	MONTO REPORTADO
(+)saldo inicial	63,16
(+)ingresos	6.500,80
(-)gastos	(6.716,83)
(+)cuentas que quedan pendientes de pago	4.730,76
(-)cuentas anteriores pagadas en este mes	(4.003,38)
(+)cuentas por cobrar cerradas	-
(-)cuentas por cobrar directora	(1,40)
(=)saldo del mes	573,11

ESTE COPIA
DEL ORIGINAL

1044152035

CONCEPTO	MONTOS REPORTADOS
(+)saldo inicial	5.360,15 ✓
(+)ingresos	681,27 ✓
(-)gastos	-
(+)cuentas que quedan pendientes de pago	-
(-)cuentas anteriores pagadas en este mes	-
(-)cuentas por cobrar la directora	(662,82) ✓
(+)cuentas por cobrar cerrada	-
(=)saldo del mes	5.378,60 ✓

En razón de que se ha cumplido con los compromisos establecidos en el convenio por cada una de las partes y por encontrar el informe mensual favorable por parte de la Señora PILAMONTA MAÑAY BLANCA DEL ROCIO representante del **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA SAN JOSE DE MORAN**, me permito recomendar se realice el desembolso correspondiente, por parte del Patronato al Cooperante por un monto **USD. 6.943,20 SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES CON 20/100**, con la finalidad de que se pueda seguir sustentando el proyecto emblemático de la actual Administración Municipal en beneficio de la niñez del cantón Quito.

Adjunto los respaldos solicitados por la Dirección Financiera de la Unidad Patronato Municipal San José y los que en mi calidad de Administradora del Convenio consideró convenientes:

- Factura emitida por la sociedad a nombre de la UPMSJ.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias (SRI).
- Certificado de cumplimiento de obligaciones en el IESS con listado del personal afiliado.
- Roles de pagos del mes.
- Listado de asistencia de los niños y niñas del Centro validados
- Consolidado de ingresos y gastos efectuados.


Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

**CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
SAN JOSE**

Dir.: Carlos Mantilla E5-28 y A
Telf.: 2031457 / 0987580435
* Quito- Ecuador

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
RUC: 1719688754001
FACTURA S 001-001-00
0000033
AUT. S.R.I. 1118771869
FECHA DE AUT. 09/MAYO/2016

Fecha: 19-09-2016
Señor (Es): Unidad Patronato Municipal "San Jose"
R.U.C./C.I.: 1768180930001 / Telf.: 2233915 /
Dirección: Chile De 6-48 y Benalcazar /

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
40	Niños atendidos en el mes de julio del 2016, según convenio de cooperación	173,58	6943,20
SUBTOTAL			6943,20
IVA ____%			
IVA 0%			6943,20
VALOR TOTAL \$			6943,20

Blanca Pilamonta *Lilay Rocío*
FIRMA AUTORIZADA RESIBI CONFORME

IMPRESORA IDEALES Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177660001, TACO ALAJO LUIS ENRIQUE, FECHA DE CADUCIDAD: 09/MAYO/2017
Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Telf.: * Quito 3 215-145 * Autorización: 7214 Impresión del 000028 al 0000050
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**



Ubicación: Norte de Quito Sector Calderón
 Dirección: Carlos Martilla E5-28 y Calle A
 Teléfono: 2031457/0983128466
 Directora: Blanca Pilamonta
 Edad: 1-3 Años de Edad
 Número de Niños: 40
 Responsable: Educadoras
 Fecha: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016



NOMINA DE NIÑOS BENEFICIARIOS

N.	APELLIDOS	NOMBRES
1	Alba Potosi	Angel Antonio
2	Almeida Guevara	Abriana Bethzabé
3	Alcivar Urresta	Anniel Salomé
4	Bautista Santana	Paúl Ernesto
5	Borja Chalá	Alanis Sharlyn
6	Cabascango López	Kiana Patricia
7	Cabascango Salcedo	Nicolas Fernando
8	Cabezas Chillagana	Daniel Alexander
9	Casco Colta	Anahí Lisbeth
10	Cevallos Díaz	Juan David
11	Chasi Beltrán	Paolo Misael
12	Chinche Vicente	Milan Ariel
13	Colorado Morales	Dencel Joseph
14	Cuenca Collahuazo	Ronny Felipe
15	Cuasapaz Patiño	Valeria Jasmin
16	Delgado Santacruz	Valery Mardeleydy
17	Duarte Males	Amelia Valentina
18	Espinoza Santacruz	Lederman Ariel
19	Guamán Tambaco	Emily Thaiz
20	Lara Lara	Anthony Guillermo
21	López Chiles	Jayko Adonis
22	López Mafla	Alena Richelle
23	López Subia	Paula Sharlot
24	Marcillo Mendoza	Melany Lesly
25	Matamorros Gilces	Joan Santiago
26	Morales Morales	Axel Damian
27	Morillo Apolo	Mateo Alejandro
28	Navarrete Gallo	Eliana Abigail
29	Nolivos Espinoza	Jeremy Alexander
30	Orozco Escobar	Gladis Jakeline
31	Ortega Oñate	María Fernanda
32	Sandoval Noquez	Cristina Guadalupe
33	Sandoval Zambrano	Didier Isaias
34	Santos Perugachi	Leonardo Jesús
35	Toapanta Chicaiza	Alexis Joel
36	Toapanta Chicaiza	Melany Dayana
37	Ulloa Guerrero	Yahir Alexander
38	Valiente Valiente	Jefferson David
39	Velasquez Canencia	Daniel Alejandro
40	Zambrano Ordóñez	Danna Valentina

FIRMA CERTIFICADA:

Blanca Pilamonta

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

APROBADO

ADMINISTRACIÓN GENERAL

①

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Ana Beatriz Potosi Sandoval

C.I. Representante: 100377461-7

Nombre del niño: Alba Potosi Angel Antonio

Mes y año: JULIO 2016

2/

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:50	Ana Potosi	3:55	Ana Potosi	
Semana 2	04/07/16	7:55	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	
	05/07/16	7:45	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	
	06/07/16	7:50	Ana Potosi	3:00	Ana Potosi	
	07/07/16	7:40	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	
	08/07/16	7:50	Ana Potosi	3:50	Ana Potosi	
Semana 3	11/07/16	7:40	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	
	12/07/16	7:50	Ana Potosi	3:50	Ana Potosi	
	13/07/16	7:40	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	
	14/07/16	7:50	Ana Potosi	3:50	Ana Potosi	
	15/07/16	7:48	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	
Semana 4	18/07/16	7:50	Ana Potosi	3:00	Ana Potosi	
	19/07/16	7:48	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	
	20/07/16	7:50	Ana Potosi	3:50	Ana Potosi	
	21/07/16	7:45	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	
	22/07/16	7:50	Ana Potosi	3:00	Ana Potosi	
Semana 5	25/07/16	7:50	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	
	26/07/16	7:40	Ana Potosi	3:50	Ana Potosi	
	27/07/16	7:45	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	
	28/07/16	7:50	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	
	29/07/16	7:40	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	

APROBADO



Firma Responsable:
Diana Chimbolema



Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DEL CENTRO

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN




CÉDULA DE CIUDADANA N. 100377461-7
 APELLIDOS Y NOMBRES
POTOSI SANDOVAL ANA BEATRIZ
 LUGAR DE NACIMIENTO
IBARRA
MANABU
MANABU ACOSTA
 FECHA DE NACIMIENTO 1989-01-17
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL CASADA
JAMIE POLARDO ALBA ANDRIMBA




INSTRUCCIÓN BÁSICA PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
POTOSI JOSE ANTONIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANDOVAL MARIA WELDA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO 2014-02-22
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-22

V4443V4442






REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

009 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

009 - 0012 NÚMERO DE CERTIFICADO
1003774817 CÉDULA
POTOSI SANDOVAL ANA BEATRIZ

MANABU PROVINCIA
 IBARRA CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN LA ESPERANZA
 ZONA

PRESIDENTA DE LA JUNTA




2

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Alejandra Jacqueline Almeida Guevara

C.I. Representante: 172562722-2

Nombre del niño: Almeida Guevara Abriana Bethzabé

Mes y año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
Semana 2	04/07/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	05/07/16	07:45	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	06/07/16	07:45	<i>[Firma]</i>	17:00	<i>[Firma]</i> /	
	07/07/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	08/07/16	07:45	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
Semana 3	11/07/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	12/07/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	13/07/16	07:45	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	14/07/16	07:45	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	15/07/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
Semana 4	18/07/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	19/07/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	20/07/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	21/07/16	07:20	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	22/07/16	07:42	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
Semana 5	25/07/16	07:35	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	26/07/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	27/07/16	07:30	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	28/07/16	07:30	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	29/07/16	07:25	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	

[Firma]

Firma Responsable:
Diana Chimbolema

[Firma]

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

APROBADO

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 COMISIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

**CELESTA DE
 CATEGORÍA** N. 172562722-6

APELLIDOS Y NOMBRES
 ALBARRACIN GARCIA
 ALBARRACIN GARCIA
 ALBARRACIN GARCIA

LUGAR DE NACIMIENTO
 QUITO

FECHA DE NACIMIENTO
 2008-03-08

NACIONALIDAD
 ECUATORIANA

SEXO F
 ESTADO CIVIL SOLTERA





INSTRUCCIÓN INSTRUCCIÓN
PROFESIÓN / CATEGORÍA ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 ALBARRACIN GARCIA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 GUEVARA JACQUELINE

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2018-02-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2020-02-04




218422842

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL DE ELECTORAL

003

003 - 0031 **1725627226**

NÚMERO DE IDENTIFICADO **CÉDULA**
ALBARRACIN GARCIA ALBARRACIN GARCIA
ALBARRACIN GARCIA ALBARRACIN GARCIA
JACQUELINE

PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN** 0
QUITO **CALDONES** 1
CANTÓN **PARROQUIA** 202A

Albarracin Garcia
 PRESIDENTE DEL SUFRAGIO



3

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Cesar Rafael Alcivar Carrasco

C.I. Representante: 080194928-0

Nombre del niño: Alcivar Urresta Aniel Salomé

Mes y año: JULIO 2016

20

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	07:40	Cesar Alcivar	15:25	Cesar Alcivar	
Semana 2	04/07/16	07:45	Cesar Alcivar	15:30	Cesar Alcivar	
	05/07/16	07:48	Cesar Alcivar	15:30	Cesar Alcivar	
	06/07/16	07:40	Cesar Alcivar	15:20	Cesar Alcivar	
	07/07/16	07:49	Cesar Alcivar	15:00	Cesar Alcivar	
	08/07/16	07:57	Cesar Alcivar	15:00	Cesar Alcivar	
Semana 3	11/07/16	07:49	Cesar Alcivar	15:30	Cesar Alcivar	
	12/07/16	07:49	Cesar Alcivar	15:30	Cesar Alcivar	
	13/07/16					
	14/07/16	07:43	Cesar Alcivar	15:55	Cesar Alcivar	
	15/07/16	07:50	Cesar Alcivar	15:35	Cesar Alcivar	
Semana 4	18/07/16	07:20	Cesar Alcivar	15:45	Cesar Alcivar	
	19/07/16	07:50	Cesar Alcivar	15:30	Cesar Alcivar	
	20/07/16	07:48	Cesar Alcivar	15:40	Cesar Alcivar	
	21/07/16	07:40	Cesar Alcivar	15:40	Cesar Alcivar	
	22/07/16	07:30	Cesar Alcivar	15:45	Cesar Alcivar	
Semana 5	25/07/16	07:40	Cesar Alcivar	15:30	Cesar Alcivar	
	26/07/16	07:34	Cesar Alcivar	15:30	Cesar Alcivar	
	27/07/16	07:39	Cesar Alcivar	15:30	Cesar Alcivar	
	28/07/16	07:18	Cesar Alcivar	15:30	Cesar Alcivar	
	29/07/16	07:18	Cesar Alcivar	15:30	Cesar Alcivar	APROBADO

Firma Responsable:
Aida Calva

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALVARO CESAR JULIO CESAR

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CAROLINA MARIE SEGUNDA



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-05-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2017-05-18

[Firma]
PROFESIONAL

[Firma]
PARA EL EJERCICIO

218991622

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

Nº 080194928-0

CELIA DE
CILINDRINA
APPELLIDOS Y NOMBRES
RODRIGO GUERRA
RODRIGO GUERRA
RODRIGO GUERRA

FECHA DE NACIMIENTO
1989-04-30
1989-04-30
1989-04-30

FECHA DE NACIMIENTO: 1989-04-30
NACIONALIDAD: DOMINICANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: SOLTERO





(4)

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Martha Manuela Santana Romero

C.I. Representante: 131185958-9

Nombre del niño: Bautista Santana Paúl Ernesto

Mes y año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:45	[Firma]	15:30	[Firma]	/
Semana 2	04/07/16	7:50	[Firma]	15:30	[Firma]	/
	05/07/16	7:25	[Firma]	15:30	[Firma]	/
	06/07/16	7:45	[Firma]	15:30	[Firma]	/
	07/07/16	7:45	[Firma]	15:30	[Firma]	/
	08/07/16	7:50	[Firma]	15:30	[Firma]	/
Semana 3	11/07/16	7:45	[Firma]	15:30	[Firma]	/
	12/07/16	7:45	[Firma]	15:30	[Firma]	/
	13/07/16	7:40	[Firma]	15:30	[Firma]	/
	14/07/16	7:40	[Firma]	15:30	[Firma]	/
	15/07/16	7:40	[Firma]	15:30	[Firma]	/
Semana 4	18/07/16	7:40	[Firma]	15:30	[Firma]	/
	19/07/16	7:40	[Firma]	15:30	[Firma]	/
	20/07/16	7:40	[Firma]	15:30	[Firma]	/
	21/07/16	7:45	[Firma]	15:30	[Firma]	/
	22/07/16	7:45	[Firma]	15:30	[Firma]	/
Semana 5	25/07/16	7:45	[Firma]	15:30	[Firma]	/
	26/07/16	7:15	[Firma]	15:30	[Firma]	/
	27/07/16	7:40	[Firma]	15:30	[Firma]	/
	28/07/16	7:45	[Firma]	15:30	[Firma]	/
	29/07/16	7:45	[Firma]	15:30	[Firma]	/

APROBADO

[Firma]

Firma Responsable:
Diana Chimbolema

[Firma]

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION
 IDENTIFICACION CIUDADANA

ESTADO CIVIL: **CONJUGADO**

IDENTIFICACION: **775422001-8**

FECHA DE EMISION: **2014-10-21**

FECHA DE EXPIRACION: **2019-10-21**

ESTADO CIVIL: **CONJUGADO**





IDENTIFICACION CIUDADANA

IDENTIFICACION: **775422001-8**

FECHA DE EMISION: **2014-10-21**

FECHA DE EXPIRACION: **2019-10-21**

CIUDADANIA: **ECUATORIANA**

SANTANA RENELO MARTHA MARCELA
 MANABI / PORTOVIEJO / PORTOVIEJO

05 JUNIO 1981

012-0117-04780-E

MANABI / PORTOVIEJO
 PORTOVIEJO




IDENTIFICACION CIUDADANA

ESTADO CIVIL: **ESTUDIANTE**

SINCHI MELISSA SANTIAGO
 PARCULA DE LOS ANGELES RENELO
 PORTOVIEJO 05/09/2002

2014

0025366



3

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Sonia Emilia Chalá Santacruz

C.I. Representante: 100132665-9

Nombre del niño: Borja Chalá Alanis Sharlyn

Mes y año: JULIO 2016

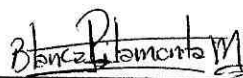
23

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7.25	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
Semana 2	04/07/16	7.25	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
	05/07/16	7.25	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
	06/07/16	7.25	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
	07/07/16	7.17	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
	08/07/16	7.18	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
Semana 3	11/07/16	7.18	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
	12/07/16	7.20	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
	13/07/16	7.20	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
	14/07/16	7.22	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
	15/07/16	7.28	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
Semana 4	18/07/16	7.15	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
	19/07/16	7.20	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
	20/07/16	7.18	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
	21/07/16	7.19	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
	22/07/16	7.20	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
Semana 5	25/07/16	7.22	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
	26/07/16	7.20	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
	27/07/16	7.15	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
	28/07/16	7.20	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	
	29/07/16	7.20	Sonia E. Chalá	3.30	Sonia E. Chalá	

APROBADO



Firma Responsable:
Diana Chimbolema



Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Msc. Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DIARIA C.I. 1175110

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRO

CATEGORIA: CIUDADANIA N° 100182445-9

CHALA SANTACRUZ BONIA EMILIA DEL CARMEN
 CARCHI/BOLIVAR/LOS ANDES
 10 SEPTIEMBRE 1964

IDENTIFICACION: 0002 0078 00695 E
 CARCHI/MONTAÑA
 GONZALEZ SIQUEIRA

Series 674

V4443V4442

LUIS ANIBAL BORJA CH
 QUITACER. DOMESTICOS

CHALA
 SANTA LUCRECIA SANTACRUZ
 18/08/2008

REN 0229886



6

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
Nombre de la Madre o Tutor: Wendy Sabrina López Recalde
C.I. Representante: 172619280-3
Nombre del niño: Cabascango López Kiana Patricia
Mes y año: JULIO 2016

19

Table with 7 columns: SEMANA, FECHA (DÍA), HORA DE ENTRADA, FIRMA, HORA DE SALIDA, FIRMA, OBSERVACIONES. It contains daily attendance records for the month of July 2016, with handwritten entries for hours and signatures.

@V.

Blanca Pilamonta

Administradora de Convenio

Firma Responsable: Evelyn Vivas

Firma Certificada: Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de Convenio: Msc. Marcela Villagómez



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N. 172619230-3
CIUDADANA
NOMBRES Y APELLIDOS
LOPEZ SANCHEZ
WENDY SABINA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN JUAN
FECHA DE NACIMIENTO 1994-01-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADOCIVIL CASADA
JONATHAN ANDRES
CABASCANGO PEREZUELA



REGISTRO CIVIL DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N. 223312342
ESTUDIANTE
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE
LOPEZ OSCAR RAUL
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE
NECALDE LOPEZ CARLOTA ALBERTINA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2014-04-23
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-23
FOTOCOPIA
FOTOCOPIA





ACLARATORIA

CABE INDICAR LO SIGUIENTE:

En la hoja de asistencia personal del niño **NICOLAS FERNANDO CABASCANGO SALCEDO**, se comete un error al digitar el apellido del niño, poniendo s, en lugar de n.

De antemano agradezco su comprensión y le doy mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Blanca Pilamonta

Directora CDIC "SAN JOSE DE MORAN"

APROBADO
M. PILAMONTA
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Dirección: Carlos Mantilla E5-28 y Calle A (junto a parada de taxis Coop. Tax Virtud Norte)

Teléfonos: 203-1457/ 0983128466

Correo electrónico: cdic.madrecarmenrendiles@gmail.com / blanktpm@gmail.com

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Constansa del Carmen Salcedo

C.I. Representante: 67.002.026

Nombre del niño: Cabascasgo Salcedo Nicolas Fernando

Mes y año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:50	Constansa Salcedo	4:00	Constansa Salcedo	/
Semana 2	04/07/16	7:48	Constansa Salcedo	3:50	Constansa Salcedo	/
	05/07/16	7:48	Constansa Salcedo	3:48	Constansa Salcedo	/
	06/07/16	7:48	Constansa Salcedo	5:00	Constansa Salcedo	/
	07/07/16	7:48	Constansa Salcedo	3:30	Constansa Salcedo	/
	08/07/16	7:50	Constansa Salcedo	3:40	Constansa Salcedo	/
Semana 3	11/07/16	7:48	Constansa Salcedo	3:45	Constansa Salcedo	/
	12/07/16	7:49	Constansa Salcedo	3:48	Constansa Salcedo	/
	13/07/16	7:46	Constansa Salcedo	12:30	Constansa Salcedo	/
	14/07/16	7:50	Constansa Salcedo	3:00	Constansa Salcedo	/
	15/07/16	7:50	Constansa Salcedo	3:50	Constansa Salcedo	/
Semana 4	18/07/16	7:48	Constansa Salcedo	3:40	Constansa Salcedo	/
	19/07/16	7:50	Constansa Salcedo	3:40	Constansa Salcedo	/
	20/07/16	7:50	Constansa Salcedo	3:50	Constansa Salcedo	/
	21/07/16	7:52	Constansa Salcedo	3:50	Constansa Salcedo	/
	22/07/16	7:52	Constansa Salcedo	3:50	Constansa Salcedo	/
Semana 5	25/07/16	7:45	Constansa Salcedo	3:20	Constansa Salcedo	/
	26/07/16	7:50	Constansa Salcedo	3:40	Constansa Salcedo	/
	27/07/16	7:50	Constansa Salcedo	3:50	Constansa Salcedo	/
	28/07/16	7:52	Constansa Salcedo	3:50	Constansa Salcedo	/
	29/07/16	7:50	Constansa Salcedo	3:45	Constansa Salcedo	/

APROBADO

CV

Blanca Pilamonta

Firma Responsable:
Diana Chimbolema

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez



MAA... JO... 50... 20...

8

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Gloria Marcia Chillagana Chillagana

C.I. Representante: 050268471-5

Nombre del niño: Cabezas Chillagana Daniel Alexander

Mes y año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
Semana 2	04/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
	05/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
	06/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
	07/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
	08/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
Semana 3	11/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
	12/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
	13/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
	14/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
	15/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
Semana 4	18/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
	19/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
	20/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
	21/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
	22/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
Semana 5	25/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
	26/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
	27/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
	28/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/
	29/07/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	/

(M) V.

[Firma Blanca Pilamonta]

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta Convenio:

EL COPIA
EL ORIGINAL

Aprobado por Administradora de
Msc. Marcela Villagómez



9

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: María Mercedes Cacuangó Torres

C.I. Representante: 100089227-1

Nombre del niño: Casco Colta Anahí Lisbeth

Mes y año: JULIO 2016

2/1

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
Semana 2	04/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
	05/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
	06/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
	07/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
	08/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
Semana 3	11/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
	12/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
	13/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
	14/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
	15/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
Semana 4	18/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
	19/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
	20/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
	21/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
	22/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
Semana 5	25/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
	26/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
	27/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
	28/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/
	29/07/16	7:20	Mercedes Cacuangó	15:30	Mercedes Cacuangó	/

APROBADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

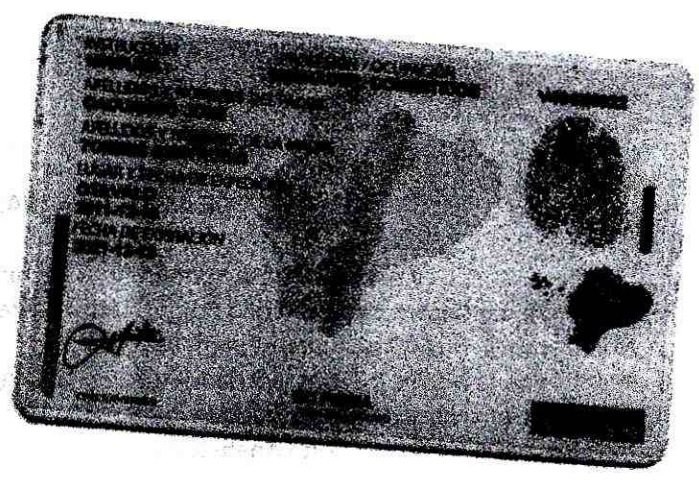
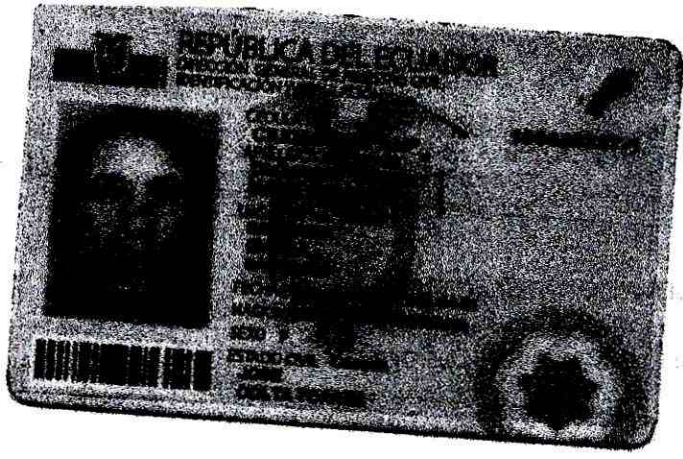
Firma Responsable:
Diana Chimbolema

[Handwritten signature]

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez



ACLARATORIA

APROBADO
N

De mi consideración:

A través de la presente me permito aclarar que la niña CASCO COLTA ANAHI LISBETH, es retirada del Centro por la abuelita, la cual es analfabeta por tal motivo la profesora encargada de la niña le da llenando el nombre en el casillero de entrada y salida.

Por la gentil atención prestada y segura de poder contar con su comprensión le doy mi profundo agradecimiento.

Atentamente,

Blanca Pilamonta

Blanca Pilamonta
Directora CDIC "San José de Morán"

APROBADO
B
Blanca Pilamonta
ADMINISTRADORA DE SU CENTRO

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

(10)

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Karen Vanessa Díaz Bolaños

C.I. Representante: 175079558-3

Nombre del niño: Cevallos Díaz Juan David

Mes y año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
Semana 2	04/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	05/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	06/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	07/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	08/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
Semana 3	11/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	12/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	13/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	14/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	15/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	18/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	19/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
Semana 4	20/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	21/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	22/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	25/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	26/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	27/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	28/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	29/07/16	7:50	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	

[Firma]

Firma Responsable:

[Firma]

Firma Certificada:

RECIBIDO
 25/07/2016
 ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 175079558-3



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**DIAZ BOLAÑOS
KAREN YANESSA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS**

FECHA DE NACIMIENTO **1994-04-26**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXX XXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DIAZ BOLAÑOS MARIA HERMELINDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO

2015-07-15
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-07-15

V1113A1111



00000000

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Chamba Juan Carlos

C.I. Representante: 1104997612

Nombre del niño: Chasi Beltrán Paolo Misael

Mes y Año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
Semana 2	04/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
	05/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
	06/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
	07/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
	08/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
Semana 3	11/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
	12/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
	13/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
	14/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
	15/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
Semana 4	18/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
	19/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
	20/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
	21/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
	22/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
Semana 5	25/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
	26/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
	27/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
	28/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/
	29/07/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	/

mV

[Firma Blanca Pilamonta]

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIE COPIA
DEL ORIGINAL**

ECDATORIAN*****
SOL TERS
SECUNDARIA

MARIA CLESTILDE CHAMBA
QUITO
10/03/2002
10/03/2010
REN 2368308



CITADANIA
CHAMBA JUAN CARLOS
LOJA/GONZANAMA/GONZANAMA
20 MAYO 1989
301- 0074 0074 M
LOJA / GONZANAMA
GONZANAMA 1989
110499741-2



Juan Chamba



12

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: María Soralinda Vicente Reyes

C.I. Representante: 170986517-2

Nombre del niño: Chinche Vicente Milan Ariel

Mes y año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
Semana 2	04/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	05/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	06/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	07/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	08/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
Semana 3	11/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	12/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	13/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	14/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	15/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
Semana 4	18/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	19/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	20/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	21/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	22/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
Semana 5	25/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	26/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	27/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	28/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	29/07/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	

[Signature]

Firma Responsable:
Cinthia Polo

[Signature]

Firma Certificada:

Aprobado por Administradora de
FIEL COPIA DEL ORIGINAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



Nº 170986517-2

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**VICENTE REYES
MARIA SORALINDA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**LOJA
ESPINDOLA
AMALIZA**
FECHA DE NACIMIENTO **1965-07-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERA**



INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
QUEHACER, DOMESTICOS

V4443Y2442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VICENTE JUVENTINO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
REYES MARIA TERESA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2014-08-19**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-19



00000001

DIRECTOR GENERAL

REGISTRAR

FECHA DEL CEDULADO

(13)

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Deisy María Ortiz Vinuesa

C.I. Representante: 1712441151

Nombre del niño: Colorado Morales Dencel Joseph

Mes y Año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
Semana 2	04/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
	05/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
	06/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
	07/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
	08/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
Semana 3	11/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
	12/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
	13/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
	14/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
	15/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
Semana 4	18/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
	19/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
	20/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
	21/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
	22/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
Semana 5	25/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
	26/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
	27/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
	28/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	
	29/07/16	7:20	[Signature]	4:00	[Signature]	

[Signature]

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

[Signature]

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villalpoma

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

Nº 171244115-1



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**ORTIZ VINUEZA
DECY MARIA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**STO DGO TSACHIL
SANTO DOMINGO
S DOMINGO DE LOS CLDS**
FECHA DE NACIMIENTO **1978-09-15**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
**MARCELO SIXTO
DIAZ GUARDERAS**



INSTRUCCIÓN
BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MAESTRO(A) BELLEZA

V3333Y2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ORTIZ GENARO ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VINUEZA MARIA LUCRECIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2013-07-19**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-07-19

[Signature]

[Signature]

FOTOGRAFÍA

FIRMA DEL SUJETO

09123538

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS EFECTOS QUE LE CORRESPONDAN



(14)



LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Sara Elizabeth Cuenca Collahuazo

C.I. Representante: 171420500-0

Nombre del niño: Cuenca Collahuazo Ronny Felipe

Mes y año: JULIO 2016

2:1

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
Semana 2	04/07/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	05/07/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	06/07/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	07/07/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	08/07/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
Semana 3	11/07/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	12/07/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	13/07/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	14/07/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	15/07/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
Semana 4	18/07/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	19/07/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	20/07/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	21/07/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	22/07/16	7:05	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
Semana 5	25/07/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	26/07/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	27/07/16	7:45	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	28/07/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	29/07/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	

MV

Blanca Pilamonta

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

Firma Certificada:

Aprobado por Administradora de

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
CUENCA COLLAHUAZO
SARA ELIZABETH
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUIYO
SANTA PRISCA
 FECHA DE NACIMIENTO **1975-12-08**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **f**
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**

No. **171420500-0**





INSTRUCCIÓN **SACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CUENCA JOSE ANTONIANO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **COLLAHUAZO MARINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO**
2018-06-28
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-06-28**

E3338V1122




DIRECTOR GENERAL PIEZA DEL CÉDULA



(15)

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Lilia Yolanda Patiño López

C.I. Representante: 040133273-9

Nombre del niño: Cuasapaz Patiño Valeria Jasmin

Mes y año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:40	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
Semana 2	04/07/16	7:49	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
	05/07/16	7:47	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
	06/07/16	7:38	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
	07/07/16	7:35	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
	08/07/16	7:40	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
Semana 3	11/07/16	7:38	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
	12/07/16	7:42	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
	13/07/16	7:46	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
	14/07/16	7:42	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
	15/07/16	7:43	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
Semana 4	18/07/16	7:37	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
	19/07/16	7:47	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
	20/07/16	7:38	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
	21/07/16	7:43	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
	22/07/16	7:47	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
Semana 5	25/07/16	7:42	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
	26/07/16	7:47	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
	27/07/16	7:42	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
	28/07/16	7:37	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-
	29/07/16	7:43	Lilia Y Patiño L.	15:00	Lilia Y Patiño L.	-

[Handwritten Signature]

Firma Responsable:

[Handwritten Signature]

Firma Certificada:

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Aprobado por Administradora de

N

ECUADOR
 PATINO LOPEZ ELVIA TERANEA
 CARGO TULCAN JULIO AMERAZO
 09 MARZO 1981
 001- 0088 10000 F
 CARGO TULCAN
 JULIO AMERAZO 1981



ECUATORIANA***** A1133A1122
 CASANO SEGUNDO RAUL GUASAPAZ E
 PRIMARIA GUERRAER. DOMESTICO
 HUBERTO PATINO VILLOTA
 ELVIA MARIA LOPEZ ROSEDO
 TULCAN 14/10/2002
 14/10/2014
 REN 0012363





(16)

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: **GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"**

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Alejandra Silvia Santacruz Espinoza

C.I. Representante: 171651411-0

Nombre del niño: Delgado Santacruz Valery Mardeleydy

Mes y año: JULIO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
Semana 2	04/07/16	7:45	Alejandra Santacruz	3:45	Alejandra Santacruz	
	05/07/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
	06/07/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:45	Alejandra Santacruz	
	07/07/16	7:45	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
	08/07/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
Semana 3	11/07/16	7:45	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
	12/07/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
	13/07/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
	14/07/16	7:45	Alejandra Santacruz	3:45	Alejandra Santacruz	
	15/07/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
Semana 4	18/07/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:45	Alejandra Santacruz	
	19/07/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:50	Alejandra Santacruz	
	20/07/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:50	Alejandra Santacruz	
	21/07/16	7:45	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
	22/07/16	7:45	Alejandra Santacruz	3:50	Alejandra Santacruz	
Semana 5	25/07/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:50	Alejandra Santacruz	
	26/07/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:50	Alejandra Santacruz	
	27/07/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:50	Alejandra Santacruz	
	28/07/16	7:45	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
	29/07/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	

[Signature]

Firma Responsable:
Cinthia Polo

[Signature]

Firma Certificada:

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Aprobado por Administradora de

INSTRUCCION
BÁSICA

EMISION / FORMACION
QUEHACER DOMESTICOS

E3333A2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANTACRUZ CHALA HECTOR S

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESPINOZA A GLORIA M ESPERANZA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
QUITO
2011-04-20

FECHA DE EXPIRACION
2021-04-20

Alejandra Espinoza

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANA

171631411-0

APELLIDOS Y NOMBRES
SANTACRUZ ESPINOZA
ALEJANDRA SILVIA

LUGAR DE NACIMIENTO
CARMEN
MIRSA
LA CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1990-10-01

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada
HOMERO RENAN
DELGADO ESPINOZA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COMITADO DE VOTACION

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014

171631411-0 - 091 - 0143

SANTACRUZ ESPINOZA ALEJANDRA SILVIA

PICHINCHA QUITO

CALDERON CALDERON

EXENCION USD. 0

COMITADO DE VOTACION DE PICHINCHA - 00771

17

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Andrea Carolina Males Anrrango

C.I. Representante: 172311573-7

Nombre del niño: Duarte Males Amelia Valentina

Mes y año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:30	Males	16:00	Males	
Semana 2	04/07/16	7:45	Males	16:00	Males	
	05/07/16	7:45	Males	16:00	Males	
	06/07/16	7:45	Males	17:00	Males	
	07/07/16	7:45	Males	17:00	Males	
	08/07/16	7:40	Males	17:00	Males	
Semana 3	11/07/16	7:40	Males	17:00	Males	
	12/07/16	7:40	Males	17:00	Males	
	13/07/16	7:40	Males	17:00	Males	
	14/07/16	7:50	Males	17:00	Males	
	15/07/16	7:50	Males	17:00	Males	
Semana 4	18/07/16	7:50	Males	17:00	Males	
	19/07/16	7:50	Males	17:00	Males	
	20/07/16	7:50	Males	17:00	Males	
	21/07/16	7:32	Males	17:00	Males	
	22/07/16	7:35	Males	17:00	Males	
Semana 5	25/07/16	7:35	Males	17:00	Males	
	26/07/16	7:40	Males	17:00	Males	
	27/07/16	7:30	Males	17:00	Males	
	28/07/16	7:30	Males	17:00	Males	
	29/07/16	7:30	Males	17:00	Males	

Firma Responsable:

Firma Certificada:

Aprobado por Administradora de

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN



N. 172311573-7

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MALES ARRANGO
ANDRÉS CAROLINA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
CANTÓN
DONDELEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1988-09-26
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
JOSE L.
DUARTE PUETATE



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

V4343M222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MALES FARIANGO LUIS ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARRANGO COLLAQUAZO AIDA LUCIA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2014-09-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-30



0077823



18

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
Nombre de la Madre o Tutor: Santacruz Espinoza Mishell Alejandra
C.I. Representante: 172558161-3
Nombre del niño: Espinoza Santacruz Lederman Ariel
Mes y año: JULIO 2016

17

Table with 7 columns: SEMANA, FECHA (DÍA), HORA DE ENTRADA, FIRMA, HORA DE SALIDA, FIRMA, OBSERVACIONES. It contains daily attendance records for the week of July 1-31, 2016, with handwritten entries for dates and times, and signatures of the child's mother.

Firma Responsable: Cinthia Bela

Firma Certificada: Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORREO NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
SECRETARÍA NACIONAL DE REGISTRO CIVIL



CITADANIA *MED 172558161-3
SANTACRUZ ESPINOZA MISHELL ALEJANDRA
PICHINCHA/QUITO/LA MAGDALENA
12 SEPTIEMBRE 1997
002-F 0090 00494 F
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1998



Mishell Santacruz

ECUATORIANA*****

E233311222

SOLTERO
PRIMARIA ESTUDIANTE
ABRAHAM H SANTACRUZ ESPINOZA
MARIA M ESPINOZA ESPINOZA
QUITO 29/07/2008
29/07/2020

PV 0323901



19

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Paulina Elizabeth Tambaco Sánchez

C.I. Representante: 171766185-2

Nombre del niño: Guamán Tambaco Emily Thais

Mes y año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:00am	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
Semana 2	04/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
	05/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
	06/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
	07/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
	08/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
Semana 3	11/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
	12/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
	13/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
	14/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
	15/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
Semana 4	18/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
	19/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
	20/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
	21/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
	22/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
Semana 5	25/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
	26/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
	27/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
	28/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	
	29/07/16	7:00	Paulina Tambaco	16:00	Paulina Tambaco	

[Handwritten Signature]

Firma Responsable:

[Handwritten Signature]

Firma Certificada:

Aprobado por Administradora de

FIEL COPIA DEL ORIGINAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



No. **171766185-2**

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH
LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA COTACACHI IMANTAO
FECHA DE NACIMIENTO **1985-01-18**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**



IGM 15 04 470 07

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**
PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO**

V4444V8444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TAMBACO MORALES JOSE MARIA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANCHEZ CAMPOS MARIA CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2016-07-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-07-19

[Signature]

[Signature]

DIRECCIÓN GENERAL

FRASE DEL CEDULADO



000533878



20

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Lara Suárez Sandy Marilú

C.I. Representante: 100416916-3

Nombre del niño: Lara Lara Anthony Guillermo

Mes y año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
Semana 2	04/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
	05/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
	06/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
	07/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
	08/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
Semana 3	11/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
	12/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
	13/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
	14/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
	15/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
Semana 4	18/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
	19/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
	20/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
	21/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
	22/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
Semana 5	25/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
	26/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
	27/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
	28/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/
	29/07/16	7. am	[Firma]	4. Pm	[Firma]	/

[Firma]

Firma Responsable:

[Firma]

Firma Certificada:

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Aprobado por Administradora de

N

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 100416916-3

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
LARA SUAREZ SANDY MARILU
LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI MIRA
LA CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1987-11-11**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
WILSON GUILLERMO LARA MENDEZ




INSTITUCIÓN **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **QUEHACER DOMESTICOS** A31831111

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LARA SUAREZ PATRICIO ALFONSO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SUAREZ MARIA DEL CARMEN**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2013-01-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-21

[Signature] *[Signature]*

DIRECCIÓN GENERAL IMPRESA DEL CERTIFICADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

003
003 - 0032 **1004169163**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
LARA SUAREZ SANDY MARILU

CARCHI CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
PROVINCIA **LA CONCEPCION** **1**
MIRA PARROQUIA **ZONA**
CANTÓN

[Signature]
(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA





(21)

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
 Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
 Nombre de la Madre o Tutor: Mariuxi Dayanara López Chiles
 C.I. Representante: 175407503-2
 Nombre del niño: López Chiles Jayko Adonis
 Mes y año: JULIO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:40	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
Semana 2	04/07/16	7:45	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
	05/07/16	7:46	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
	06/07/16	7:40	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
	07/07/16	7:45	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
	08/07/16	7:47	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
Semana 3	11/07/16	7:45	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
	12/07/16	7:47	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
	13/07/16	7:40	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
	14/07/16	7:45	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
	15/07/16	7:47	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
Semana 4	18/07/16	7:45	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
	19/07/16	7:45	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
	20/07/16	7:40	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
	21/07/16	7:45	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
	22/07/16	7:43	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
Semana 5	25/07/16	7:45	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
	26/07/16	7:43	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
	27/07/16	7:46	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
	28/07/16	7:47	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/
	29/07/16	7:48	Mariuxi López	3:30	Mariuxi López	/

Firma Responsable:

Firma Certificada:



Aprobado por Administradora de

N



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



Nº 175407503-2

CEDULA DE
CIUDADANIA MED

APELLIDOS Y NOMBRES
LOPEZ CHLES
MARUXI DAYANARA

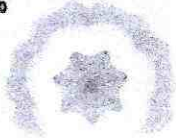
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN ELAS

FECHA DE NACIMIENTO 1998-05-30

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCION
BARCA

PROFESION / OCUPACION
ESTUDIANTE

E1133H112

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOPEZ MORA FRANKLIN ARMANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHLES MARTINEZ MARIA MAGDALENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO

2018-08-03

FECHA DE EXPIRACION
2025-08-03



DCC000000000



22

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Loren Jessica Mafla Buitrón

C.I. Representante: 100358059-2

Nombre del niño: López Mafla Alena Richelle

Mes y año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:40	[Firma]	3:40	[Firma]	
Semana 2	04/07/16	7:40	[Firma]	3:50	[Firma]	
	05/07/16	7:35	[Firma]	3:30	[Firma]	
	06/07/16	7:25	[Firma]	3:35	[Firma]	
	07/07/16	7:20	[Firma]	3:40	[Firma]	
	08/07/16	7:20	[Firma]	3:50	[Firma]	
Semana 3	11/07/16	7:40	[Firma]	3:50	[Firma]	
	12/07/16	7:30	[Firma]	3:40	[Firma]	
	13/07/16	7:30	[Firma]	3:50	[Firma]	
	14/07/16	7:25	[Firma]	3:40	[Firma]	
	15/07/16	7:20	[Firma]	3:50	[Firma]	
Semana 4	18/07/16	7:33	[Firma]	3:25	[Firma]	
	19/07/16	7:40	[Firma]	3:50	[Firma]	
	20/07/16	7:45	[Firma]	3:40	[Firma]	
	21/07/16	7:50	[Firma]	3:50	[Firma]	
	22/07/16	7:50	[Firma]	3:40	[Firma]	
Semana 5	25/07/16	7:45	[Firma]	3:20	[Firma]	
	26/07/16	7:45	[Firma]	3:50	[Firma]	
	27/07/16	7:45	[Firma]	3:40	[Firma]	
	28/07/16	7:45	[Firma]	3:50	[Firma]	
	29/07/16	7:50	[Firma]	3:40	[Firma]	

[Firma] Firma Responsable:

[Firma] Firma Certificada:

N

FIEL COPIA DEL ORIGINAL Aprobado por Administradora de




INSTRUCCIÓN: **SACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO** E82222222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **MAFLA BUITRON JORGE ARMANDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **BUITRON FUENTES MARIA OLIVA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2013-10-29**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-10-28**



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

100358059-2



CEDULA DE **CIUDADANIA**
APELLIDOS Y NOMBRES: **MAFLA BUITRON LOREN JESSICA**
LUGAR DE NACIMIENTO: **CARCH MIRA JUAN MONTALVO**
FECHA DE NACIMIENTO: **1998-04-26**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **F**
ESTADO CIVIL: **SOLTERA**





23

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Elsa Paulina Subia Chamba

C.I. Representante: 171885115-5

Nombre del niño: López Subia Paula Sharlot

Mes y año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:40	<i>[Signature]</i>	3:40	<i>[Signature]</i>	
Semana 2	04/07/16	7:45	<i>[Signature]</i>	3:50	<i>[Signature]</i>	
	05/07/16	7:38	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>	
	06/07/16	7:40	<i>[Signature]</i>	3:50	<i>[Signature]</i>	
	07/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	3:40	<i>[Signature]</i>	
Semana 3	08/07/16	7:38	<i>[Signature]</i>	3:50	<i>[Signature]</i>	
	11/07/16	7:47	<i>[Signature]</i>	3:33	<i>[Signature]</i>	
	12/07/16	7:44	<i>[Signature]</i>	3:58	<i>[Signature]</i>	
	13/07/16	7:45	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	14/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	3:45	<i>[Signature]</i>	
Semana 4	15/07/16	7:33	<i>[Signature]</i>	3:48	<i>[Signature]</i>	
	18/07/16	7:38	<i>[Signature]</i>	3:40	<i>[Signature]</i>	
	19/07/16	7:33	<i>[Signature]</i>	3:33	<i>[Signature]</i>	
	20/07/16	7:44	<i>[Signature]</i>	3:48	<i>[Signature]</i>	
	21/07/16	7:47	<i>[Signature]</i>	3:38	<i>[Signature]</i>	
	22/07/16	7:43	<i>[Signature]</i>	3:45	<i>[Signature]</i>	
Semana 5	25/07/16	7:48	<i>[Signature]</i>	3:38	<i>[Signature]</i>	
	26/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	3:40	<i>[Signature]</i>	
	27/07/16	7:47	<i>[Signature]</i>	3:35	<i>[Signature]</i>	
	28/07/16	7:46	<i>[Signature]</i>	3:44	<i>[Signature]</i>	
	29/07/16	7:42	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	

[Signature]

Firma Responsable:
Elsa Paulina Subia Chamba

[Signature]

Firma Certificada:

FIEL COPIA
 DEL ORIGINAL

Aprobado por Administradora de

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 CINEAD-MIA 1718851155
 SUBIA CHAMBA ELSA PAULINA
 LOJA, CHAMBA, CHAMBAIMINA / LA LIBERTAD
 09 / 01 / 2008
 002 - 0025 0000 F
 LOJA, CHAMBA
 CHAMBAIMINA / LA LIBERTAD



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SOLTERO
 EDUCACIÓN CONTADOR BACHILLER
 SUBIA MARCELO SUBIA
 MARIA ELSA CHAMBA FIERRO
 QUITO 24 / 01 / 2008
 09 / 01 / 2008
 REN 2702938


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
008
008 - 0137 **1718851155**
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
SUBIA CHAMBA ELSA PAULINA
 PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 0
 PROVINCIA QUITO CALDERON 6
 CANTON PARRQUIA ZONA

 PRESIDENTE DE LA JUNTA

24

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Hilaria Pilar Mendoza Pilatuña

C.I. Representante: 060350435-8

Nombre del niño: Marcillo Mendoza Melany Lesly

Mes y año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:40	Hilaria Mendoza	15:50	Hilaria Mendoza	
Semana 2	04/07/16	7:40	Hilaria Mendoza	15:50	Hilaria Mendoza	
	05/07/16	7:40	Hilaria Mendoza	15:50	Hilaria Mendoza	
	06/07/16	7:45	Hilaria Mendoza	15:45	Hilaria Mendoza	
	07/07/16	7:45	Hilaria Mendoza	15:45	Hilaria Mendoza	
	08/07/16	7:45	Hilaria Mendoza	15:45	Hilaria Mendoza	
Semana 3	11/07/16	7:40	Hilaria Mendoza	15:50	Hilaria Mendoza	
	12/07/16	7:40	Hilaria Mendoza	15:50	Hilaria Mendoza	
	13/07/16	7:40	Hilaria Mendoza	15:50	Hilaria Mendoza	
	14/07/16	7:45	Hilaria Mendoza	15:45	Hilaria Mendoza	
	15/07/16	7:45	Hilaria Mendoza	15:45	Hilaria Mendoza	
Semana 4	18/07/16	7:45	Hilaria Mendoza	15:45	Hilaria Mendoza	
	19/07/16	7:40	Hilaria Mendoza	15:50	Hilaria Mendoza	
	20/07/16	7:40	Hilaria Mendoza	15:50	Hilaria Mendoza	
	21/07/16	7:40	Hilaria Mendoza	15:50	Hilaria Mendoza	
	22/07/16	7:45	Hilaria Mendoza	15:45	Hilaria Mendoza	
Semana 5	25/07/16	7:45	Hilaria Mendoza	15:45	Hilaria Mendoza	
	26/07/16	7:45	Hilaria Mendoza	15:45	Hilaria Mendoza	
	27/07/16	7:45	Hilaria Mendoza	15:50	Hilaria Mendoza	
	28/07/16	7:40	Hilaria Mendoza	15:50	Hilaria Mendoza	
	29/07/16	7:40	Hilaria Mendoza	15:50	Hilaria Mendoza	

Firma Responsable:
Diana Chimbolema

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CEDULA DE
CIUDADANIA
APellidos y Nombres
**MENDOZA PILATUÑA
HILARIA PILAR**
LUGAR DE NACIMIENTO
**CHIMBORAZO
ALAUSI
ACHUPALLAS**
FECHA DE NACIMIENTO: **1979-10-18**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **F**
ESTADO CIVIL: **CASADA**
**NELSON PATRICIO
MARCILLO ROMERO**



EDUCACION: **BACHILLERATO** PROFESION/OCCUPACION: **EMPLEADO**

APellidos y Nombres del Padre: **MENDOZA MUYULEMA MARIANO**
Apellidos y Nombres de la Madre: **PILATUÑA TENEMAZA ENCARNACION**

Lugar y Fecha de Expedición:
**QUITO
2014-05-08**
Fecha de Expiración:
2024-05-08

V133312222



080578/3

[Signature]

[Signature]



REPUBLICA DEL ECUADOR

Elecciones 21 de Febrero del 2014
060350435-8 007-0245

MENDOZA PILATUÑA HILARIA PILAR

**PICHINCHA QUITO
CARCELEN CARCELEN BAJO**

**DUPLICADO USD 8
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00292**

1698903 19/06/2014 15:30:03

3698903

IMP. JUNT. 24



25

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Santiago Fausto Matamoros Monserrate

C.I. Representante: 092176629-1

Nombre del niño: Matamoros Gilces Joan Santiago

Mes y año: JULIO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
Semana 2	04/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
	05/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
	06/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
	07/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
	08/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
Semana 3	11/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
	12/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
	13/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
	14/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
	15/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
Semana 4	18/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
	19/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
	20/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
	21/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
	22/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
Semana 5	25/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
	26/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
	27/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
	28/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/
	29/07/16	7:20	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	/

[Signature]
Firma Responsable:

[Signature]
Firma Certificada:

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Aprobado por Administradora de

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



092176629-1

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**MATAMOROS MONSERRATE
FAUSTO SANTIAGO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1989-07-26**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
**MARIA TERESA
GILCES MINAYA**



INSTRUCCIÓN **BASICA** PROFESIÓN **EBANISTA** OCUPACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MATAMOROS FAUSTO FELIPE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MONSERRATE GERTRUDIS ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO

FECHA DE EXPIRACION
**2015-04-20
2025-04-20**

E233312222



[Signature]

[Signature]

2015-04-20

2025-04-20

0092176629-1

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Sonia Marianela Morales Suárez

C.I. Representante: 100353872-3

Nombre del niño: Morales Morales Axel Damian

Mes y año: JULIO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	
Semana 1	01/07/16	7:20	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
Semana 2	04/07/16	7:15	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	05/07/16	7:20	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	06/07/16	7:15	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	07/07/16	7:00	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	08/07/16	7:10	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
Semana 3	11/07/16	7:20	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	12/07/16	7:20	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	13/07/16	7:15	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	14/07/16	7:20	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	15/07/16	7:15	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
Semana 4	18/07/16	7:19	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	19/07/16	7:18	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	20/07/16	7:18	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	21/07/16	7:20	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	22/07/16	7:20	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	Semana 5	25/07/16	7:15	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales	
		26/07/16	7:18	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales	
27/07/16		7:17	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
28/07/16		7:15	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
29/07/16		7:20	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		



Firma Responsable:



Firma Certificada:

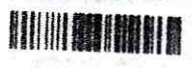
Aprobado por Administradora de

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CEDULA DE CIUDADANA No. 100353672-3
APELLIDOS Y NOMBRES: MORALES SUAREZ SONIA MARIANELA
LUGAR DE NACIMIENTO: IMBABURA URCUQUI PABLO ARENAS
FECHA DE NACIMIENTO: 1991-06-28
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: Soltera



INSTRUCCION	PROFESION / OCUPACION	E333042222
BASICA	QUEHACER DOMESTICOS	
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MORALES FABIAN ALFREDO		
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: SUAREZ BLANCA BOLIVA		
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: IBARRA 2011-11-24		
FECHA DE EXPIRACION: 2021-11-24		

[Signatures]





22



LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
Nombre de la Madre o Tutor: Alisson Alejandra Apolo Añazco
C.I. Representante: 172599479-0
Nombre del niño: Morillo Apolo Mateo Alejandro
Mes y año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:30	Alisson M	4:00	Alisson M	
Semana 2	04/07/16	7:25	Alisson M	3:00	Alisson M	
	05/07/16	7:15	Alisson M	3:20	Alisson M	
	06/07/16	7:00	Alisson M	4:00	Alisson M	
	07/07/16	7:00	Alisson M	4:00	Alisson M	
	08/07/16	7:20	Alisson M	3:30	Alisson M	
Semana 3	11/07/16	7:10	Alisson M	2:30	Alisson M	
	12/07/16	7:20	Alisson M	3:00	Alisson M	
	13/07/16	7:15	Alisson M	3:00	Alisson M	
	14/07/16	7:20	Alisson M	3:15	Alisson M	
	15/07/16	7:20	Alisson M	4:00	Alisson M	
Semana 4	18/07/16	7:20	Alisson M	4:00	Alisson M	
	19/07/16	7:15	Alisson M	4:00	Alisson M	
	20/07/16	7:30	Alisson M	4:00	Alisson M	
	21/07/16	7:15	Alisson M	4:00	Alisson M	
	22/07/16	7:20	Alisson M	4:00	Alisson M	
Semana 5	25/07/16	7:15	Alisson M	3:00	Alisson M	
	26/07/16	7:20	Alisson M	3:00	Alisson M	
	27/07/16	7:10	Alisson M	3:00	Alisson M	
	28/07/16	7:20	Alisson M	4:00	Alisson M	
	29/07/16	7:15	Alisson M	4:00	Alisson M	

(m) V.

Blanca Pilamonta M

Firma Responsable:

Firma Certificada:

Aprobado por Administradora de




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

172599479-0

ESTADO DE
CIDADANIA
 FELIPE FLORES
APOLO ARAZCO
ALISSON ALEJANDRA

LUGAR DE NACIMIENTO:
PIENHCHA
QUITO
CHILLOGALLO

FECHA DE NACIMIENTO: **1995-09-19**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **F**
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**



INSTRUCCION: **BACHILLERATO** **ESTUDIANTE**

V2043VM222

APOLO ARAZCO FLORES DEL ROSARIO
APOLO ARAZCO JORGE ALEJANDRO
 DE: **CARRERA DE LA MAESTRÍA**
ANAZCO VARGAS SONIA SANTOS
 DE: **CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

QUITO
2010-08-06
 FECHA DE EXPIRACION:
2025-08-06




REPÚBLICA DEL ECUADOR

4524358

28



LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Diana Alexandra Gallo Pérez

C.I. Representante: 171672778-7

Nombre del niño: Navarrete Gallo Eliana Abigail

Mes y año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
Semana 2	04/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	05/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	06/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	07/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	08/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
Semana 3	11/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	12/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	13/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	14/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	15/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
Semana 4	18/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	19/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	20/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	21/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	22/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
Semana 5	25/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	26/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	27/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	28/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	29/07/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	

N

[Signature]

Firma Responsable:

[Signature]

Firma Certificada:

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Aprobado por Administradora de



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSUACIÓN

Nº 171672778-7



CÉDULA DE
CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES
GALLO PÉREZ
DIANA ALEXANDRA

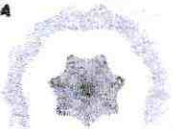
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHARRACALLE

FECHA DE NACIMIENTO 1999-04-14

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA
CRISTIAN PATRICIO
NAVARRETE VERGARA



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLER COMER-ADM

V13390242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GALLO LUIS MEDARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PÉREZ DOLORES FLOREDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-05-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-07



26-172683

29

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Evelyn Tatiana Espinoza Navarrete

C.I. Representante: 100323697-1

Nombre del niño: Nolivos Espinoza Jeremy Alexander

Mes y año: JULIO 2016

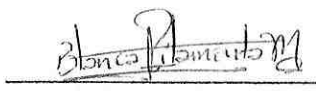
2/1

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
Semana 2	04/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
	05/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
	06/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
	07/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
	08/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
Semana 3	11/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
	12/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
	13/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
	14/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
	15/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
Semana 4	18/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
	19/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
	20/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
	21/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
	22/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
Semana 5	25/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
	26/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
	27/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
	28/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/
	29/07/16	7:15	EVELYN ESPINOZA	3:00	EVELYN ESPINOZA	/

N



Firma Responsable:



Firma Certificada:

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Aprobado por Administradora de

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANA N. 100323697-1

APELLIDOS Y NOMBRES
**ESPINOZA NAVARRETE
 EVELYN TATIANA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**MBABURA
 ATUNTAQUI**

FECHA DE NACIMIENTO: 1991-03-04
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: CASADO
**IGUEL IVAN
 MOLVOS CALDERON**




V2889V324

INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ESPINOZA TORRES BAYARDO EFREN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NAVARRETE MUÑOZ CONSUELO DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2016-01-08**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-01-08


 EVELYN ESPINOZA






20

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Bertila Juana Escobar Rogel

C.I. Representante: 110311547-9

Nombre del niño: Orozco Escobar Gladis Jakeline

Mes y año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7.15	Bertila Escobar	4.00	Bertila Escobar	
Semana 2	04/07/16	7.46	Bertila Escobar	2.30	Bertila Escobar	
	05/07/16	7.30	Bertila Escobar	2.45	Bertila Escobar	
	06/07/16	7.36	Bertila Escobar	4.20	Bertila Escobar	
	07/07/16	7.24	Bertila Escobar	3.00	Bertila Escobar	
	08/07/16	7.44	Bertila Escobar	3.00	Bertila Escobar	
Semana 3	11/07/16	7.24	Bertila Escobar	3.00	Bertila Escobar	
	12/07/16	7.30	Bertila Escobar	3.00	Bertila Escobar	
	13/07/16	7.45	Bertila Escobar	3.15	Bertila Escobar	
	14/07/16	7.36	Bertila Escobar	3.00	Bertila Escobar	
	15/07/16	7.32	Bertila Escobar	3.00	Bertila Escobar	
Semana 4	18/07/16	7.30	Bertila Escobar	3.00	Bertila Escobar	
	19/07/16	7.30	Bertila Escobar	3.15	Bertila Escobar	
	20/07/16	7.30	Bertila Escobar	3.30	Bertila Escobar	
	21/07/16	7.30	Bertila Escobar	3.30	Bertila Escobar	
	22/07/16	7.35	Bertila Escobar	3.30	Bertila Escobar	
Semana 5	25/07/16	7.41	Bertila Escobar	3.30	Bertila Escobar	
	26/07/16	7.40	Bertila Escobar	3.30	Bertila Escobar	
	27/07/16	7.28	Bertila Escobar	3.30	Bertila Escobar	
	28/07/16	7.28	Bertila Escobar	3.30	Bertila Escobar	
	29/07/16	7.26	Bertila Escobar	3.30	Bertila Escobar	

N

Firma Responsable:

Firma Certificada:

Aprobado por Administradora de

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

REPUBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANIA 110311547-1

ESCOBAR ROBEL BERTILA JUANA

LOJA/PUYANGO/ALAMOR

28 JUNIO 1971

002- 0168 00215 F

LOJA/ PUYANGO

ALAMOR 1971



Bertila Escobar

ECUATORIANA*****

E131111112

CASADO

FRANCISCO MARCELO OROZCO TINOC

PRIMARIA

QUEMACER, DOMESTICOS

FELIX MANUEL ESCOBAR VALDEZ

JESUS ROBEL

PUYANGO

16/03/2004

16/03/2016

0121304





31

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Tatiana Patricia Oñate Achig

C.I. Representante: 172126289-5

Nombre del niño: Ortega Oñate María Fernanda

Mes y año: JULIO 2016

18

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
Semana 2	04/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	05/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	06/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	07/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	08/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
Semana 3	11/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	12/07/16	7:52	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	13/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	14/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	15/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
Semana 4	18/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	19/07/16					
	20/07/16					
	21/07/16					
	22/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
Semana 5	25/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	26/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	27/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	28/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	29/07/16	7:52	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	

[Signature]

[Signature]

Firma Responsable:

Firma Certificada:

Aprobado por Administradora de

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA No. **172128288-5**
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**ORATE ACHIG
TATIANA PATRICIA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
SANTA FRIBCA**
FECHA DE NACIMIENTO **1995-04-20**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
**JUAN C
ORTEGA YEPEZ**

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO**

V3383V1122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ORATE LUIS ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ACHIG MARCIA PATRICIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2012-02-22**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-02-22



32

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
 Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
 Nombre de la Madre o Tutor: Mirian Elvira Noquez Pupiales
 C.I. Representante: 172214173-4
 Nombre del niño: Sandoval Noquez Cristina Guadalupe
 Mes y año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:30	<i>[Signature]</i>	3:40	<i>[Signature]</i>	
Semana 2	04/07/16	7:36	<i>[Signature]</i>	3:45	<i>[Signature]</i>	
	05/07/16	7:37	<i>[Signature]</i>	3:40	<i>[Signature]</i>	
	06/07/16	7:30	<i>[Signature]</i>	3:50	<i>[Signature]</i>	
	07/07/16	7:30	<i>[Signature]</i>	3:53	<i>[Signature]</i>	
	08/07/16	7:53	<i>[Signature]</i>	3:50	<i>[Signature]</i>	
Semana 3	11/07/16	7:40	<i>[Signature]</i>	3:40	<i>[Signature]</i>	
	12/07/16	7:48	<i>[Signature]</i>	3:50	<i>[Signature]</i>	
	13/07/16	7:49	<i>[Signature]</i>	3:55	<i>[Signature]</i>	
	14/07/16	7:48	<i>[Signature]</i>	3:40	<i>[Signature]</i>	
	15/07/16	7:38	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
Semana 4	18/07/16	7:30	<i>[Signature]</i>	3:40	<i>[Signature]</i>	
	19/07/16	7:30	<i>[Signature]</i>	3:50	<i>[Signature]</i>	
	20/07/16	7:30	<i>[Signature]</i>	3:45	<i>[Signature]</i>	
	21/07/16	7:30	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	22/07/16	7:30	<i>[Signature]</i>	3:40	<i>[Signature]</i>	
Semana 5	25/07/16	7:49	<i>[Signature]</i>	3:50	<i>[Signature]</i>	
	26/07/16	7:48	<i>[Signature]</i>	3:50	<i>[Signature]</i>	
	27/07/16	7:30	<i>[Signature]</i>	3:40	<i>[Signature]</i>	
	28/07/16	7:40	<i>[Signature]</i>	3:40	<i>[Signature]</i>	
	29/07/16	7:50	<i>[Signature]</i>	3:40	<i>[Signature]</i>	

N

[Signature]
Firma Responsable:

[Signature]
Firma Certificada:

Aprobado por Administradora de

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. **172214173-4**

APellidos y Nombres
**NOQUEZ PUPIALES
MIRIAN ELVIRA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**IMBABURA
PISAMPIRO
MARIANO ACOSTA**

FECHA DE NACIMIENTO **1988-07-21**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Casada**
**CHRISTIAN JIMMY
SANDOVAL CARLOSAMA**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN **ESTUDIANTE**

Y4333V4242

APellidos y Nombres del Padre
NOQUEZ QUITO CARLOS HUMBERTO

APellidos y Nombres de la Madre
PUPIALES CHUQUIN MARIA LUCILA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2010-05-10
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-05-10**

[Signatures]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

017

017 - 0063 **1722141734**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
NOQUEZ PUPIALES MIRIAN ELVIRA

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	RUMIPAMBA	
QUITO		3
CANTÓN	PARRAQUIA	ZONA

[Signature]

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

33

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Valeria Virginia Zambrano Vite

C.I. Representante: 172808370-8

Nombre del niño: Sandoval Zambrano Didier Isaias

Mes y año: JULIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/07/16	7:30	Valeria Zambrano	3:45	Valeria Zambrano	
Semana 2	04/07/16	7:42	Valeria Zambrano	15:40	Valeria Zambrano	
	05/07/16	7:40	Valeria Zambrano	15:40	Valeria Zambrano	
	06/07/16	7:40	Valeria Zambrano	15:45	Valeria Zambrano	
	07/07/16	7:40	Valeria Zambrano	15:40	Valeria Zambrano	
	08/07/16	7:36	Valeria Zambrano	15:40	Valeria Zambrano	
Semana 3	11/07/16	7:38	Valeria Zambrano	15:35	Valeria Zambrano	
	12/07/16	7:32	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	
	13/07/16	7:42	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	
	14/07/16	7:30	Valeria Zambrano	15:35	Valeria Zambrano	
	15/07/16	7:36	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	
	18/07/16	7:30	Valeria Zambrano	15:40	Valeria Zambrano	
	19/07/16	7:30	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	
Semana 4	20/07/16	7:35	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	
	21/07/16	7:40	Valeria Zambrano	15:35	Valeria Zambrano	
	22/07/16	7:40	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	
	25/07/16	7:30	Valeria Zambrano	15:35	Valeria Zambrano	
	26/07/16	7:28	Valeria Zambrano	15:40	Valeria Zambrano	
	27/07/16	7:40	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	
	28/07/16	7:20	Valeria Zambrano	15:40	Valeria Zambrano	
29/07/16	7:28	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano		

(m) V.

Blanca Pilamonta

APROBADO

Marcela Vite
ADMINISTRADORA

Firma Responsable:



Firma Certificada: Aprobado por Administradora de

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**ZAMBRANO VITE
 VALERIA VIRGINIA**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**MANABI
 SUCRE**
LEONIDAS PLAZA O
 FECHA DE NACIMIENTO **1994-10-07**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**

172808370-8

INSTRUCCIÓN **INICIAL** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **QUEHACER, DOMESTICOS**

APELLIDOS Y NOMBRES **ZAMBRANO RENDON GANDYH RIGOBERTO**

APELLIDOS Y NOMBRES **VITE VILLAVICENCIO ROSA RIGUELDA**

LUGAR Y FECHA DE DEFENSIÓN **QUITO
 2013-01-08**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-01-08**

Valeria Zambrano

+4443V4442






Ubicación: Norte de Quito Sector Calderón
 Dirección: Carlos Martilla E5-28 y Calle A
 Teléfono: 2031457/0983128466
 Directora: Blanca Pilamonta
 Edad: 1-3 Años de Edad

Número de Niñas/os: 40

Responsable: Educadoras
 Fecha: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016



APPROBADO
 [Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN

HONOROS y nir

N.	NOMBRES	APELLIDOS	L	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
1	Angel Antonio	Alba Potosi				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Abriana Bethzabé	Almeida Guevara				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Anniel Salomé	Alcivar Urresta				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Paul Ernesto	Bautista Santana				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Alanis Shatlyn	Borja Chalaí				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Kiana Patricia	Cabascango López				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Nicolas Fernando	Cabascango Salcedo				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Daniel Alexander	Cabezas Chillagana				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Anahi Lisbeth	Casco Colta				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Juan David	Cevallos Diaz				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Paolo Misael	Chasi Beltrán				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Milán Ariel	Chinche Vicente				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Dancel Joseph	Colorado Morales				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Ronny Felipe	Cuenca Collahuazo				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Valeria Jasmin	Cuasapaz Patiño				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Valery Mardeleydy	Delgado Santacruz				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Amelia Valentina	Duarte Mates				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Lederman Ariel	Espinoza Santacruz				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Emily Thaiz	Guamán Tambaco				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Anthony Guillermo	Lara Lara				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Jayko Adonis	López Chilles				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Alena Michelle	López Mafía				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Paula Sharlot	López Subia				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Melany Lesly	Marcillo Mendoza				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Joan Santiago	Matamoros Gices				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Axel Damian	Morales Morales				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Mateo Alejandro	Morillo Apolo				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Eliana Abigail	Navarrete Gallo				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Jeremy Alexander	Nolivos Espinoza				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Gladis Jakeline	Orozco Escobar				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Maria Fernanda	Ortega Oñate				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Cristina Guadalupe	Sandoval Noquez				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Didier Isaias	Sandoval Zambrano				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Leonardo Jesus	Santos Perugachi				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Alexis Joel	Tapia Chicaiza				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Melany Dayana	Tapia Chicaiza				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Yahir Alexander	Ulloa Guerrero				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Jefferson David	Valiente Valiente				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Daniel Alejandro	Velasquez Canencia				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Danna Valentina	Zambrano Ordóñez				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

COPIA ORIGINAL

FIRMA CERTIFICADA: [Signature]



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO, representante legal de la empresa PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO con RUC Nro. 1719688754001 y dirección SAN JOSE DE MORAN . CARLOS MANTILLA E5-28 A . SN. NA. CASA MONJAS ., NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Gabriela Bermeo Tapia

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



Emitido el 01 de septiembre de 2016

Validez del certificado: 2 días

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN

septiembre 06 del 2016 15:54

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-08-11))

(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 000000083670489

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2016-08-07
No. RUC / REGISTRO:	1719688754001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN		
Periodo de Pago:	2016 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2016 - 7	06	1721752754	CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA	480.00	30	NNA	103.68	0.00
2016 - 7	06	1704675402	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	366.00	30	NNA	79.06	0.00
2016 - 7	06	1718956061	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	480.00	30	NNA	103.68	0.00
2016 - 7	06	1719688754	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	597.00	30	NNA	128.96	0.00
2016 - 7	06	1003855648	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	480.00	30	NNA	103.68	0.00
2016 - 7	06	1717661852	TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	366.00	30	NNA	79.06	0.00
2016 - 7	06	1723008551	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	480.00	30	NNA	103.68	0.00
				3249.00			701.80	0.00

Valor	701.80
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	701.80
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	701.80

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos .

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN

agosto 07 del 2016 23:34

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000083670489

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en: 2016-08-07
No. RUC / REGISTRO: 1719688754001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago: 2016-08-15
Nombre / Razón Social / Organización: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN	
Periodo de Pago: 2016 - 07	
Forma de pago: Fondos propios	
Observación:	

	Valor
	701.80
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	701.80
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	701.80

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE FONDOS DE TERCEROS

CALIFICACION DE DERECHO FR CON APORTES DE: JULIO/2016

Nómina de Solicitudes de Acumulación de Fondos de Reserva

Cédula Afiliado	Nombre del Afiliado	Sucursal	Tiene Solicitud Acumulación?	Fecha de Solicitud	Tiene Cargos	Tiene Derecho?
1721752754	CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA	0001	NO		NO	SI
1704675402	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	0001	NO		NO	SI
1718956061	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	0001	NO		NO	SI
1719688754	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	0001	NO		NO	SI
1003855648	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	0001	NO		NO	SI
17661852	TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	0001	NO		NO	NO
1723008551	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	0001	NO		NO	SI

CONSOLIDADO DE ROLES DE PAGO

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN
CONSOLIDADO DE ROLES

FECHA: 31 de Julio de 2016

NRO	EMPLEADO	CARGO	FECHA DE INGRESO	SUELDO	DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL	APORTE PERSONAL IESS	TOTAL A RECIBIR	FONDO DE RESERVA	TOTAL A RECIBIR
1	CALVA COITAMBO AIDA FIDELINA	EDUCADORA	01/04/2015	480,00	30	480,00	45,36	434,64	39,98	474,62
2	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	AUXILIAR	01/04/2015	366,00	30	366,00	34,59	331,41	30,49	361,90
3	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	EDUCADORA	01/06/2015	480,00	30	480,00	45,36	434,64	39,98	474,62
4	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	DIRECTORA	01/04/2015	597,00	30	597,00	56,42	540,58	49,73	590,31
5	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	EDUCADORA	01/04/2015	480,00	30	480,00	45,36	434,64	39,98	474,62
6	TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	AUXILIAR	01/02/2016	366,00	30	366,00	34,59	331,41	-	331,41
7	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	EDUCADORA	01/04/2015	480,00	30	480,00	45,36	434,64	39,98	474,62
TOTAL				3.249,00		3.249,00	307,04	2.941,96	240,14	3.182,10

NRO	EMPLEADO	CARGO	FECHA DE INGRESO	SUELDO	DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL	APORTE PERSONAL IESS	APORTE PATRONAL	TOTAL PAGO AL IESS
1	CALVA COITAMBO AIDA FIDELINA	EDUCADORA	01/04/2015	480,00	30	480,00	45,36	58,32	103,68
2	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	AUXILIAR	01/04/2015	366,00	30	366,00	34,59	44,47	79,06
3	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	EDUCADORA	01/06/2015	480,00	30	480,00	45,36	58,32	103,68
4	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	DIRECTORA	01/04/2015	597,00	30	597,00	56,42	72,54	128,96
5	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	EDUCADORA	01/04/2015	480,00	30	480,00	45,36	58,32	103,68
6	TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	AUXILIAR	01/02/2016	366,00	30	366,00	34,59	44,47	79,06
7	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	EDUCADORA	01/04/2015	480,00	30	480,00	45,36	58,32	103,68
TOTAL				3.249,00		3.249,00	307,04	394,76	701,80

SUELDO	APORTE PATRONAL	TOTAL SUELDO MES
480,00	58,32	538,32
366,00	44,47	410,47
480,00	58,32	538,32
597,00	72,54	669,54
480,00	58,32	538,32
366,00	44,47	410,47
480,00	58,32	538,32
3.249,00	394,76	3.643,76

FIRMA DE ELABORACION Y VALIDACION

Miguel Ángel Agreda Zarate

MIGUEL ANGELO AGREDA ZARATE
CONTADOR

Blanca P. Mañay

FILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

(ADJUNTAR ROLES INDIVIDUALES)

PROVISIONES

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN
PROVISIÓN DE DÉCIMOS

NRO	EMPLEADO	CARGO	FECHA: 31 de Julio de 2016		Monto Décimo Cuarto: 366,00		DESARHUO	TOTAL
			SUELDO	DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL	ACUMULA		
1	CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA	EDUCADORA	480,00	30	480,00	SI	10,00	100,50
2	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	AUXILIAR	366,00	30	366,00	SI	7,63	83,88
3	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	EDUCADORA	480,00	30	480,00	SI	10,00	100,50
4	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	DIRECTORA	597,00	30	597,00	SI	12,44	117,57
5	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	EDUCADORA	480,00	30	480,00	SI	10,00	100,50
6	TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	AUXILIAR	366,00	30	366,00	SI	0,00	76,25
7	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	EDUCADORA	480,00	30	480,00	SI	10,00	100,50
TOTAL			3249,00		3249,00		60,07	679,70

ROL DE PAGO DE DÉCIMOS MENSUALES

ROL DE PAGO DE DÉCIMOS

NRO	EMPLEADO	CARGO	FECHA: 31 de Julio de 2016		Monto Décimo Cuarto: 366,00		TOTAL
			SUELDO	DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL	ACUMULA	
1	CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA	EDUCADORA	480,00	30	480,00	SI	0,00
2	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	AUXILIAR	366,00	30	366,00	SI	0,00
3	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	EDUCADORA	480,00	30	480,00	SI	0,00
4	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	DIRECTORA	597,00	30	597,00	SI	0,00
5	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	EDUCADORA	480,00	30	480,00	SI	0,00
6	TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	AUXILIAR	366,00	30	366,00	SI	0,00
7	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	EDUCADORA	480,00	30	480,00	SI	0,00
TOTAL			3249,00		3249,00		-

FIRMA DE ELABORACION Y VALIDACION

Miguel Lenín
MIGUEL LENIN-ARBEDA-ZARATE
CONTADOR

Blanca Mañay
FILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JULIO / AÑO 2016
EMPLEADO: CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA /
CARGO: EDUCADORA
C.I.: 1721752754

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00	APORTE PERSONAL IESS	45,36
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	39,98	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
		TOTAL A RECIBIR	474,62



CDIC SAN JOSE DE MORAN

CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JULIO / **AÑO** 2016
EMPLEADO: CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO
CARGO: AUXILIAR
C.I.: 1704675402

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	366,00	APORTE PERSONAL IESS	34,59
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	30,49	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
[REDACTED]		[REDACTED]	
		TOTAL A RECIBIR 361,90	

Bland Pitamonte M

CDIC SAN JOSE DE MORAN

CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JULIO / AÑO 2016
EMPLEADO: CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA
CARGO: EDUCADORA
C.I.: 1718956061

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00 ✓	APORTE PERSONAL IESS	45,36
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	39,98 ✓	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
[REDACTED]		[REDACTED]	
		TOTAL A RECIBIR	474,62 ✓

Diana Pilamonta M.

CDIC SAN JOSE DE MORAN

CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JULIO **AÑO** 2016
EMPLEADO: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO ✓
CARGO: DIRECTORA
C.I.: 1719688754

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	597,00 ✓	APORTE PERSONAL IESS	56,42 ✓
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	49,73 ✓	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
[REDACTED]		[REDACTED]	
		TOTAL A RECIBIR 590,31 ✓	

Blanca Pilamonta M

CDIC SAN JOSE DE MORAN

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JULIO / **AÑO** 2016
EMPLEADO: POLO BORJA CINTHIA MIREYA /
CARGO: EDUCADORA
C.I.: 1003855648

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00 ✓	APORTE PERSONAL IESS	45,36 ✓
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	39,98 ✓	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
[REDACTED]		[REDACTED]	
		TOTAL A RECIBIR	474,62 ✓

Blanca Ramonita M

CDIC SAN JOSE DE MORAN

POLO BORJA CINTHIA MIREYA

EL COPIA
EL ORIGINAL

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JULIO AÑO 2016
EMPLEADO: TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH
CARGO: AUXILIAR
C.I.: 1717661852

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	366,00	APORTE PERSONAL IESS	34,59
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	-	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
[REDACTED]		[REDACTED]	
		TOTAL A RECIBIR	331,41

Bonita Tamara M.

CDIC SAN JOSE DE MORAN

TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JULIO / AÑO 2016
 EMPLEADO: VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA /
 CARGO: EDUCADORA
 C.I.: 1723008551

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00 ✓	APORTE PERSONAL IESS	45,36 ✓
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	39,98 ✓	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
[REDACTED]		[REDACTED]	
		TOTAL A RECIBIR	474,62 ✓

Blanca Pilemonte M

CDIC SAN JOSE DE MORAN

VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA

~~EL COPIA
EL ORIGINAL~~

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCIÓN NACIONAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

7 de agosto de 2016

Señor/a:

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

RUC: 1719688754001

Presente.-

De acuerdo a la revisión efectuada en la base de datos del Servicio de Rentas Internas, el sujeto pasivo **PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO** con RUC número 1719688754001, se encuentra en estado **ACTIVO**, ha cumplido la presentación de sus declaraciones impositivas hasta **JUNIO 2016**, y no registra obligaciones pendientes por este concepto a la fecha de emisión del presente certificado.

Sin embargo, debo advertir a usted que la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar la información constante en las declaraciones presentadas y de ejercer las facultades determinadora y de control, orientadas a comprobar la correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectarse falsedad en la documentación presentada.

Particular que comunico para los fines de ley.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CÓDIGO: SRICCT2016000109651

Fecha y Hora: 7 de agosto de 2016 23:46



**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

**UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
CON INCREMENTO
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN
DETALLE DE FACTURAS MES
Julio-16**

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION BASICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	Nº AUTORIZACION SRI	SUBTOTAL 14%	SUBTOTAL 0%	4% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCION						TOTAL RETENCION	TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO	
												1%	2%	8%	10%	30%	70%					100%
08/07/2016	F	044-110-9634	CORPORACION FAVORITA CA	BANARICA, HARINA, GRANOLA	03/07/2017	1790016919001	FACTURA ELECTRONICA	3.50	201.96	0.49	205.95								205.95			205.95
11/07/2016	F	044-105-7246	CORPORACION FAVORITA CA	HUEVO, HARINA, POLLO	11/07/2017	1790016919001	FACTURA ELECTRONICA	30.81			30.81								30.81			30.81
18/07/2016	F	044-108-9414	CORPORACION FAVORITA CA	TILAPIA, PULPA, PIMIENTO	18/07/2017	1790016919001	FACTURA ELECTRONICA	2.86	146.68	0.40	149.94								149.94			149.94
25/07/2016	F	025-089-582	MEGA SANTAMARIA SA	LEVADURA, ACEITE, ALBACA	25/07/2017	1792060346001	FACTURA ELECTRONICA	4.61	286.33	0.64	291.58								291.58			291.58
26/07/2016	F	003-010-16254	INDUSTRIA LECHERA CARCHI SA	LECHE, QUESO, YOGURT	26/07/2017	0490001964001	FACTURA ELECTRONICA		213.52		213.52								213.52			213.52
29/07/2016	F	001-001-313	ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO	BROCOLI, LECHUGAS, CEBOLLA	15/06/2017	0503003220001	1118976144		157.81		157.81								157.81			157.81
29/07/2016	F	001-001-314	ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO	PEPINILLOS, REMOLACHAS, ZANAHORIA	15/06/2017	0503003220001	1118976144		104.65		104.65								104.65			104.65
29/07/2016	F	001-001-315	ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO	NARANILLAS, MADUROS, COL	15/06/2017	0503003220001	1118976144		125.04		125.04								125.04			125.04
TOTAL RUBRO GASTOS DE ALIMENTACION								10.97	1.266.80	1.33	1.279.30								1.279.30			1.279.30

0.70

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION BASICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	Nº AUTORIZACION SRI	SUBTOTAL 14%	SUBTOTAL 0%	4% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCION						TOTAL RETENCION	TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO	
												1%	2%	8%	10%	30%	70%					100%
08/07/2016	F	001-007-2280988	EMPRESA ELECTRICA QUITO	30% CONVENIO LUZ	15/12/2016	1790053881001	1118048720		14.99		14.99								14.99			14.99
03/07/2016	F	001-777-39680973	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	30 % CONVENIO TELECOMUNICACIONES	03/07/2017	1768152560001	FACTURA ELECTRONICA	8.18		1.14	9.32								9.32			9.32
05/07/2016	F	001-008-005181889	AGUA	50% CONVENIO	05/07/2017	1768154260001	FACTURA ELECTRONICA		40.17		40.17								40.17			40.17
29/07/2016	F	001-001-1753	ROMO FUERTES BYRON MAURICIO	INTERNET	03/05/2017	0401420567001	1118740421	17.54		2.46	20.00								20.00			20.00
TOTAL RUBRO GASTOS SERVICIOS BASICOS								25.72	55.16	3.60	84.48								84.48			84.48

2.29

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

GASTOS ARRIENDO O MEJORAS PREVIA AUTORIZACIÓN PARA EL CENTRO

29,49 8,85 1,239 10,00 500,00 25,08

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	Nº AUTORIZACION N SRI	SUBTOTAL 14%	SUBTOTAL 0%	14% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCIÓN					TOTAL RETENCIÓN	TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO							
												1%	2%	3%	4%	5%					6%	7%	8%	9%	100%		
29/07/2016	F	001-001-132	CONGREGACION SIERVAS DE JESUS	ARRIENDO	09/12/2016	1792349631001	1117985323	400,00		56,00	456,00												456,00	456,00			
TOTAL RUBRO GASTOS ARRIENDO O MEJORAS PREVIA AUTORIZACIÓN PARA EL CENTRO												400,00		56,00	456,00							456,00			456,00		456,00

44,00

GASTOS MATERIAL DE OFICINA

30,69

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	Nº AUTORIZACION N SRI	SUBTOTAL 14%	SUBTOTAL 0%	14% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCIÓN					TOTAL RETENCIÓN	TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO							
												1%	2%	3%	4%	5%					6%	7%	8%	9%	100%		
29/07/2016	F	001-001-1755	ROMO FUERTES BYEON MAURICIO	TINTAS	03/05/2017	0401420567001	1118740421	34,57		4,84	39,41													39,41	39,41		
TOTAL RUBRO GASTOS MATERIAL DE OFICINA												34,57		4,84	39,41							39,41			39,41		39,41

(6,72)

GASTOS MATERIAL DE LIMPIEZA

49,53

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	Nº AUTORIZACION N SRI	SUBTOTAL 14%	SUBTOTAL 0%	14% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCIÓN					TOTAL RETENCIÓN	TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO							
												1%	2%	3%	4%	5%					6%	7%	8%	9%	100%		
03/07/2016	F	044-110-8683	CORPORACION FAVORITA CA	TOALLAS COCINA, CLORO, LAVAVAJILLA	03/07/2017	1790018619001	FACTURA ELECTRONICA	35,05		4,91	39,96														39,96	39,96	
25/07/2016	F	025-085-883	MEGA SANTAMARIA SA	GUANTES	25/07/2017	1792060346001	FACTURA ELECTRONICA	4,81		0,67	5,48														5,48	5,48	
TOTAL RUBRO GASTOS MATERIAL DE LIMPIEZA												39,86		5,58	45,44							45,44			45,44		45,44

4,09

GAS

14,00

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	Nº AUTORIZACION N SRI	SUBTOTAL 14%	SUBTOTAL 0%	14% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCIÓN					TOTAL RETENCIÓN	TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO							
												1%	2%	3%	4%	5%					6%	7%	8%	9%	100%		
29/07/2016	F	001-001-378	GUATEMAL JOSE ALEJANDRO	GAS	01/08/2017	100176884001	111843144	12,77		1,79	14,56														14,56	14,56	
TOTAL RUBRO GAS												12,77		1,79	14,56							14,56			14,56		14,56

(0,56)

CONTADOR AUTORIZADO

102,60

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	Nº AUTORIZACION N SRI	SUBTOTAL 14%	SUBTOTAL 0%	14% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCIÓN					TOTAL RETENCIÓN	TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO							
												1%	2%	3%	4%	5%					6%	7%	8%	9%	100%		
01/07/2016	F	001-001-311	AGREDA ZARATE MIGUEL LENIN	CONTADOR	18/08/2017	171871585001	1118818481	90,00		12,60	102,60														102,60	102,60	
TOTAL RUBRO CONTADOR AUTORIZADO												90,00		12,60	102,60							102,60			102,60		102,60

0,0

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

MATERIAL DE TRABAJO E IMPREVISTOS

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION BASICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZACION N. SRI	SUBTOTAL 14%	SUBTOTAL 0%	14% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCION					TOTAL RETENCION	TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO							
												1%	2%	8%	10%	30%					100%						
06/07/2016	F	001-001-2446	SOTALIN ANAGUANO ALEXANDRA ISABEL	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	06/08/2016	1711076719001	1117377726	100,00			100,00												100,00				
31/07/2016			BANCO DEL PACIFICO	COMISIONES				0,72		0,10	0,82												0,82				
31/07/2016			HOJA DE RUTA						30,00		30,00												30,00	30,00			
29/07/2016			BANCO DEL PACIFICO	COMISION IESS				0,54		0,08	0,62												0,62				
TOTAL RUBRO MATERIAL DE TRABAJO E IMPREVISTOS												1,26	190,00	0,18	331,44							331,44	30,00				101,44

(6.17)

REEMPLAZOS

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION BASICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZACION N. SRI	SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	12% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCION					TOTAL RETENCION	TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO								
												1%	2%	8%	10%	30%					100%							
TOTAL RUBRO REEMPLAZOS																												

GASTOS DE IMPLEMENTACION - ADECUACIONES

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION BASICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZACION N. SRI	SUBTOTAL 14%	SUBTOTAL 0%	14% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCION					TOTAL RETENCION	TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO									
												1%	2%	8%	10%	30%					100%								
TOTAL RUBRO GASTOS DE IMPLEMENTACION - ADECUACIONES																													

Retenciones Fuente Retenciones IVA: 14.650,00

ELABORADO POR: *Marcela Villegomez*
 MARCELA VILLEGOMEZ
 NOMBRE ADMINISTRADORA DEL CONVENIO

PRESENTADO POR: *Jose de Moran*
 JOSE DE MORAN
 NOMBRE ADMINISTRADORA DEL CONVENIO

NOMBRE DEL GASTO	MONTO GASTADO
GASTOS DE ALIMENTACION	1.279,30
GASTOS SERVICIOS BASICOS	84,48
GASTOS MATERIALES DE OFICINA	456,00
GASTOS DE ALQUILER O MEJORAS PARA EL CENTRO	39,41
GASTOS MATERIALES DE LIMPIEZA	45,44
GAS	14,56
CONTADOR AUTORIZADO	102,60
MATERIAL DE TRABAJO E IMPREVISTOS	131,44
GASTOS REEMPLAZOS	0,00
GASTOS DE IMPLEMENTACION - ADECUACIONES	0

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

NO TIENE LOGO

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 044-110-000009634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307201601179001691900120441100000096340141013118

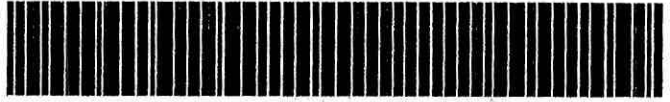
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2016 13:51:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL



0307201601179001691900120441100000096340141013118

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
Matriz:

Dirección GEOVANY CALLES LASCANO S/N Y LUIS VACCARI
Matriz:

Contribuyente Especial Nro 5368
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILAMONTA MAY BLANCA

Identificación: 1719688754001

Fecha Emisión: 03/07/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786105200052	786105200052	1.00	BANARICA		1.59	0.00	0.00	0.00	1.59
786104250517	786104250517	1.00	AK.HARINA MAIZ TOSTADO		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
786100721000	786100721000	1.00	SCHULLO GRANOLA FIBRA		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
786105200007	786105200007	2.00	TAPIOKITA FRESA		1.91	0.00	0.00	0.00	3.82
000000260940	000000260940	1.00	FILETE MUSLO S/P BAND PRONA.		5.08	0.00	0.00	0.00	5.08
000000269840	000000269840	1.00	SOPA Y SECO.		1.87	0.00	0.00	0.00	1.87
775024303764	775024303764	2.00	DON VITTORIO FIDEO CORBATA CHICA		0.86	0.00	0.00	0.00	1.72
000000260072	000000260072	1.00	A-S.MOLIDA TIPO I SUPER ESP 3-4% RES..		3.44	0.00	0.00	0.00	3.44
786100252150	786100252150	1.00	3 CHANCHITOS MANTECA		6.32	0.00	0.00	0.00	6.32
786104251673	786104251673	4.00	AK.HUEVO MEDIANO		4.34	0.00	0.00	0.00	17.36
786102930000	786102930000	2.00	MAIZABROSA AMARILLA		1.67	0.00	0.00	0.00	3.34
000000260138	000000260138	5.00	A-E.PULPA SUAVE/PALOMITA RES..		9.12	0.00	0.00	0.00	45.59
000000261293	000000261293	3.00	A-MOLIDA TIPO I MENOS DEL 1% GRASA RES.		4.54	0.00	0.00	0.00	13.62
000000268301	000000268301	2.00	A-CARNE PARA SOPA C/HUESO RES...		2.40	0.00	0.00	0.00	4.79

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0090388004 64	0090388004 64	12.00	REAL DORADO FILETE		7.59	0.00	0.00	4.55	86.53
7861063505 79	7861063505 79	4.00	PAN INTEGRAL FAMILIAR MODERNA		1.82	0.00	0.00	1.28	6.00

Información Adicional

DEDUCIBLE ALIMENTACIÓN: 205.46

SUBTOTAL 14%	3.50
SUBTOTAL 0%	201.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	205.46
TOTAL DESCUENTO	5.83
ICE	0.00
IVA14%	0.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	205.95
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Blank
**FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL**

NO TIENE LOGO

APROBADO
Marela
ADMINISTRADORA

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 044-105-000007246

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

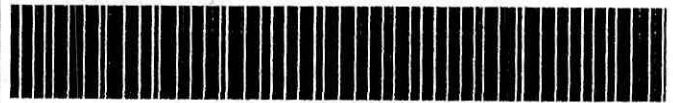
1107201601179001691900120441050000072460141008214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2016 15:29:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1107201601179001691900120441050000072460141008214

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
Matriz:

Dirección: GEOVANY CALLES LASCANO S/N Y LUIS VACCARI

Contribuyente Especial Nro: 5368
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILAMONTA MAY BLANCA

Identificación: 1719688754001

Fecha Emisión: 11/07/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786104251673	786104251673	2.00	AK.HUEVO MEDIANO		4.34	0.00	0.00	1.30	7.38
786102930000	786102930000	2.00	MAIZABROSA AMARILLA		1.67	0.00	0.00	0.00	3.34
000000260746	000000260746	2.00	PRONACA POLLO EXTRAGRANDE		6.04	0.00	0.00	0.00	12.09
000000260253	000000260253	2.00	A-AGRO.HIGADO RES		4.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

DEDUCIBLE ALIMENTACIÓN: 30.81

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	30.81
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.81
TOTAL DESCUENTO	1.30
ICE	0.00
IVA14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	30.81
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Print P
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 044-108-000009414

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807201601179001691900120441080000094140141002912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2016 03:56:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807201601179001691900120441080000094140141002912

APROBAZO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE COMERCIO

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Matriz: GEOVANY CALLES LASCANO S/N Y LUIS VACCARI

Contribuyente Especial Nro 5368
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILAMONTA MAY BLANCA

Identificación: 1719688754001

Fecha Emisión: 18/07/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786104251716	786104251716	5.00	AK.TILAPIA		5.57	0.00	0.00	1.39	26.46
000000260542	000000260542	1.00	A-V.1/2 TOP ROUND/PULPA NEGRA RES.		21.01	0.00	0.00	0.00	21.01
000000260594	000000260594	0.86	PIMIENTO ROJO GRANEL		2.60	0.00	0.00	0.00	2.24
786100140375	786103552007	2.00	QUAKER AVENA		1.72	0.00	0.00	0.00	3.44
786100251140	786100140375	1.00	BONELLA VITAL BALDE		10.83	0.00	0.00	0.00	10.83
786101960001	786100251140	1.00	COCINERO		8.18	0.00	0.00	0.00	8.18
786104251673	786101960001	3.00	PRESTO CANELONES		1.83	0.00	0.00	0.00	5.49
779058056790	786104251673	4.00	AK.HUEVO MEDIANO		4.34	0.00	0.00	2.60	14.76
000000261293	779058056790	2.00	ARCOR TOMATE PELADO		1.43	0.00	0.00	0.00	2.86
000000268892	000000261293	5.00	A-MOLIDA TIPO I MENOS DEL 1% GRASA RES.		4.70	0.00	0.00	0.00	23.48
000000260747	000000268892	2.00	FRITADA POLLO		2.41	0.00	0.00	0.00	4.82
000000260745	000000260747	2.00	PRONACA POLLO SUPER EXTRAGRANDE		7.24	0.00	0.00	0.00	14.48
000000260745	000000260745	4.00	PRONACA POLLO GRANDE		2.87	0.00	0.00	0.00	11.49

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

Información Adicional

DEDUCIBLE ALIMENTACIÓN: 149.54

SUBTOTAL 14%	2.86
SUBTOTAL 0%	146.68
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	149.54
TOTAL DESCUENTO	3.99
ICE	0.00
IVA14%	0.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	149.94
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Donce
**FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL**

NO TIENE LOGO

APROBADO
Municipalidad de Chillan
ADMINISTRACION DE...

R.U.C.: 1792060346001

FACTURA

No. 025-083-000000582

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507201601179206034600120250830000005825658032310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/07/2016 11:15:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507201601179206034600120250830000005825658032310

MEGA SANTAMARIA S.A.

SUPERMERCADO SANTA MARIA

Dirección Matriz: Iñaquito N38-17 y Villalengua

Dirección Comercial: GEOVANNY CALLES LT 2 Y CALLE A CALDERON CENTRO COMERCIAL MARIANITAS LOCAL 1

Contribuyente Especial Nro 1124
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
Identificación: 1719688754001
Fecha Emisión: 25/07/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7861002511405		1.00	EL COCINER 1	8.2700	8.27	0.00	0.00	0.00	8.27
7861008900029		1.00	LEVAP LEVADU	4.6053	4.61	0.00	0.00	0.00	4.61
7861063500349		4.00	MODER PAN IN	2.4800	2.48	0.00	0.00	0.00	9.92
		2.58	LOMO DE FALD	13.6900	13.69	0.00	0.00	0.00	35.32
346		1.00	CILANTRO ATA	0.6700	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
302		1.00	ALBACA ATADO	0.4800	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
304		1.00	APIO ATADO	0.6500	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
7861057500027		1.00	CRIS SAL ME	0.7600	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76
106		0.60	PIMIENTO ROJ	2.3900	2.39	0.00	0.00	0.00	1.42
11423		4.03	MR. P POLLO	2.9000	2.90	0.00	0.00	0.00	11.69
02219		1.86	MR. P SOPA Y	1.7300	1.73	0.00	0.00	0.00	3.21
7862101300174		1.00	STAMARIA HUE	4.9500	4.95	0.00	0.00	0.00	4.95
7862101300181		1.00	STAMARIA HUE	4.6700	4.67	0.00	0.00	0.00	4.67
7862101300198		2.00	STAMARIA HUE	4.3500	4.35	0.00	0.00	0.00	8.70

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786102930006		2.00	MAIZABROZA A	2.0200	2.02	0.00	0.00	0.00	4.04
7861029700035		3.00	SCARLAZCR M	1.8100	1.81	0.00	0.00	0.00	5.43
460		1.44	PANELA MOLID	1.2100	1.21	0.00	0.00	0.00	1.75
25612		5.10	DELI PECHUGA	5.5900	5.59	0.00	0.00	0.00	28.48
7862103930027		1.00	PROAG COL BL	0.8600	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
7750243294881		1.00	DON V FID CO	1.5900	1.59	0.00	0.00	0.00	1.59
090388004615		6.00	REAL FILETES	6.9600	6.96	0.00	0.00	0.00	41.76
20005		1.00	SAN C AZUCAR	42.4900	42.49	0.00	0.00	0.00	42.49
20006		1.36	AVENA KG	0.9100	0.91	0.00	0.00	0.00	1.23
20012		1.32	FREJOL ROJO	4.2300	4.23	0.00	0.00	0.00	5.60
20028		1.00	ARROZ DE CEB	1.4300	1.43	0.00	0.00	0.00	1.42
20036		1.56	LENTEJA KG	2.5900	2.59	0.00	0.00	0.00	4.04
20050		0.60	MAICENA KG	1.1300	1.13	0.00	0.00	0.00	0.67
20065		1.00	STA. MARIA A	49.4900	49.49	0.00	0.00	0.00	49.49
7862101404599		1.00	CONDI CANELA	1.8700	1.87	0.00	0.00	0.00	1.87
7862101140725		1.00	CONDI CLAVO	2.1600	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16
7862102091224		3.00	PRODI ALMIDO	0.7700	0.77	0.00	0.00	0.00	2.31
108063		1.00	MANZANILLA	0.4300	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43

Información Adicional

FACTURA Nro.: 02508300000582
DEDUCIBLES: ALIMENTACION 290,94

SUBTOTAL 14%	4.61
SUBTOTAL 0%	296.33
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	290.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA14%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	291.58
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

BlankP

**FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL**

NO TIENE LOGO

APROBADO
Marcela Villanueva
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS

R.U.C.: 0490001964001

FACTURA

No. 003-010-000016254

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607201613510804900019640019103846202

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/07/2016 13:51:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201601049000196400120030100000162541234567811

INDUSTRIA LECHERA CARCHI S A

INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A

Dirección Matriz: AV VEINTIMILLA Y 24 DE MAYO - Telef - 2980329

Dirección Subsidiaria: AV VEINTIMILLA Y 24 DE MAYO - Telef - 2980329

Contribuyente Especial Nro 393
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILAMONTA MANAY BLANCA ROCIO

Identificación: 1719688754001

Fecha Emisión: 26/07/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
31010006	31010006	125.00	LECHE UHT 900 CC	Tipo Materia Prima	0.72	0.00	0.00	0.00	90.00
31020004	3102004	8.00	QUESO MOZARELLA 1 KILO	Tipo Materia Prima	7.50	0.00	0.00	0.00	60.00
31020015	31020015	6.00	QUESO AMASADO POPULAR 300 GRS	Tipo Materia Prima	2.00	0.00	0.00	0.00	12.00
31030082	31030082	2.00	YOGURT DURAZNO POMA 4 L	Tipo Materia Prima	4.68	0.00	0.00	0.00	9.36
31030083	31030083	2.00	YOGURT GUANABANA POMA 4 L	Tipo Materia Prima	4.68	0.00	0.00	0.00	9.36
31010006	31010006	40.00	LECHE UHT 900 CC	Tipo Materia Prima	0.72	0.00	0.00	0.00	28.80
31020015	31020015	2.00	QUESO AMASADO POPULAR 300 GRS	Tipo Materia Prima	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Blanca P
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Información Adicional

DIRECCION:	CARLOS MANTILLA E5 28 Y CALLE A
TELEFONO:	2031457
EMAIL:	cdic.madrecarmenrendiles@gamil.com
VENDEDOR:	17
FVENCE:	2016/08/25
DIASPLAZO:	030

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	213.52
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	213.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	213.52
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Blank P
**FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL**

10 AUG 2016
10:15 AM

ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO

Transporte en camión, Venta al por menor de verduras, legumbres, hortalizas, frutas y carne de aves de corral

Dirección: Cuicuno Grande principal s/n
Latacunga - Cotopaxi

Telfs.: 032690513 - 0995057324 - 0981522583 - 0998714485

RUC: 0503003220001

FACTURA 001-001

Nº 000000313

Número de Autorización: 1118976144

Señor: Pilamenta Mañay Blanca Rocio

Dirección: Carlos Hantilla Es-28 y A

Ruc: 1719688754001

Fecha: 29 07 2016

Telf: 2031457

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
4	brocolis	0,60	2,40
3	lechugas	0,50	1,50
13	libras de cebolla paitena	0,40	5,20
37	faxos	0,08	2,96
11	piñas	1,00	11,00
100	mandarinas	0,10	10,00
110	granadillas	0,23	25,30
20	kiwis	0,20	4,00
110	tomates de árbol	0,10	11,00
24	libras de mora	1,00	24,00
9	babacos	1,00	9,00
19	manos de guineo	1,00	19,00
40	libras de zanahoria amarilla	0,30	12,00
4	libras de frejol	1,00	4,00
10	libras de alberja	1,00	10,00
40	pimientos	0,08	3,20
5	fundus de espinaca	0,65	3,25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARGETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

BLANCO ADQUIRENTE
COLOR: EMISOR

SUB TOTAL 1___%	
SUB TOTAL 0%	157,81
Descuento	
Sub Total	157,81
I.V.A. 1___%	
TOTAL	157,81

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

[Signature]
Entregue Conforme

[Signature]
Recibí Conforme

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO - AUT. 1534 RUC: 0590059765001 - TELF: 032813742
LATACUNGA 01 LIB. 000301 A1 000400 Fecha de Autorización: 15/Junio/2016 Fecha de Caducidad: 15/Junio/2017

[Signature]
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

APROBADO
[Signature]
Administración

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 01-08-2016

RUC : 0503003220001 ✓**AUTORIZACIÓN :** 1118976144 ✓**FECHA DE EMISIÓN :** 29/07/2016 ✓**TIPO DE DOCUMENTO :** FACTURA ✓**NÚMERO DE DOCUMENTO :** 001 - 001 - 000000313 ✓**CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :** NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro**Razón Social :** ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO**Fecha de Caducidad :** 15/Junio/2017 ✓**Dirección de la Matriz :** CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N**Dirección del Establecimiento :** CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N**Nombre Comercial :****Código de Imprenta :** 1534**Documento Categorizado:** NO[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5** (o superiores) .

ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO



Transporte en camión, Venta al por menor de verduras, legumbres, hortalizas, frutas y carne de aves de corral

Dirección: Cuicuno Grande principal s/n
Latacunga - Cotopaxi

Telfs.: 032690513 - 0995057324 - 0981522583 - 0998714485

RUC: 0503003220001
FACTURA 001-001
Nº 000000314
Número de Autorización: 1118976144

Señor: Pilamonta Mañay Blanca Socio
Dirección: Carlos Manhilla Es-28 y A
Ruc: 179688754001 Fecha: 29 07 2016
Telf: 2031457 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
26	pepinillos	0,25	6,50
8	remolachas	0,25	2,00
18	libras de zanahoria blanca	0,50	9,00
4	zapallos	2,70	10,80
3	sandias	3,50	10,50
21	libras de tomate de niño	0,40	8,40
4	libras de ajo	1,00	4,00
40	limones pequeños	0,05	2,00
15	maqueños	0,27	4,05
30	aguacates	0,48	14,40
1	quincabana	3,25	3,25
2	libras de habas	1,00	2,00
1	sambo	1,00	1,00
60	verdes	0,20	12,00
4	atados de cilantro	0,50	2,00
4	papayas	3,00	12,00
3	atados de acelga	0,25	0,75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARGETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

BLANCO ADQUIRENTE
COLOR: EMISOR

SUB TOTAL 1 %	
SUB TOTAL 0%	104,65
Descuento	
Sub Total	104,65
I.V.A. 1 %	
TOTAL	104,65

[Signature]
Entregue Conforme

[Signature]
Recibí Conforme

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO - AUT. 1534 RUC: 0590059765001 - TELF: 032813742
LATACUNGA 01 LIB. 000301 A1 000400 Fecha de Autorización: 15/Junio/2016 - Fecha de Caducidad: 15/Junio/2017

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

[Signature]
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

APROBADO
[Signature]
ADMINISTRADORA DE CONVENIOS

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 01-08-2016

RUC : 0503003220001 ✓
AUTORIZACIÓN : 1118976144 ✓
FECHA DE EMISIÓN : 29/07/2016 ✓
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA ✓
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 000000314 ✓
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO
Fecha de Caducidad : 15/Junio/2017 ✓
Dirección de la Matriz : CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N
Dirección del Establecimiento : CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 1534
Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO

Transporte en camión, Venta al por menor de verduras, legumbres, hortalizas, frutas y carne de aves de corral

Dirección: Cuicuno Grande principal s/n
Latacunga - Cotopaxi

Teléfono: 052690513 - 0995057324 - 0981522583 - 0998714485

RUC: 0503003220001
FACTURA 001-001
Nº 000000315
Número de Autorización: 1118976144

Señor: Pilamonta Mañay Blanca Rocio
Dirección: Carlos Manilla ES-28 y A
Ruc: 1719688754001
Tel: 2031457
Fecha: 29 07 2016
Código de Verificación:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
38	naranjillas		
69	maduros	0,13	4,94
1	col morada	0,10	6,90
20	camotes	0,50	0,50
1	quintal de papas	0,20	4,00
1	coliflor	22,00	22,00
5	atados de cebolla blanca	0,50	0,50
1	col	1,00	5,00
42	guayabas	0,45	0,45
140	manzanas	0,25	10,50
80	peras	0,20	28,00
1	libra de vainitas	0,25	20,00
8	libras de frutillas	1,00	1,00
20	choclos	1,00	8,00
1	coco	0,20	4,00
10	maracuyá	1,00	1,00
23	libras de yuca	0,20	2,00
5	limones grandes	0,25	5,75
		0,10	0,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARGETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

BLANCO ADQUIRIENTE
COLOR: EMISOR

SUB TOTAL 1__%	
SUB TOTAL 0%	125,04
Descuento	
Sub Total	125,04
I.V.A. 1__%	
TOTAL	125,04

[Firma]
Entregue Conforme

[Firma]
Recibi Conforme

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO - AUT 1534 RUC. 0590059765001 - TELF: 032813742
LATACUNGA 01 LIB. 000301 Al 000400 Fecha de Autorización: 15/Junio/2016 - Fecha de Caducidad: 15/Junio/2017

DEL COPIA
DEL ORIGINAL

Blank P

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

APROBADO
[Firma]
Marcela Vilagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

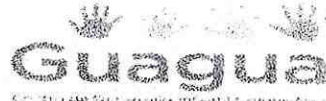
Fecha : 01-08-2016

RUC : 0503003220001 ✓**AUTORIZACIÓN :** 1118976144 ✓**FECHA DE EMISIÓN :** 29/07/2016 ✓**TIPO DE DOCUMENTO :** FACTURA ✓**NÚMERO DE DOCUMENTO :** 001 - 001 - 000000315 ✓**CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :** NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro**Razón Social :** ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO**Fecha de Caducidad :** 15/Junio/2017 ✓**Dirección de la Matriz :** CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N**Dirección del Establecimiento :** CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N**Nombre Comercial :****Código de Imprenta :** 1534**Documento Categorizado:** NO[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



Oficio No. 007-GSJM-2015

Quito D.M., 30 de junio de 2015

Ing. César Mantilla

DIRECTOR DE INICIATIVAS CIUDADANAS

PATRONATO SAN JOSÉ

APROBADO
Mariana Villacorta
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN


DE MI CONSIDERACIÓN:

Estimado Ing. César, en virtud de lo dispuesto antes de entrar en convenio con la Unidad Patronato San José se acordó, que el Centro Guagua se compromete a colaborar con el 30% de cada factura de los gastos de servicios básicos, puesto que nosotras también realizamos otras actividades en beneficios para la comunidad.

Agradezco de antemano este gesto justo y solidario de su parte.

Que Dios siga bendiciendo su vida, familia y trabajo por tan grande obra que realiza, que no desmaye ese espíritu de amor y ayuda hacia la niñez, que siga siendo nuestro paradigma de desarrollo, para el bien de estos pequeños.

Atentamente,


Mna. Jackeline Poveda
SUPERIORA
CONGREGACIÓN SIERVAS DE JESÚS

Autorizado con acuerdo
previa por los demás
actividades de tema social
que se realizan.
M

FIEL COPIA
EL ORIGINAL

Dirección: Carlos Mantilla E5-28 y Calle A (junto a parada de taxis Coop. Tax Virtud Norte S.A)
Telefonos: 2031457/0983128466
Correo Electrónico: blanktpm@gmail.com/blanktpm@live.com


FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL

Factura No. 1118048720
 Autorización SRI: 2015-12-15
 Fecha Autorización: 2016-02-15
 Válida Hasta:

001-007-002280968
 1118048720
 2015-12-15
 2016-02-15

Fecha de Emisión: 2016-07-08

Fecha de Vencimiento: 2016-07-25

No. de Control: 513378-10-63
 Valor a pagar: 48.98

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

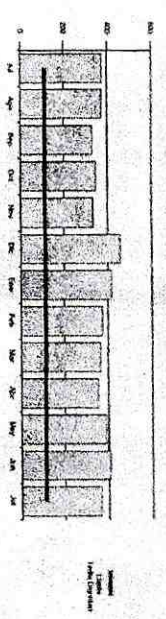
SUMINISTRO: 513378-6-513378 CONREGACION SIERVAS DE JESUS
Código Único Eléctrico Nacional: 1400513378 Cédula / R.U.C.: 1792343631001
Dirección servicio: CARLOS MANTILLA LT ES-28 PB 1 CALLE A PRTO. PRIMARIO S. JUAN
Plan/Geocódigo: 85 05-17-102-5100 Tarifa: 205-Residencial (Baja Tension)
Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - SANTA MARIANITA
Dirección notificación: BCO. DEL PICHINCHA 8261922200 BCO. DEL PICHINCHA

Código Postal: 2016-07-08 1

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 573820-SAX-AB **Desde:** 2016-06-05 **Hasta:** 2016-07-06 **Días Facturados:** 31
Factor multiplicación: 1.00 **Factor Corrección:** 1.00 **Factor Potencia:** 1.00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	2092104	2055310	366	KWH	33.51



Tipo consumo: Leído **Constante:** 1.00
Penalización Fp: 0.00

1.1 SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG

VALOR CONSUMO: 33.51
COMERCIALIZACION: 1.41
SUBSIDIO SOLIDARIO: 3.49
I.V.A.(0%): 0.00

SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SEI): 38.41

SERV. ALUM. PUB. SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP): 2.42

1.2 OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG

SUBTOTAL OTROS: 0.00

TOTAL SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG: 40.83

SUBSIDIO DEL GOBIERNO

Tarifa Eléctrica: 17.95
Tarifa: 1.01

2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO: VALOR 0.00
VALORES PENDIENTES (2): VALOR 0.00

3. RECAUDACIÓN TERCEROS SECTOR ELÉCTRICOSEI-PLANES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO: ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA
SUSTENTO LEGAL: RECAUDACIÓN TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO (3) VALOR 0.00

CONCEPTO	VALOR
Servicio Eléctrico-Alumbrado Publico(1)	40.83
Valores Pendientes(2)	0.00
Recaudación Terceros SE(3)	0.00
TOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (A) (1+2+3)	40.83

ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS
LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS
Beneficiario: CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO **RUC:** 1798697950001
Suministro: 513378-5 **Cédula / R.U.C.:** 1792343631001
Nombre: CONREGACION SIERVAS DE JESUS
Dirección servicio: CARLOS MANTILLA LT ES-28 PB 1 CALLE A PRTO. PRIMARIO S. JUAN
Fecha de Emisión: 2016-07-08

CONCEPTO
IMPUESTO BOMBEROS
TASA RECOLECCION CONTRA INCENDIOS (4): 1.83
VALOR 1.83

ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS

ORDENANZA MUNICIPAL
Beneficiario: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO **RUC:** 1788155310001
Suministro: 513378-5 **Cédula / R.U.C.:** 1792343631001
Nombre: CONREGACION SIERVAS DE JESUS
Dirección servicio: CARLOS MANTILLA LT ES-28 PB 1 CALLE A PRTO. PRIMARIO S. JUAN
Fecha de Emisión: 2016-07-08

CONCEPTO
TASA RECOLECCION BAS
TASA ORDENANZA MUNICIPAL (5): 7.30
VALOR 7.30

APROBADO
Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

RESUMEN DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A)	40.83
Total por Cuenta Terceros (4+5+6)	9.13
TOTAL A PAGAR (USD)	49.96



Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Autorización de Documentos

Validez Documentos

Fecha : 07-09-2016

RUC : 1790053881001 /

AUTORIZACIÓN : 1118048720 /

FECHA DE EMISION : 08/07/2016 /

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA /

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 007 - 002280968 /

Clase : Especial

No. de Resolución : 5368

Razón Social : EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.

Fecha de Caducidad : 15/Diciembre/2016

Dirección de la Matriz : LAS CASAS E1-24 Y AV. DIEZ DE AGOSTO

Dirección del Establecimiento : LAS CASAS E1-24 Y AV. DIEZ DE AGOSTO

Nombre Comercial : EQQ S.A. AGENCIA LAS CASAS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
 R.U.C.: 1768152560001
 VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS
 Contribuyente Especial No. 1398



CONGREGACION SIERVAS DE JESUS

RUC/CI: 1792343631001
 Pagar antes de: 04 - AGOSTO - 2016

No. Factura:

001-777-039680973

No. Servicio: 22031457
 Fecha de emisión: 03/07/2016
 Período de consumo: JUNIO 2016

No. de autorización:
 0807201600154117681525600018615429963

Fecha y hora de autorización:
 2016-07-08T00:15:41-05:00

SERVICIOS FIJOS

Cant.	Descripción	Unid.	Tarifa.	Precio Unit.	Desct.	Subtotal*	ICE 15%	IVA 14%
1	LOCAL POR CONTADOR CON ICE ✓	773m0s	0.010	7.73	0.00	7.73	1.16	1.24
1	NAC. AUTOM OTR OPERAD CON ICE ✓	41m45s	0.040	1.67	0.00	1.67	0.25	0.27
1	NACIONAL AUTOMATICA CON ICE ✓	479m30s	0.020	9.59	0.00	9.59	1.44	1.54
1	PENSION BASICA CON ICE-- ✓	n/a	0.000	6.20	0.00	6.20	0.93	1.00
1	PLAN SUPER-02/12/2015-03/12/2015	n/a	0.000	15.00	0.00	15.00	2.25	2.42

SUB TOTALES:

	(A)	(B)	(C)
	38.69	5.80	6.23
TV cable	- 15.00	2.25	2.42
	<u>23.69</u>	<u>3.55</u>	<u>3.61</u>
			50.72

TOTAL FACTURA (A+B+C):

TOTAL A PAGAR:

50.72

31.05 = 30% = 9.32 //

- Para mayor información comuníquese con servicio al cliente al número 100
- Descargue sus facturas ingresando a MI CNT en www.cnt.com.ec
- Las tarifas de larga distancia internacional pueden ser consultadas en la página web de la CNT EP www.cnt.com.ec
- Agradecemos su pronto pago, ya que a partir de 01/06/2016 en caso de incurrir en mora, se añadirá cargos por gestión de cobranza temprana y/o extrajudicial.
- Para atención de reclamos no resueltos por la operadora, llame gratis a ARCOTEL 1800 567 567
- (**): Este valor se calcula con base a la cantidad multiplicada (*) por el precio unitario y menos (-) el descuento.
- Ambiente: PRODUCCIÓN Emisión 1
- La nueva tarifa del 14% de IVA, aplicará solo a los consumos a partir del primero de Junio, dependiendo de su período de consumo se emitirán dos facturas:
 - Factura uno: por la prestación de servicios del mes de mayo con tarifa IVA 12%
 - Factura dos: por la prestación de servicios del mes de junio con tarifa IVA 14%.
 - Para las zonas afectadas Manabí y Esmeraldas se realizará la devolución del 2% IVA conforme a la normativa legal.

TRANSFORMAMOS LA EXPERIENCIA DEL SERVICIO



www.cnt.com.ec



Clave de acceso: 0307201601176815256000120017770396809730307201614

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

APROBADO
Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL



Oficio No. 015-GS.JM-2016
Quito D.M., 09 de marzo de 2016

Magíster Marcela Villagómez
JEFA DE LA UNIDAD DE NIÑEZ
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ

De mi consideración:

Estimada Msc. Marcela, en virtud de lo dispuesto por el Ing. César en la autorización del pago de las facturas de los servicios básicos el rubro del 30%. Acudo a usted para que este porcentaje sea elevado a un 50% en la factura del agua, pues como es de su conocimiento contamos con grandes espacios verdes y jardines a los cuales se da su respectivo mantenimiento.

Ahora para iniciar nuestra pequeña huerta que será para beneficio de los niños del CDIC, las hermanitas Siervas de Jesús han expuesto sus inquietudes, ya que el gasto de este servicio es muy alto y con la huerta subirá más este monto.

Por lo tanto acudo a su buen corazón a esta necesidad expuesta y segura de contar con su apoyo le doy mi profundo agradecimiento.

Atentamente,

Blanca Pilamonta
Directora CDIC San José de Morán

APROBADO

Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL

QUITO

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ AV MARIANA DE JESUS ENTRE ALEMANIA E ITALIA APARTADO 1370

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución 281 del 23 de Enero de 1997

Atención al cliente: 1800-242424 www.aguaquito.gov.ec

RUC: 1768154260001

FACTURA No: 001-008-005181689
AMBIENTE: PRODUCCIÓNNo. AUTORIZACIÓN: 0607201619211917681542600016571573651
EMISIÓN: NORMAL

FECHA AUTORIZACIÓN: 2016-07-06T19:21:19-05:

CLAVE ACCESO:

0507201601176815426000120010080051818892205231216

CUENTA N°:	9918997466	TARIFA	DOMÉSTICO	N° DE MEDIDOR:	963523
RAZÓN	CONGREGACION SIERVAS DE JESUS			CÓDIGO	170201
CÉDULA / RUC:	1792343631001	SECTOR:	Calderon		
DIRECCIÓN:	MANTILLA CARLOS LT 298 S2-115	TELÉFONO:	22031457		

CICLO	SECTOR	RUTA	MZ	SECUENCIA	PISO	DPTO
22	704	016	003	00610	-	01

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	PERIODO CONSUMO	CONSUMO (M3)	METODO CALCULO
4608	4695	2016-06-04 / 2016-07-05	87	Real

MENSAJE AL CLIENTE

Pague únicamente el monto facturado en nuestros Centros Integrales de Atención al Cliente y puntos Autorizados. La EPMAPS no realiza cobros a domicilio. Denuncie estos casos! Llame 1800 24 24 24.

DETALLE DE VALORES A PAGAR

FACTURACION DEL MES (A)

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
03	1	AGUA	56,10	0,00	56,10
04	1	ALCANTARILLADO	21,65	0,00	21,65
05	1	ADMIN. CLIENTES	2,10	0,00	2,10
SUBTOTAL 0%:					79,85
SUBTOTAL 14%:					0,00
SUBTOTAL NO IMPUESTO:					0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:					79,85
IVA 14%:					0,00
TOTAL FACTURA:					79,85

INFORMACIÓN ADICIONAL (OTROS VALORES POR PAGAR EPMAPS) (B)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
-	-	0,00

TOTAL A PAGAR OTROS VALORES: 0,00

INFORMACIÓN ADICIONAL (RECUADACIÓN DE TERCEROS) (C)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
1	TASA X NOMENCLATURA EMOP	0,49

TOTAL COBROS DE TERCEROS: 0,49

CRÉDITOS A FAVOR DEL CLIENTE (D)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
-	-	0,00

Observación: Su monto Subsidiado es de USD: 1.42

TOTAL CRÉDITO: 0,00

TOTAL A PAGAR (A) + (B) - (C) - (D) 80,34

SGS

El Agua Potable de esta Empresa Pública tiene certificación del cumplimiento de la norma INEN 1108

FECHA EMISIÓN
2016-07-05MESES 1
FECHA VENCIMIENTO
2016-07-18

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON REGISTRO DE PAGO, SELLO O COMPROBANTE

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable Y Saneamiento

QUITO

9918997466

80,34

TOTAL A PAGAR (USD)

80,34

APROBADO
María Villegómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

Blink P

FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL

BYCOMPUTER

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

BYRON MAURICIO ROMO FUERTES

Direc.: Urb. Colinas del Valle, San José de Morán

Calle A B8 y Chillogallo • Quito - Ecuador

E-mail: soporte@storeterabyte.com

Tel.: 2034 064 / 0994230563

29/07/2016

FECHA:

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

CLIENTE:

AV. CARLOS MANTILLA E5-28

2031457

DIRECCIÓN:

1719688754001

TELÉFONO:

R.U.C. / C.I.:

FACTURA 001-001

0001753

R.U.C. 0401420567001

Aut. SRI: 1118740421

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
1	MENSUALIDAD INTERNET	17.54	17.54

CADUCA: 03 / MAYO / 2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL

17.54

I.V.A. 0%

14%

2.46

I.V.A. %

20.00

TOTAL FACTURADO


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

QUIQUANGO MONTALVO MARIA DE LUURDES • Servi Print / RUC: 1002070578901 - AUT 2313
Telf. 2420-351 FECHA AUT. E IMP. 03 / MAYO / 2016 • DEL 001661 AL 001860

ORIGINAL CLIENTE
CELESTE: EMISOR

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

Blank P
FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL

APROBADO
MONTALEZ
RONDÓN

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos**Consulta de Documentos válidos****Autorización de Documentos**

Fecha : 01-08-2016

RUC : 0401420567001 ✓
AUTORIZACIÓN : 1118740421 ✓
FECHA DE EMISIÓN : 29/07/2016 ✓
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA ✓
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 0001753 ✓
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : ROMO FUERTES BYRON MAURICIO
Fecha de Caducidad : 03/Mayo/2017 ✓
Dirección de la Matriz : URB. COLINAS DEL VALLE SAN JOSE DE MORAN CALLE A B8 Y CHILLOGALLO
Dirección del Establecimiento : URB. COLINAS DEL VALLE SAN JOSE DE MORAN CALLE A B8 Y CHILLOGALLO
Nombre Comercial : STORETERABYTE
Código de Imprenta : 2313
Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



Desconectado

Autorización de Documentos

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Fecha : 01-09-2016

Razón Social: ROMO FUERTES BYRON MAURICIO
RUC: 0401420567001
Nombre Comercial: STORETERABYTE
Estado del Contribuyente en el RUC: Activo
Clase de Contribuyente: Otro
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Obligado a llevar Contabilidad: NO
Actividad Económica Principal: SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS.
Fecha de inicio de actividades: 06-02-2007
Fecha de cese de actividades:
Fecha reinicio de actividades:
Fecha actualización: 24-06-2016

Establecimientos registrados

[Regresar](#)

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**



NUMERO RUC: 0401420567001
APELLIDOS Y NOMBRES: ROMO FUERTES BYRON MAURICIO
NOMBRE COMERCIAL: BYCOMPUTER
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL: NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 19/09/1982 **FEC. ACTUALIZACION:** 21/04/2014
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/02/2007 **FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:**
FEC. INSCRIPCION: 06/02/2007 **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Calle: CALLE A Número: B8 Intersección: CHILLOGALLO Referencia: A CINCUENTA METROS DE LA CASA COMUNAL COLINAS DEL VALLE Teléfono: 022034064
Email: terabyte@andinanet.net

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

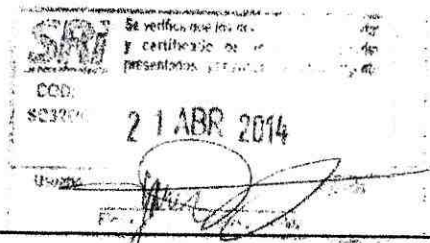
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Las personas naturales que superen los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad Tributaria, estarán obligadas a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, y no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE)

Si supera los montos establecidos en el reglamento estará obligado a llevar contabilidad para el siguiente ejercicio fiscal y la presentación de sus obligaciones será mensual.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: TEPV080113 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 21/04/2014 11:45:39

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**



NUMERO RUC: 0401420567001

APELLIDOS Y NOMBRES: ROMO FUERTES BYRON MAURICIO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 06/02/2007
NOMBRE COMERCIAL: BYCOMPUTER **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS.
VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS.
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS.
ACTIVIDADES DE INTERNET SVA
VENTA AL POR MENOR DE INSUMOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Ciudadela: URB. COLINAS DEL VALLE Barrio: SAN JOSE DE MORAN Calle: CALLE A Número: B8 Intersección: CHILLOGALLO Referencia: A CINCUENTA METROS DE LA CASA COMUNAL COLINAS DEL VALLE Oficina: P.B. Telefono Domicilio: 022034064 Celular: 0994230563 Email: terabyte@andinanet.net

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: TEPV080113

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 21/04/2014 11:45:39

CONGREGACIÓN SIERVAS DE JESÚS

Matriz: Vía a San Juan s/n y calle Pública / Quito - Ecuador
 R.U.C.: 1792343631001 / Aut. S.R.L.: 1117985323

Fecha: 29 de julio de 2016

Cliente: Pilamenta Manay Blanca Loaic

Dirección: Carlos Manilla Es-28 y A

Tel.: 20314157

R.U.C.: 1719688754001

F A C T U R A
 S.001-001-00 0000132

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Arriendo local Mes Julio	400,00	400,00
Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de CONGREGACIÓN SIERVAS DE JESÚS en el lugar y fecha que me reconverga el valor total expresado en esta factura. En caso de mora pagaré intereses al máximo permitido por la ley.		Subtotal	\$ 400,00
<i>Jaqueline Paredes</i> Firma Autorizadora		Tarifa 0 %	\$
<i>Blanca Manilla</i> Firma Cliente		IVA 12 %	\$ 56,00
		TOTAL	\$ 456,00

GALLARDO VILLALTA ORLANDO PATRICIO / No. AUTORIZACION 8432 / R.U.C. 1712800667001 / TEL.F. 3152275 / DCTO. CATEGORIZADO NO DEL 121 AL 140 / ORIGINAL: ADQUIRIENTE / TERA COPIA AMARILLA: EMISOR / 2DA COPIA CELESTES: R.I.

FECHA DE AUTORIZACION: 03/DICIEMBRE/2015
 FECHA DE CADUCIDAD: 03/DICIEMBRE/2016

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

APROBADO
Marcela
 ADMINISTRADOR DE CONVENIO

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 01-08-2016

RUC : 1792343631001 ✓
AUTORIZACIÓN : 1117985323 ✓
FECHA DE EMISIÓN : 29/07/2016 ✓
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA ✓
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 000000132 ✓
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : CONGREGACION SIERVAS DE JESUS
Fecha de Caducidad : 03/Diciembre/2016 ✓
Dirección de la Matriz : CARLOS MANTILLA E5-28 Y CALLE A
Dirección del Establecimiento : CARLOS MANTILLA E5-28 Y CALLE A
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 8432
Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

BYCOMPUTER

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
BYRON MAURICIO ROMO FUERTES
 Direc.: Urb. Colinas del Valle, San José de Morán
 Calle A B8 y Chillogallo • Quito - Ecuador
 E-mail: soporte@storeterabyte.com
 Telf.: 2034 064 / 0994230563

FACTURA 001-001
0001755
R.U.C. 0401420567001
Aut. SRI. 1118740421

FECHA: **29/07/2016**
 CLIENTE: **PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO**
 DIRECCIÓN: **AV. CARLOS MANTILLA E5-28**
 R.U.C./C.I.: **1719688754001**

2031457
 TELÉFONO:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
1	TINTA EPSON CIAN C664	7.81	7.81 ✓
1	TINTA EPSON AMARILLO YC664	7.81	7.81 ✓
1	TINTA EPSON MAGENTA M664	7.81	7.81 ✓
1	TINTA EPSON NEGRO BK664	7.81	7.81 ✓
1	RESMA DE PAPEL A4 BLANCO	3.33	3.33 ✓

CADUCA: 03 / MAYO / 2017
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL **34.57** ✓
 I.V.A. 0% **4.84**
 I.V.A. 14%
TOTAL FACTURADO 39.41 ✓

QUIGUÁNGO MONTALVO MARIA DE LOURDES / *Semi Print* / RUC. 1002070578001 - AUT. 2313
 Telf. 2428-351 FECHA AUT. E IMP. 03 / MAYO / 2016 • DEL 001861 AL 001860

APROBADO
[Firma]
 MARCELA VILLAGÓMEZ
 ADMINISTRADORA DE PUNTO VENIO

ORIGINAL CLIENTE
 CELESTE: EMISOR

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 01-08-2016

RUC : 0401420567001 ✓
AUTORIZACIÓN : 1118740421 ✓
FECHA DE EMISIÓN : 29/07/2016 ✓
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA ✓
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 0001755 ✓
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : ROMO FUERTES BYRON MAURICIO
Fecha de Caducidad : 03/Mayo/2017 ✓
Dirección de la Matriz : URB. COLINAS DEL VALLE SAN JOSE DE MORAN
CALLE A B8 Y CHILLOGALLO
Dirección del Establecimiento : URB. COLINAS DEL VALLE SAN JOSE DE MORAN
CALLE A B8 Y CHILLOGALLO
Nombre Comercial : STORETERABYTE
Código de Imprenta : 2313
Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

1707 1917
1310 A1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 044-110-000009633

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307201601179001691900120441100000096330141013015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2016 13:51:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307201601179001691900120441100000096330141013015

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Postal: GEOVANY CALLES LASCANO S/N Y LUIS VACCARI

Contribuyente Especial Nro 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILAMONTA MAY BLANCA

Identificación: 1719688754001

Fecha Emisión: 03/07/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786104250640	786104250640	1.00	AK.PH.ECONO 2EN1		4.41	0.00	0.00	0.00	4.41
770242554369	770242554369	1.00	SCOTT TOALLAS COCINA TRIPLE HOJA.		2.75	0.00	0.00	0.00	2.75
786211229018	786211229018	1.00	CLOROX CLORO LIQ.REGULAR		3.88	0.00	0.00	0.00	3.88
1002502786100250274	786100250274	1.00	DEX LAVAVAJILLAS UVA GALON		6.83	0.00	0.00	0.00	6.83
786110780072	786110780072	5.00	BOUQUET P.H INSTITUCIONAL.		1.55	0.00	0.00	0.39	7.38
770216602350	770216602350	1.00	AS FLORAL DETERGENTE.		9.80	0.00	0.00	0.00	9.80

Información Adicional

Bank
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

SUBTOTAL 14%	35.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.05
TOTAL DESCUENTO	0.39
ICE	0.00
IVA14%	4.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	39.96
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792060346001

FACTURA

No. 025-083-000000583

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

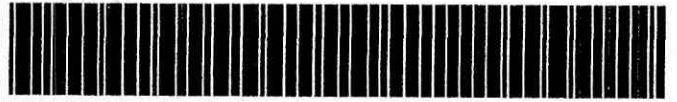
2507201601179206034600120250830000005835658032316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/07/2016 23:30:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507201601179206034600120250830000005835658032316

MEGA SANTAMARIA S.A.

SUPERMERCADO SANTA MARIA

Dirección Matriz: Iñaquito N38-17 y Villalengua

Dirección Fiscal: GEOVANNY CALLES LT 2 Y CALLE A CALDERON CENTRO COMERCIAL MARIANITAS LOCAL 1

Contribuyente Especial Nro 1124
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

Identificación: 1719688754001

Fecha Emisión: 25/07/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7861027543047		2.00	MASTE GUANTE	1.4035	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
2120051005		2.00	SCOTC GUANTE	1.9298	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93
7861027539040		2.00	MASTE GUANTE	1.4737	1.47	0.00	0.00	0.00	1.47

Información Adicional

FACTURA Nro.: 025083000000583

APROBADO
Mareta P. ...
ADMINISTRADOR DE ...

SUBTOTAL 14%	4.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA14%	0.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	5.48
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Bank P
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE GAS MI BACHITA

Guatemal José Alejandro

Dir.: Arbolito 2.

San Blas N13-182 y Carlos Mantilla

Tel.: 2034 288 / Cel: 0985 396 528

Quito - Ecuador

R.U.C. 1001175684001

FACTURAS 001-001

000000578

Aut. SRI: 1118433144

Documento Categorizado: NO

Fecha: 29 de julio de 2016 RUC/C.I.: 1779688754001 ✓

Cliente: Pilamonta Mañay Blanca Pello ✓

Dirección: Carlos Mantilla ES-28 y A Teléfono: 2031457

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO
4	tanques de gas		12,77
		SUMAN \$	12,77
		IVA 0 %	
		IVA 14%	1,79
		TOTAL	14,56 ✓

[Signature]
E. Autorizada

[Signature]
Recibido Por

MMSERV... * MARTINEZ AVENDAÑO MARGARITA OTILIA / TELF.: 2502 608 - R.U.C.: 1707944378001
AUT.SRI 3412 / AUTORIZADO DEL 551 al 660 - Original: Adquirente - Copia: Emisor -
FECHA DE AUT. E IMR: 01/MARZO/2016 FECHA DE CADUCIDAD: 01/MARZO/2017

[Signature]
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

APROBADO
[Signature]
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE CONTRATO
FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 01-08-2016

RUC : 1001175684001 ✓**AUTORIZACIÓN :** 1118433144 ✓**FECHA DE EMISIÓN :** 29/07/2016 ✓**TIPO DE DOCUMENTO :** FACTURA ✓**NÚMERO DE DOCUMENTO :** 001 - 001 - 000000578 ✓**CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :** NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro**Razón Social :** GUATEMAL JOSE ALEJANDRO**Fecha de Caducidad :** 01/Marzo/2017 ✓**Dirección de la Matriz :** ARBOLITO 2 SAN BLAS N13-182 Y CARLOS MANTILLA**Dirección del Establecimiento :** ARBOLITO 2 SAN BLAS N13-182 Y CARLOS MANTILLA**Nombre Comercial :** DISTRIBUIDORA DE GAS MI BACHITA**Código de Imprenta :** 3412**Documento Categorizado:** NO[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5** (o superiores) .

MIGUEL LENIN ÁGREDA ZÁRATE

N73C Calle G OE5-209 y 1 N74 Calle J
 Cel.: 0992563437
 Email: agredam@outlook.com
 Quito - Ecuador

R.U.C. 1713721585001
FACTURA
S001-001 000000311
Aut. S.R.I.1118818481
Fecha de Aut. 18-05-2016

Cliente: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO ✓

C.I. / Ruc: 1719688754001 ✓

Dirección: CARLOS MANTILLA E5-28 Y A

Fecha de emisión: QUITO, 01 DE JULIO DEL 2016

Teléfono: 0987580435

Cantidad	Descripción	P. Unitario	V. Total
1	SERVICIOS PROFESIONALES REVISION EXPEDIENTE DE JULIO DEL 2016 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN	90,00	90,00
Cod	12		
FORMA DE PAGO		Sub Total 14%	90,00
EFFECTIVO	102,60	Sub Total 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DEBITO / CREDITO		Sub Total	90,00
OTROS		IVA 14%	12,60
		VALOR TOTAL	102,60

Blanca


FIEL COPIA DE LA ORIGINAL


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBIDO POR

Charco Paca José, IMPRENTA Y ENCUADERNACION R.U.C. 1704308269001 Aut. 2021 Del 301 al 400. VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL 18 / MAYO / 2017
 Original: CLIENTE; Amarilla: EMISOR Celeste: SIN VALOR TRIBUTARIO

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

APROBADO

 Blanca Mañay
 PILAMONTA MAÑAY



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 07-08-2016

RUC : 1713721585001 ✓

AUTORIZACIÓN : 1118818481 ✓

FECHA DE EMISIÓN : 01/07/2016 ✓

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA ✓

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 311 ✓

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : AGREDA ZARATE MIGUEL LENIN

Fecha de Caducidad : 18/Mayo/2017 ✓

Dirección de la Matriz : N73C CALLE G OE5-209 Y 1 N74 CALLE J

Dirección del Establecimiento : N73C CALLE G OE5-209 Y 1 N74 CALLE J

Nombre Comercial :

Código de Imprenta : 2021

Documento Categorizado: NO

[Siguiendo](#)
[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

Oficio No. 020-GSJM-2016
Quito D.M., 05 de julio de 2016

Magister Marcela Villagómez
JEFA DE LA UNIDAD DE NIÑEZ 2
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE UNIDAD

De mi consideración:

Me dirijo a usted con el motivo de solicitar, autorice el pago de \$100,00 dólares, que sería una parte del pago del mantenimiento de áreas verdes. La otra parte se comprometen a pagar las Hermanas Siervas de Jesús. Este gasto se utilizará del rubro de material de trabajo e imprevistos.

El mantenimiento de los espacios verdes se da con el fin de brindar un óptimo espacio a los pequeños, pues la existencia de espacios con césped descuidado puede traer plagas o insectos que pueden ser perjudiciales hacia los niños. Este mantenimiento se lo debe realizar de manera urgente por tal motivo no se procede a realizar proformas, además las Hermanas Siervas de Jesús cuentan con jardinero que da el mantenimiento respectivo. Esta vez acuden al buen corazón de la entidad Patronato para solicitar le colaboren con la mitad del pago, porque se encuentran bajas de economía y los espacios en totalidad se los utiliza con los niños que acuden al CDIC.

Por la gentil atención prestada y segura de poder contar con su apoyo le doy mi profundo agradecimiento.

Atentamente,

Blanca Pilamonta M

Blanca Pilamonta
Directora CDIC "San José de Morán"

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

Blanca
FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL



JARDIN LAS BELLITAS
SOTALIN ANAGUANO ALEXANDRA ISABEL

Dirección: Quito s/n y Vicente Rocafuerte
Telf.: 2 884-488 / 099 882 4741 Nayón - Quito - Ecuador
Calificación Artesanal N 101938

R.U.C. 1711076719001

FACTURA

001-001-00 N.-0002446

DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO

Fecha: 06 de julio de 2016
Señor: Bilamonta Manay Blanca Rocío
R.U.C./C.I. 1719688754001 Telf.: 2031457
Dirección: Carlos Mantilla Es-28 y A

AUTZ. SRI 1117377726

CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR TOTAL \$
1	Mantenimiento de áreas verdes	100,00	100,00

FECHA DE CADUCIDAD: 06/08/2016

SUBTOTAL \$ 100,00
I.V.A. 0% 100,00
I.V.A. %
TOTAL \$ 100,00

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
CLIENTE

GRAF. ULLOA Jesús Narciso Ulloa Veintimilla JORGE WASHINGTON TELEF: 2548863 / 2902520 RUC. 1703241024001 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR
e-mail: graficasullos@hotmail.com AUTZ. SRI 1324 FECHA AUTZ. 06/08/2016 Del 02351 al 02450x2

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Bantop
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

APPROBADO
[Signature]
Municipio de...
ADMINISTRACION...

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos**Autorización de Documentos**

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 01-08-2016

RUC : 1711076719001 ✓

AUTORIZACIÓN : 1117377726 ✓

FECHA DE EMISIÓN : 06/07/2016 ✓

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA ✓

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 000002446 ✓

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : SOTALIN ANAGUANO ALEXANDRA ISABEL

Fecha de Caducidad : 06/Agosto/2016 ✓

Dirección de la Matriz : NAYON QUITO S/N Y VICENTE ROCAFUERTE

Dirección del Establecimiento : NAYON QUITO S/N Y VICENTE ROCAFUERTE

Nombre Comercial : JARDIN LAS BELLITAS

Código de Imprenta : 1324

Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

HOJA DE RUTA DE TRANSPORTE

NOMBRE DEL CENTRO:
PERÍODO: MES JULIO

GUAGUA SAN JOSÉ DE MORÁN



FECHA	ORIGEN	DESTINO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE TRANSPORTE
03/07/2016	COORPORACIÓN FAVORITA (GRAN AKI)	GUAGUA SAN JOSE	COMPRA ALIMENTOS NIÑOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,50
09/07/2016	GUAGUA SAN JOSE	GUAGUA POMASQUI	TALLER: OPTIMIZACION DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE	\$ 2,50
11/07/2016	COORPORACIÓN FAVORITA (GRAN AKI)	GUAGUA SAN JOSE	COMPRA ALIMENTOS NIÑOS	\$ 4,00
13/07/2016	GUAGUA SAN JOSE	PATRONATO	ENTREGA CORRECCIONES CARPETA MAYO	\$ 2,50
14/07/2016	GUAGUA SAN JOSE	PATRONATO	PATRONATO: TALLER DE MANEJO DE LAS PÁGINAS WEB DE IESS Y MDL	\$ 2,50
18/07/2016	COORPORACIÓN FAVORITA (GRAN AKI)	GUAGUA SAN JOSE	COMPRA ALIMENTOS NIÑOS	\$ 4,50
26/07/2016	GUAGUA SAN JOSE	PATRONATO	ENTREGA CORRECCIONES CARPETA JUNIO	\$ 2,50
26/07/2016	SANTA MARIA	GUAGUA SAN JOSE	COMPRA ALIMENTOS NIÑOS	\$ 4,50
27/07/2016	GUAGUA SAN JOSE	PATRONATO	REUNIÓN MSC AUGUSTA VITERI (FACTURAS ADENDUM)	\$ 2,50
TOTAL				\$ 30,00

Daniela Hernández

FIRMA DEL RESPONSABLE

COPIA ORIGINAL

Daniela Hernández

AUTORIZADO POR:

UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN
CONSOLIDADO DE LOS INGRESOS Y GASTOS EFECTUADOS
julio-16

Concepto	Presupuesto asignado	Monto Gastado	Diferencia	Observaciones	Autorización
Sueldos	3.643,75	3.643,76	(0,01)		
Fondos de Reserva	270,64	240,14	30,50		
Décimo Tercer Sueldo	270,75	270,75	-		
Décimo Cuarto Sueldo	213,50	213,50	-		
Provisión Vacaciones	135,38	135,38	0,00		
Provisión Desahucio	67,69	60,07	7,62		
Reemplazos	157,21	-	157,21		
Gastos de Alimentacion	1.280,00	1.279,30	0,70		
Gastos servicios basicos	82,19	84,48	(2,29)	PAGO CONVENIO LUZ, AGUA Y TELEFONO	
Gastos Arriendo o mejoras previa autorización para el centro	500,00	456,00	44,00		
Gastos Material de Oficina	30,69	39,41	(8,72)	COMPRA DE TINTAS	
Gastos Material de Limpieza	49,53	45,44	4,09		
Gas	14,00	14,56	(0,56)	DIF POR INCREMENTO DE IVA	
Contador Autorizado	102,60	102,60	-		
Material de Trabajo e Imprevistos	125,27	131,44	(6,17)	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	
Total	6.943,70	6.716,83	226,37		

Resumen:

1044069553	
Concepto	Montos reportados
(+) Saldos Inicial	63,16
(+) Ingresos	6.500,80
(-) Gastos	(6.716,83)
(+) Cuentas pendientes de Pago del mes	4.730,76
(-) Cuentas Anteriores pagadas en este mes	(4.003,38)
(-) Cuentas por Cobrar Directora	(1,40)
(+) Cuentas por Cobrar Cerradas	-
(=) Saldo del mes	573,11

ELABORADO POR:

Miguel Lenin Agreda Zarate

MIGUEL LENIN AGREDA ZARATE
CONTADOR
RUC: 1713721585

APROBADO POR:

Marcela Villagomez

MARCELA VILLAGOMEZ
ADMINISTRADOR(A) DEL CONVENIO

1044152035	
Concepto	Montos reportados
(+) Saldos Inicial	5.360,15
(+) Ingresos	681,27
(-) Gastos	-
(+) Cuentas pendientes de Pago del mes	-
(-) Cuentas Anteriores pagadas en este mes	-
(-) Cuentas por Cobrar Directora	(662,82)
(+) Cuentas por Cobrar Cerradas	-
(=) Saldo del mes	5.378,60

PRESENTADO POR:

Blanca Pilamonta Mañay

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN

REVISADO POR

Ely Zúñiga

BIEN COPIA
DEL ORIGINAL

**UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
CENTRO GUAGUA SAN JOSE DE MORAN
CUENTAS POR COBRAR DIRECTORA**

CUENTA GENERAL : 1044069553

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2016	SALDO			22,02
03/07/2016	DIFERENCIA PAGO CNT	1,4		23,42

CUENTA PROVISIONES: 1044152035

1044152035

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2016	SALDO			0,00
03/07/2016	RETRO PARA PAGO DE SUELDOS	662,82		662,82

Miguel Agreda

**MIGUEL AGREDA
CONTADOR**

Blanca Pilamonta

**BLANCA PILAMONTA
DIRECTORA CDI SAN JOSE DE MORAN**

RUC: 1713721585001



BANCO DEL PACÍFICO
 Un Banco Banco para todos
 Contribuyente Especial Res. N° 6925 del 08/08/1995
 RUC: 0990005737001
No. 0344618

LIBRETA DE AHORROS
 No. DE CUENTA: 04000000000000000000
 CLIENTE: PILARINA MARY BLANCA RUCIO CENTRO DE DESA. INF

FECHA	RETIROS Y NOTAS DE DÉBITO	DEPÓSITOS Y NOTAS DE CRÉDITO	SALDO	TIPO TRANS.
1-01 2016-06-10	0.45	*****6346.80	N/D 976A	
2-02 2016-06-10	0.06	*****6346.74	N/D 9464	
3-03 2016-06-10	331.41	*****117.33	N/D 9030	
4-04 2016-06-10	0.45	*****6016.88	N/D 9949	
5-05 2016-06-10	0.06	*****6016.82	N/D 9760	
6-06 2016-06-13	701.80	*****5315.02	N/D 261F	
7-07 2016-06-13	0.54	*****5314.48	N/D 2413	
8-08 2016-06-13	0.08	*****6314.40	N/D 2011	
9-09 2016-06-13	619.63	*****4694.77	RET 2811	
10-10 2016-06-13	371.64	*****4323.13	RET 251B	

ANULADO
 SIRVASE VERIFICAR QUE LAS TRANSACCIONES ESTÉN CORRECTAS
 11-11 2016-06-13 197.61 *****4125.52 N/D 2016
 12-12 2016-06-20 208.80 *****3916.72 N/D 502F
 13-13 2016-06-20 30.49 *****3886.23 N/D 5325
 14-14 2016-06-20 0.45 *****3885.78 N/D 502E
 15-15 2016-06-20 0.06 *****3885.72 N/D 592F
 16-16 2016-06-28 1738.56 *****2147.16 RET EE57
 17-17 2016-06-28 100.80 *****2046.36 RET E254
 18-18 2016-06-30 492.81 *****1553.55 RET 7120
 19-19 2016-06-30 394.75 *****1158.80 RET 782B
 20-20 2016-06-30 119.94 *****1038.86 RET 7727
 21-21 2016-06-30 81.96 *****956.90 NET 702A

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL
 02-07
Daniel

Obligatorio presentar este comprobante para la próxima transacción

FIEL COPIA ORIGINAL

BANCO DEL PACÍFICO
 Un Banco Banco para todos
 Contribuyente Especial Res. N° 6925 del 08/08/1995
 RUC: 0990005737001
No. 0344618

LIBRETA DE AHORROS
 No. DE CUENTA: 04000000000000000000
 CLIENTE: PILARINA MARY BLANCA RUCIO CENTRO DE DESA. INF

FECHA	RETIROS Y NOTAS DE DÉBITO	DEPÓSITOS Y NOTAS DE CRÉDITO	SALDO	TIPO TRANS.
1-01 2016-06-30	55.75	*****901.15	RET 7421	
2-02 2016-06-30	65.00	*****445.15	RET 7429	
3-03 2016-06-30	88.36	*****162.79	RET 752E	
4-04 2016-06-30	118.97	*****43.82	RET 7126	
5-05 2016-06-30		18.00	*****61.82	DEF 7925
6-06 2016-06-30		1.34	*****61.82	DEF 7925
7-07 2016-07-04	39.96	*****61.82	DEF 7925	
8-08 2016-07-21	0.27	*****23.20	N/D 8645	
9-09 2016-07-21	0.04	*****523.20	N/D E100	
10-10 2016-07-21		520.00	*****522.89	N/D E907

ANULADO
 SIRVASE VERIFICAR QUE LAS TRANSACCIONES ESTÉN CORRECTAS
 11-11 2016-07-22 30.49 *****6492.40 N/D 335D
 12-12 2016-07-22 0.45 *****6491.95 N/D 355B
 13-13 2016-07-22 0.06 *****6491.89 N/D 3654
 14-14 2016-07-22 39.98 *****6451.91 N/D 385B
 15-15 2016-07-22 39.98 *****6411.93 N/D 3755
 16-16 2016-07-22 39.98 *****6371.95 N/D 345B
 17-17 2016-07-22 39.98 *****6331.97 N/D 305A
 18-18 2016-07-25 291.58 *****6040.39 N/D 8827
 19-19 2016-07-25 5.48 *****6034.91 N/D 8327
 20-20 2016-07-26 396.70 *****5748.21 N/D F004
 21-21 2016-07-26 100.00 *****5548.21 N/D F004

Obligatorio presentar este comprobante para la próxima transacción

0.31
 0.51
 7.32

FECHA

RETROSIVO Y NOTAS DE DEBITO

DEPOSITOS Y NOTAS DE CREDITO

SALDO

TIPO TRANS

FECHA	RETROSIVO Y NOTAS DE DEBITO	DEPOSITOS Y NOTAS DE CREDITO	SALDO	TIPO TRANS
01 2016-07-28	456.00			
02 2016-07-29	1739.29			
03 2016-07-29	702.40			
04 2016-07-29	85.88			
05 2016-07-29	590.31			
06 2016-07-29	19.41			
07 2016-07-29	213.52			
08 2016-07-29	367.50			
09 2016-07-29	102.60			
10 2016-07-29	679.70			

SE DEBE VERIFICAR QUE LAS TRANSACCIONES ESTEN CORRECTAS

12 2016-08-04
13 2016-08-04
14 2016-08-04
15 2016-08-04
16 2016-08-04
17 2016-08-05
18 2016-08-05
19 2016-08-05
20 2016-08-10
21 2016-08-10

261.80
51.41
0.27
0.04
331.41
0.45

CANCELADO

CANCELADO

Obligatorio presentar este comprobante para la próxima transacción

REV02.2016

02-01-00-20

201602
010162
201602

Quito, 02 de julio de 2016

Magister Marcela Villagómez
JEFA DE LA UNIDAD DE NIÑEZ 2
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ

De mi consideración:

Me dirijo a usted con el motivo de solicitar, me autorice retirar \$ 702.40 para pago del IESS más comisión del banco, de la cuenta de provisiones, pues como es de su conocimiento todavía no han transferido del mes para cubrir este gasto, y la vigencia del pago es máximo hasta 15 de cada mes.

Aprovecho también, para solicitarle de la manera más comediada autorice las transferencias de esta misma cuenta para pagos del personal.

Yo, me comprometo que apenas el dinero sea depositado en la cuenta general de gastos, se procederá de manera inmediata a realizar el respectivo desembolso a la cuenta de provisiones.

Por la gentil atención prestada y segura de poder contar con su apoyo le doy mi profundo agradecimiento.

Atentamente,

Blanca Pilamonta
Directora CDIC San José de Morán

APROBADO
EL COPIA
EL ORIGINAL

Quito, 10 de julio de 2016

ACLARATORIA

De mi consideración:

A través de la presente me permito aclarar el gasto de cuentas de provisiones, cuyo valor es de 662.82, el cual fue utilizado para pagos del personal de limpieza y cocina. El mismo, que no fue devuelto a esta cuenta, por motivo de falta de presupuesto en este mes, pues se dio prioridad a otros gastos necesarios para atención y buen servicio a los niños del CDIC "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Por la gentil atención prestada y segura de poder contar con su comprensión le doy mi profundo agradecimiento.

Atentamente,

Blanca Pilamonta

Directora CDIC "San José de Morán"

APROBADO
Blanca Pilamonta
Administradora Local

¡¡EL ORIGINAL
DEL ORIGINAL

Cuentas / Cuenta de Ahorro

Saldos y Movimientos

Bloqueos Mi Ahorro Cuenta

Cheques

Depósitos No Efectivados

Número de Cuenta

cta provisiones para trabajadores 104415203

Saldos

Saldos consultados al 2016-09-07

Saldo Contable
2630.51

Saldo Bloqueado
0.00

Saldo Disponible
2630.51

Tipo de Movimiento

Todos

Desde

2016-06-30

Hasta

2016-07-30

Consultar Movimientos

Exportar Movimientos

Fecha	Localidad	Papeleta	Tipo	Número	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
2016-07-01 02:57:05	Qui-La Prensa		N/C	0676	N/C Pago Intereses De Ctas.	0.00	1.35	5360.15
2016-07-08 08:15:55	Gua-Principal		N/D	1643	Int. 1044152035 A 1049573357 - Sueldo Junio	434.64	0.00	4925.51
2016-07-08 08:17:38	Gua-Principal		N/D	1643	Int. 1044152035 A 1049573349 - Sueldo Junio	434.64	0.00	4490.87
2016-07-08 08:19:04	Gua-Principal		N/D	1643	Int. 1044152035 A 1049573594 - Sueldo Junio	434.64	0.00	4056.23
2016-07-08 08:21:35	Gua-Principal		N/D	1643	Int. 1044152035 A 1049573257 - Sueldo Junio	434.64	0.00	3621.59
2016-07-12 12:55:25	Qui-San Agustin	4697827	RET	4697827	Retiro De Cuentas De Ahorros C	662.82	0.00	2958.77
2016-07-12 12:56:18	Qui-San Agustin	4697826	RET	4697826	Retiro De Cuentas De Ahorros C	702.42	0.00	2256.35
2016-07-29 10:17:03	Gua-Principal		N/C	1641	Int. 1044069553 A 1044152035 - Sueldos Junio	0.00	1738.56	3994.91
2016-07-29 10:24:38	Gua-Principal		N/C	1641	Int. 1044069553 A 1044152035 - Pago less	0.00	702.42	4697.33
2016-07-29 14:45:45	Qui-Plaza Marianita Ca	90499619	DEP	90499619	EFE.: 679.70	0.00	679.70	5377.03
2016-07-30 03:38:20	Qui-La Prensa		N/C	0676	N/C Pago Intereses De Ctas.	0.00	1.57	5378.60

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

Anterior Siguiente

Modifique las fechas si desea ampliar o reducir el plazo de consulta, dentro de los últimos 30 días.

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

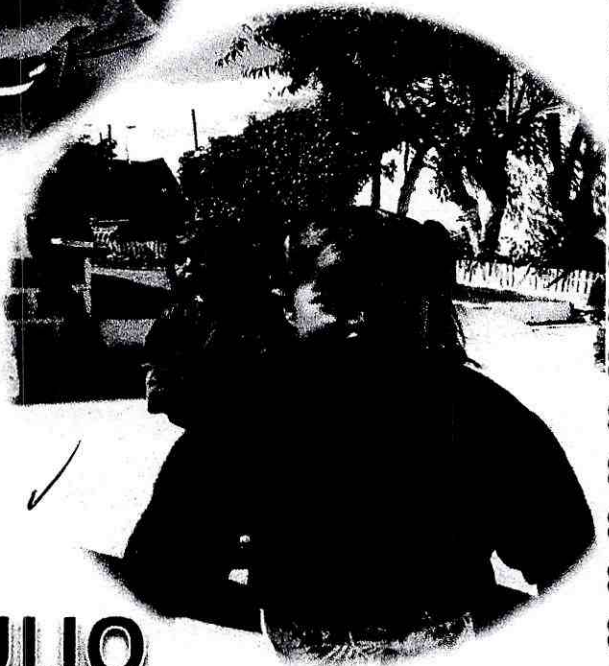
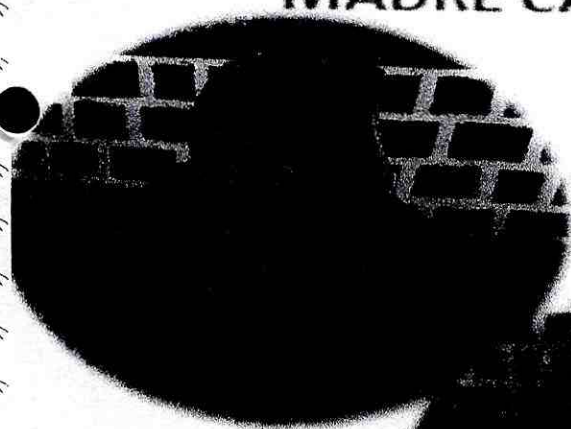


Guagua

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario

SAN JOSÉ DE MORÁN

"MADRE CARMEN RENDILES"



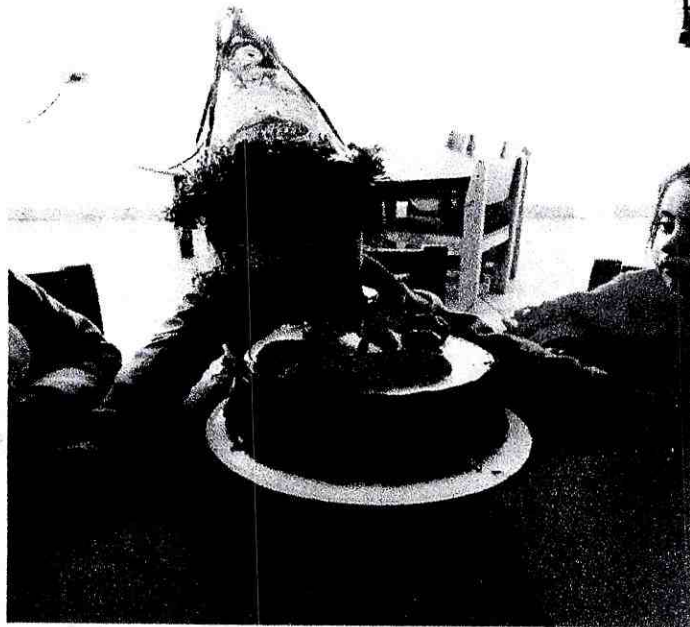
CARPETA JULIO



TRABAJO CON LOS PEQUEÑOS



CUMPLEAÑEROS DEL MES



UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
COMPROBANTE DE PAGO N° 2194

Asiento N° 3095

Compromiso N° 1746

FECHA: 05/08/2016

06/11

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 1221140

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO**

USD 6,943.20

LA SUMA DE: **SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES Dolares 20/100 CtvS**

QUITO, 05 de Agosto del 2016

DETALLE DEL COMPROBANTE:

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-JN-2016-684 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO SAN JOSÉ DE MORÁN POR EL MES DE JULIO 2016.

DOCUMENTOS BANCARIOS		MGUERRA		
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 1044069553	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	6,943.20		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	6,943.20		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO		6,943.20	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA CTE 1221140 D			6,943.20
	SUMAN o PASAN USD		6,943.20	6,943.20
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.02.07.01.780204.000.001.0001.0001	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			6,943.20
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	6,943.20



ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

MARGARITA GUERRA
 Tesorera

PATRICIA LOPEZ
 Contadora General

LUIS CAICEDO
 Director Financiero

MUNICIPALIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
COMPROBANTE DE DIARIO N° 855

Asiento N° 3085

Compromiso N° 1746

FECHA: 30/07/2016

DETALLE DEL COMPROBANTE:

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-JN-2016-684
 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO
 INFANTIL COMUNITARIO SAN JOSÉ DE MORÁN POR EL MES DE JULIO 2016.

7p-150


Código	DESCRIPCIÓN	MGUERRA		
		Parcial	Debe	Haber
6.3.6.11.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIER		6,943.20	
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO			6,943.20
	SUMAN o PASAN USD		6,943.20	6,943.20
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.02.07.01.780204.000.001.0001.0001	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		6,943.20	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	6,943.20	0.00


 MARGARITA GUERRA
 Tesorera

04/08/2016 16:35


 ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 LO CERTIFICO


 PATRICIA LOPEZ
 Contadora General


 LUIS CAICEDO
 Director Financiero

UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
COMPROMISO No: 1746

T.11147

Certificación No: 18

Transacción No: 8080

Fecha: 30/07/2016

Proveedor: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

Identificación: Ruc 1719688754001

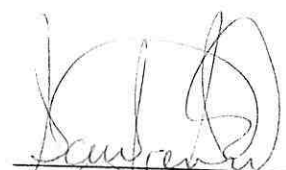
Programa: 01 UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
SubPrograma: 02 CIUDAD INCLUSIVA
Proyecto: 07 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO
Actividad: 01 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO
Centro: 1 UPMSJ
SubCentro: 1 UPMSJ

DETALLE:

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-JN-2016-684
DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL COMUNITARIO SAN JOSÉ DE MORÁN POR EL MES DE JULIO 2016.

CCEDEÑO

Partida Presupuestaria	Valor
01.02.07.01.780204.000.001.0001.0001 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	6,943.20
Total =>	6,943.20


CARLOS CEDEÑO
Técnico Presupuesto 1




LUIS CAICEDO
Director Financiero

COPY 18

DIRECCIÓN FINANCIERA

QUITO

UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ

- PRESUPUESTO
- CONTABILIDAD
- TESORERIA
- OTRO

28-07

Fecha: 28-07-2016
 Acción: revisar los documentos adjuntos y dar trámite correspondiente al convenio GUAGUAY

MEMORANDO N° UPMSJ-JN 2016-684
 D.M. Quito, 27 de Julio de 2016

PARA : Ing. Luis Caicedo.
DIRECTOR FINANCIERO

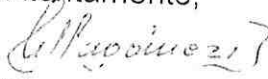
DE : MSc. Marcela Villagómez.
ADMINISTRADORA DE CONVENIO


ASUNTO : Solicitud de pago a Centro de Desarrollo Infantil "San José de Morán"

Una vez analizado y validado el informe correspondiente al mes de **Junio** del 2016, del Centro de Desarrollo Infantil "SAN JOSE DE MORAN", me permito solicitar se realice la transferencia para la operación del mes de **Julio** del 2016

Detalle los documentos de sustento para el pago

- Factura emitida por la sociedad a nombre de la UPMSJ
- Certificado de cumplimiento de las obligaciones tributarias (SRI)
- Certificado de cumplimiento de obligaciones en el IESS con listado del personal afiliado.
- Roles de pagos del mes
- Listado de asistencias de los niños y niñas al Centro.
- Informe favorable para el pago
- Consolidado de ingresos y gastos.

Atentamente,

 Marcela Villagómez.
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Elaborado por: A. Viteri 

RECIBIDO
 DIRECCIÓN FINANCIERA

Nombre: Faus B
 Fecha: 28-07-16 No.: Hora: 16:20

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 LO CERTIFICA

QUITO

Guagua
Centro de Desarrollo Infantil Comunitario

Quito, 12 de julio de 2016

Msc. Augusta Viteri

**COORDINADORA DEL EQUIPO DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE NIÑEZ
UNIDAD PATRONATO SAN JOSÉ**

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo y éxitos en la labor que realiza para que estos proyectos den continuidad. Hoy 12 de julio de 2016, hago la entrega de la carpeta del **MES DE JUNIO**, con la respectiva documentación de la parte técnica y contable, para que se haga la respectiva revisión y a la vez me comprometo a realizar los cambios respectivos que resulten de dicha observación.

Documentos que se entregan:

- Factura del Centro
- Nómina de Beneficiarios del Programa
- Asistencia de individual de niños y servicio satisfactorio
- Fotografías de actividades con los niños
- Consolidado de asistencia de los niños
- Certificado de no adeudar al I.E.S.S
- Planilla de Aporte Mensual I.E.S.S
- Rol de Pagos de JUNIO y consolidado con aportaciones y beneficios sociales de trabajadores de CDIC.
- Certificado de no adeudar al S.R.I
- Detalle de facturas
- Fotocopias de facturas validadas por la asignataria
- Consolidado de ingresos y gastos efectuados del mes de Mayo
- Fotocopia de Cartolas

Agradezco su apoyo y respuesta.

Atentamente,


Blanca Pilamonta

DIRECTORA DL CDIC SAN JOSÉ DE MORÁN

Dirección: Carlos Mantilla E5-28 y Calle A (junto a parada de taxis Coop. Tax Virtud Norte)

Teléfonos: 203-1457/ 0983128466

Correo electrónico: cdic.madrecarmenrendiles@gmail.com / blanktpm@gmail.com





13-07-16

**CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y
LA SEÑORA PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO EN MATERIA DE EQUIDAD
E INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL "CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO GUAGUA SAN JOSE DE MORAN"**

INFORME FAVORABLE MENSUAL

MES DE JUNIO DEL 2016

Antecedentes

Mediante oficio No.163-UPMSJ-DE de 26 de marzo del 2015, el Director de la Unidad Patronato Municipal San José, Ingeniero Germán Valladares, solicita a la Administración General, que en cumplimiento de la Delegación contenida en el artículo 1 letra c) de la Resolución No. C028 del 26 de enero del 2011, celebre un contrato de Asignación No. Reembolsable de Recursos en materia de equidad e inclusión social que permita la ejecución del proyecto "**CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN**".

Con fecha 01 del mes del abril del 2015 se suscribe el Convenio de Cooperación en materia de equidad e inclusión social, por una parte el **MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**, legalmente representante por su Administradora General, la Doctora Alexandra Pérez Salazar, según delegación conferida por el Señor Alcalde Metropolitano de Quito, mediante Resolución No. A005 de 13 de junio de 2014; y, por el Consejo Metropolitano según Resolución No. C028 de 25 enero de 2011 y, por otra parte, la **Señora PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO con RUC No 1719688754001**.

Mediante Oficio 806 del 10 de abril de 2015, la doctora Alexandra Pérez Salazar **ADMINISTRADORA GENERAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**, se adjunta un ejemplar original del convenio suscrito a fin de que se asegure su cabal cumplimiento de conformidad a los compromisos asumidos por la Municipalidad y por la Asignataria.

Adicionalmente establece en el Oficio antes mencionado, que se debe disponer a los responsables de la Administración y Fiscalización del Convenio, el cumplimiento de las obligaciones respectivas, así como, lo dispuesto en la Guía que Regula el Procedimiento para la Suscripción, Registro, Seguimiento y Custodia de Convenios del MDMQ, emitida mediante Resolución No. A 009 de 23 de agosto de 2013.

Mediante Memorando No. 244-UPMSJ-D del 24 de abril de 2015, el Ing. Germán Valladares **DIRECTOR DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ**, designa como Administradora del Convenio antes descrito a la **JEFA DE LA UNIDAD DE NIÑEZ**.

Conforme a la designación de la máxima autoridad de la Unidad Patronato Municipal y en cumplimiento a la Clausula Novena del convenio suscrito entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Señora **PILAMONTA MAÑAY BLANCA** y,

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

conforme a las facultades adquiridas mediante la Resolución No. A 0009, se procede a suscribir el presente informe de cumplimiento mensual.

Según la Cláusula Tercera: Objeto del Adendum, numeral 3.2 en la cláusula octava Funcionamiento y mecanismos de transferencia del Adendum modificadorio al Convenio entre el Municipio Del Distrito Metropolitano de Quito y la **Sra. Pilamonta Mañay Blanca del Rocío** para la implementación del **Centro de Desarrollo Infantil Guagua San José de Morán**; en la cual se estipula que el Municipio realizará un incremento de ONCE DOLARES CON OCHO CENTAVOS (11,08) a la pensión de 162,50(CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDO9S DE NORTE AMERICA CON CINCUENTA CENTAVOS)por niño que haya asistido al menos quince días del mes una vez que se cumpla el año de gestión consecutiva del **"Centro de Desarrollo Infantil San José de Morán**, condición que se deberá ser verificada por el Administrador del convenio en el Informe Mensual.

Condiciones Generales De Ejecución

El CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL **GUAGUA SAN JOSE DE MORAN**, ha implementado y ejecutado las acciones del Centro de Desarrollo infantil, en el marco de la propuesta presentada y aprobada por la Unidad patronato Municipal San José.

El CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL **GUAGUA SAN JOSÉ DE MORÁN**, recibió la cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 20/100 (USD. 6.943.20) correspondiente al aporte del mes de Junio del 2016 para el funcionamiento del centro, dicho desembolso se utilizó en la atención de 40 niños que han sido admitidos en el centro infantil , a razón de \$ 162.50 (CIENTO SESENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 50/100) por niño que haya asistido al menos 15 días del mes, adicional se realizará un incremento de ONCE DÓLARES CON OCHO CENTAVOS (\$11,08), una vez que se cumpla el año de gestión consecutiva del "Centro de Desarrollo Infantil Guagua San José de Morán", condición que deberá ser verificada por el Administrador del convenio en el Informe Mensual.

VALIDACION DE PERFILES DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Los niños acogidos en el **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN**, cumplen con los requisitos que le otorgan su condición de vulnerabilidad ya que pertenecen a hogares que presenta carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo.

La selección de las niñas y niños beneficiarios del Proyecto parte de un análisis a través de la aplicación de una matriz de inscripción previa a su ingreso definitivo al servicio de atención y desarrollo integral que oferta el **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN**, cuyo análisis y validación es responsabilidad de la Administradora del Convenio.

Adicionalmente se adjunta al presente, el informe de los justificativos necesarios de gastos del fondo entregado, el mismo que fue presentado por la coordinadora del EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL **GUAGUA SAN JOSE DE MORAN**, el día 8 de Julio de 2016, en cumplimiento al Numeral 8 del Punto 4.2 de la Cláusula Cuarta del Convenio suscrito.

Condiciones Operativas

En cumplimiento a las cláusulas contractuales y con la finalidad de ejecutar el proyecto denominado "**CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA SAN JOSE DE MORAN**" ejecutado por la Señora **PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO** en el que se ha desarrollado acciones encaminadas a la protección y cuidado a los niños y niñas para contribuir con su desarrollo integral facilitando su transición a la educación formal, dotando a las madres trabajadoras de oportunidades para acceder al mercado laboral, según los compromisos adquiridos, los cuales se detallan a continuación:

RUBRO	MONTO ASIGNADO	MONTO GASTADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
SUELDOS	3.643,75	3.643,76	(0,01)	
DECIMO TERCER SUELDO	270,75	270,75	-	
FONDOS DE RESERVA	270,64	240,14	30,50	
DECIMO CUARTO SUELDO	213,50	213,50	-	
PROVISION DE VACACIONES	135,38	135,38	0,00	
PROVISIONES DE DESAHUCIO	67,69	60,07	7,62	
Reemplazos	157,21	-	157,21	
GASTOS DE ALIMENTACION	1.280,00	1.256,13	23,87	
GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	82,19	80,60	1,59	
GASTOS ARRIENDO Y MEJORAS AUTORIZADAS	500,00	456,00	44,00	
GASTOS MATERIAL DE OFICINA.	30,69	-	30,69	
GASTOS MATERIAL DE LIMPIEZA	49,53	-	49,53	
CONTADOR AUTORIZADO	102,60	102,60	-	
MATERIAL DE TRABAJO IMPREVISTOS	125,27	421,50	(296,23)	Adecuaciones y extintores
GAS	14,00	14,56	(0,56)	Diferencia. Por incremento del IVA
TOTAL	6.943,20	6.894,99	48,21	


 ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

- La Señora representante del **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA SAN JOSE DE MORAN, PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO** ha ejecutado, implementado y desarrollado el proyecto en mención, de conformidad con la propuesta presentada y que ha sido aprobada por la Unidad Patronato Municipal San José.
- La Señora representante del **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA SAN JOSE DE MORAN**, cuenta con un inmueble que se encuentra arrendado por su parte, el mismo que ha sido utilizado desde la suscripción del presente convenio para el funcionamiento del proyecto.
- La Señora **PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO** representante del **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA SAN JOSÉ DE MORÁN**, para el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la propuesta presentada y aprobada por la Unidad Patronato Municipal San José, en el mes de junio del 2016 del 2016, motivo del presente informe, si ha requerido bienes:

CANTIDAD	TIPO DE BIEN	VALOR	PROVEEDOR	COMPROBANTE
1	Kit de alarma y luz estrambótica	371.64	SYSTEC ECUADOR Carmen Ximena Quezada Marín	S002-001-00-0002022

- La Señora **PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO** representante del **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA SAN JOSE DE MORAN**, ha cumplido con la entrega de documentos solicitados por mi persona en calidad de Administradora del Convenio.

Liquidación Económica:

La Unidad Patronato Municipal San José, a través de la Dirección Financiera procedió mediante Comprobante de Pago N. 2026 de fecha 21 de Julio del 2016 a la transferencia de un valor de **USD. 6.943.20** SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES CON 20/100, de los cuales fueron utilizados en los gastos debidamente sustentados y aprobados informe adjunto por un monto **USD. 6.894,99** SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 99/100

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

RESUMEN: 1044069553

CONCEPTO	MONTOS REPORTADOS
(+)saldo inicial	437,44
(+)ingresos	6.501,34
(-)gastos	(6.894,99)
(+)cuentas que quedan pendientes de pago	4.671,05
(-)cuentas anteriores pagadas en este mes	(4.669,68)
(+)cuentas por cobrar cerradas	18,00
(+)cuentas por cobrar directora	-
(=)saldo del mes	63,16

1044152035

CONCEPTO	MONTOS REPORTADOS
(+)saldo inicial	4.739,17
(+)ingresos	620,98
(-)gastos	-
(+)cuentas que quedan pendientes de pago	-
(-)cuentas anteriores pagadas en este mes	-
(+)cuentas por cobrar cerradas	-
(+)cuentas por cobrar directora	-
(=)saldo del mes	5.360,15

En razón de que se ha cumplido con los compromisos establecidos en el convenio por cada una de las partes y por encontrar el informe mensual favorable por parte de la Señora PILAMONTA MAÑAY BLANCA DEL ROCIO representante del **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA SAN JOSE DE MORAN**, me permito recomendar se realice el desembolso correspondiente, por parte del Patronato al Cooperante por un monto **USD. 6.943.20** SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES CON 20/100, con la finalidad de que se pueda seguir sustentando el proyecto emblemático de la actual Administración Municipal en beneficio de la niñez del cantón Quito.

Adjunto los respaldos solicitados por la Dirección Financiera de la Unidad Patronato Municipal San José y los que en mi calidad de Administradora del Convenio consideró convenientes:

- Factura emitida por la sociedad a nombre de la UPMSJ.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias (SRI).
- Certificado de cumplimiento de obligaciones en el IESS con listado del personal afiliado.
- Roles de pagos del mes.
- Listado de asistencia de los niños y niñas del Centro validados
- Consolidado de ingresos y gastos efectuados.

Marcela Villagómez
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

**CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
SAN JOSE**

Dir.: Carlos Mantilla E5-28 y A
Telf.: 2031457 / 0987580435
* Quito- Ecuador

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
RUC: 1719688754001
FACTURA S 001-001-00
0000029
AUT. S.R.I. 1118771869
FECHA DE AUT. 09/MAYO/2016

Fecha: 27 Julio 2016
Señor (Es): Unidad Patronato Municipal "San José"
R.U.C./C.I.: 1768180930001 Telf.: 2283915
Dirección: Chile Dec-48 y Banalcazar

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
40	Niños y niñas atendi- dos en el perio- do del mes de ju- nio, según convenio con el Municipio de Protektano de Quito	173,58	6943,20
SUBTOTAL			6943,20
IVA ___ %			
IVA 0 %			6943,20
VALOR TOTAL \$			6943,20

Firma Autorizada: *Pilamonta M. Allagui*
RECIBI CONFORME

IDEALES Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177660001, TACO ALAJO LUIS ENRIQUE, FECHA DE CADUCIDAD: 09/MAYO/2017
Santago 238 y Manuel Larrea (seq.) Telf.: * Quito 3 215-145 * Autorización: 7214 Impresión del 000028 al 000050
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

QUITO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

QUITO

Ubicación: Norte de Quito Sector Calderón
Dirección: Carlos Martilla E5-28 y Calle A
Teléfono: 2031457/0983128466
Directora: Blanca Pilamonta
Edad: 1-3 Años de Edad
Número de Niñas/os: 40
Responsable: Educadoras
Fecha: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016



NOMINA DE NIÑOS BENEFICIARIOS

N.	APELLIDOS	NOMBRES
1	Alba Potosi	Angel Antonio
2	Almeida Guevara	Abriana Bethzabé
3	Alcivar Urresta	Anniel Salomé
4	Bautista Santana	Paúl Ernesto
5	Borja Chala	Alanis Sharlyn
6	Cabascango López	Kiana Patricia
7	Cabascango Salcedo	Nicolas Fernando
8	Cabezas Chillagana	Daniel Alexander
9	Casco Colta	Anahí Lisbeth
10	Cevallos Díaz	Juan David
11	Chasi Beltrán	Paolo Misael
12	Chinche Vicente	Milan Ariel
13	Colorado Morales	Dencel Joshep
14	Cuenca Collahuazo	Ronny Felipe
15	Cuasapaz Patiño	Valeria Jasmin
16	Delgado Santacruz	Valery Mardeleydy
17	Duarte Males	Amelia Valentina
18	Espinoza Santacruz	Lederman Ariel
19	Guamán Tambaco	Emily Thaiz
20	Lara Lara	Anthony Guillermo
21	López Chiles	Jayko Adonis
22	López Mafla	Alena Richelle
23	López Subia	Paula Sharlot
24	Marcillo Mendoza	Melany Lesly
25	Matamorros Giices	Joan Santiago
26	Morales Morales	Axel Damian
27	Morillo Apolo	Mateo Alejandro
28	Navarrete Gallo	Eliana Abigail
29	Nolivos Espinoza	Jeremy Alexander
30	Orozco Escobar	Gladis Jakeline
31	Ortega Oñate	María Fernanda
32	Sandoval Noquez	Cristina Guadalupe
33	Sandoval Zambrano	Didier Isaias
34	Santos Perugachi	Leonardo Jesús
35	Toapanta Chicaiza	Alexis Joel
36	Toapanta Chicaiza	Melany Dayana
37	Ulloa Guerrero	Yahir Alexander
38	Valiente Valiente	Jefferson David
39	Velasquez Canencia	Daniel Alejandro
40	Zambrano Ordóñez	Danna Valentina

FIRMA CERTIFICADA:

Blanca Pilamonta

APROBADO

Marcela Villalobos
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Ana Beatriz Potosi Sandoval

C.I. Representante: 100377461-7

Nombre del niño: Alba Potosi Angel Antonio

Mes y año: JUNIO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:50	Ana Potosi	3:00	Ana Potosi	
	02/06/16	7:52	Ana Potosi	3:00	Ana Potosi	
	03/06/16	7:40	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	
Semana 2	06/06/16	7:40	Ana Potosi	3:50	Ana Potosi	
	07/06/16	7:45	Ana Potosi	3:50	Ana Potosi	
	08/06/16	7:50	Ana Potosi	3:40	Ana Potosi	
	09/06/16	7:50	Ana Potosi	3:45	Ana Potosi	
	10/06/16	7:50	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	
Semana 3	13/06/16	7:38	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	
	14/06/16	7:35	Ana Potosi	3:50	Ana Potosi	
	15/06/16	7:40	Ana Potosi	3:50	Ana Potosi	
	16/06/16	7:45	Ana Potosi	3:40	Ana Potosi	
	17/06/16	7:46	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	
	20/06/16	7:46	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	
Semana 4	21/06/16	7:45	Ana Potosi	3:50	Ana Potosi	
	22/06/16	7:45	Ana Potosi	3:50	Ana Potosi	
	23/06/16	7:45	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	
	24/06/16	7:50	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi	
	27/06/16	7:48	Ana Potosi	3:55	Ana Potosi	
Semana 5	28/06/16	7:40	Ana Potosi	3:50	Ana Potosi	
	29/06/16	7:48	Ana Potosi	3:53	Ana Potosi	
	30/06/16	7:45	Ana Potosi	3:50	Ana Potosi	

APROBADO

Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Firma Responsable:
Cinthia Polo

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO



2

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Alejandra Jacqueline Almeida Guevara

C.I. Representante: 172562722-2

Nombre del niño: Almeida Guevara Abriana Bethzabé

Mes y año: JUNIO 2016

22

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	02/06/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	03/06/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
Semana 2	06/06/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	07/06/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	08/06/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	09/06/16	07:45	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	10/06/16	07:45	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	13/06/16	07:45	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	14/06/16	07:45	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
Semana 3	15/06/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	16/06/16	07:45	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	17/06/16	07:40	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	20/06/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	21/06/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
Semana 4	22/06/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	23/06/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	24/06/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	27/06/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	28/06/16	07:48	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
Semana 5	29/06/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	
	30/06/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i> /	

APROBADO
Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

[Firma]
 Firma Responsable:
 Aida Calva

[Firma]
 Firma Certificada:
 Blanca Pilamonta

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO
 Aprobado por Administradora de
 Convenio: Msc. Marcela Villagómez

3

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
Nombre de la Madre o Tutor: Cesar Rafael Alcivar Carrasco
C.I. Representante: 080194928-0
Nombre del niño: Alcivar Urresta Aniel Salomé
Mes y año: JUNIO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	
Semana 1	01/06/16	07:45	Cesar Alcivar	15:30	Cesar Alcivar		
	02/06/16	07:38	Cesar Alcivar	15:28	Cesar Alcivar		
	03/06/16	07:40	Cesar Alcivar	15:30	Cesar Alcivar		
Semana 2	06/06/16	07:38	Cesar Alcivar	15:33	Cesar Alcivar		
	07/06/16	07:43	Cesar Alcivar	15:40	Cesar Alcivar		
	08/06/16	07:50	Cesar Alcivar	15:25	Cesar Alcivar		
	09/06/16	07:39	Cesar Alcivar	15:30	Cesar Alcivar		
	10/06/16	07:36	Cesar Alcivar	15:27	Cesar Alcivar		
	Semana 3	13/06/16	07:40	Cesar Alcivar	15:37	Cesar Alcivar	
		14/06/16	07:50	Cesar Alcivar	15:30	Cesar Alcivar	
15/06/16		07:39	Cesar Alcivar	15:40	Cesar Alcivar		
16/06/16		07:50	Cesar Alcivar	15:37	Cesar Alcivar		
17/06/16		07:39	Cesar Alcivar	15:27	Cesar Alcivar		
Semana 4		20/06/16	07:50	Cesar Alcivar	15:30	Cesar Alcivar	
		21/06/16	07:45	Cesar Alcivar	15:27	Cesar Alcivar	
	22/06/16	07:47	Cesar Alcivar	15:40	Cesar Alcivar		
	23/06/16	07:30	Cesar Alcivar	15:37	Cesar Alcivar		
	24/06/16	07:40	Cesar Alcivar	15:28	Cesar Alcivar		
	Semana 5	27/06/16	07:39	Cesar Alcivar	15:32	Cesar Alcivar	
28/06/16		07:38	Cesar Alcivar	15:29	Cesar Alcivar		
29/06/16		07:48	Cesar Alcivar	15:32	Cesar Alcivar		
30/06/16		07:49	Cesar Alcivar	15:30	Cesar Alcivar		

APROBADO
Msc. Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO


Firma Responsable:
Aida Calva


Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

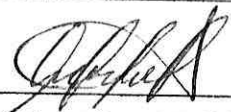
(4)

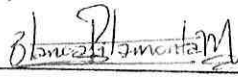
LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
 Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
 Nombre de la Madre o Tutor: Martha Manuela Santana Romero
 C.I. Representante: 131185958-9
 Nombre del niño: Bautista Santana Paúl Ernesto
 Mes y año: JUNIO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:40	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	02/06/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	03/06/16	7:40	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
Semana 2	06/06/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	07/06/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	08/06/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	09/06/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	10/06/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	13/06/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	14/06/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
Semana 3	15/06/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	16/06/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	17/06/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	20/06/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	21/06/16	7:40	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
Semana 4	22/06/16	7:40	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	23/06/16	7:40	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	24/06/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	27/06/16	7:40	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	28/06/16	7:40	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
Semana 5	29/06/16	7:40	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	30/06/16	7:40	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	


 Firma Responsable:
 Aida Calva


 Firma Certificada:
 Blanca Pilamonta

APROBADO
 Msc. Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE COMUNITARIO

Aprobado por Administradora de
 ES FIEL Convenio Msc. Marcela Villagómez
LO CERTIFICO
 Marcela Villagómez



5

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
 Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
 Nombre de la Madre o Tutor: Sonia Emilia Chalá Santacruz
 C.I. Representante: 100132665-9
 Nombre del niño: Borja Chalá Alanis Sharlyn
 Mes y año: JUNIO 2016

22

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:00	Sonia Chalá	3:00	Sonia Chalá	
	02/06/16	7:10	Sonia Chalá	3:00	Sonia Chalá	
	03/06/16	7:10	Sonia Chalá	3:20	Sonia Chalá	
Semana 2	06/06/16	7:00	Sonia Chalá	3:10	Sonia Chalá	
	07/06/16	7:08	Sonia Chalá	3:10	Sonia Chalá	
	08/06/16	7:08	Sonia Chalá	3:00	Sonia Chalá	
	09/06/16	7:10	Sonia Chalá	3:20	Sonia Chalá	
Semana 3	10/06/16	7:10	Sonia Chalá	3:00	Sonia Chalá	
	13/06/16	7:00	Sonia Chalá	3:00	Sonia Chalá	
	14/06/16	7:00	Sonia Chalá	3:20	Sonia Chalá	
	15/06/16	7:00	Sonia Chalá	3:20	Sonia Chalá	
	16/06/16	7:00	Sonia Chalá	3:18	Sonia Chalá	
Semana 4	17/06/16	7:06	Sonia Chalá	3:10	Sonia Chalá	
	20/06/16	7:00	Sonia Chalá	3:18	Sonia Chalá	
	21/06/16	7:02	Sonia Chalá	3:00	Sonia Chalá	
	22/06/16	7:00	Sonia Chalá	3:00	Sonia Chalá	
	23/06/16	7:00	Sonia Chalá	3:00	Sonia Chalá	
	24/06/16	7:00	Sonia Chalá	3:00	Sonia Chalá	
Semana 5	27/06/16	7:00	Sonia Chalá	3:10	Sonia Chalá	
	28/06/16	7:00	Sonia Chalá	3:00	Sonia Chalá	
	29/06/16	7:00	Sonia Chalá	3:00	Sonia Chalá	
	30/06/16	7:00	Sonia Chalá	3:00	Sonia Chalá	

APROBADO
 Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Firma Responsable:
 Diana Chimbolema

Firma Certificada:
 Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
 Convenio: Msc. Marcela Villagómez
LO CERTIFICO



SAN JOSÉ DE MORÁN
"MADRE Y ARMIEN BENDITAS"

6

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
Nombre de la Madre o Tutor: Wendy Sabrina López Recalde
C.I. Representante: 172619280-3
Nombre del niño: Cabascango López Kiana Patricia
Mes y año: JUNIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:43	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	02/06/16	7:42	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	03/06/16	7:43	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
Semana 2	06/06/16	7:48	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	07/06/16	7:48	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	08/06/16	7:51	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	09/06/16	7:41	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	10/06/16	7:41	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	13/06/16	7:43	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	14/06/16	7:47	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
Semana 3	15/06/16					
	16/06/16	7:45	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	17/06/16	7:48	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	20/06/16	7:48	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	21/06/16	7:48	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	22/06/16	7:48	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	23/06/16	7:50	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
Semana 4	24/06/16	7:49	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	27/06/16	7:41	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	28/06/16	7:41	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	29/06/16	7:42	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	30/06/16	8:41	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	

APROBADO
ES FIEL
LO CERTIFICO
Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

m V.

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

ES FIEL
LO CERTIFICO
Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez



7

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
 Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
 Nombre de la Madre o Tutor: Constansa del Carmen Salcedo
 C.I. Representante: 67.002.026
 Nombre del niño: Cabascango Salcedo Nicolas Fernando
 Mes y año: JUNIO 2016

22

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	07:50	Constansa Salcedo	3:20	Constansa Salcedo	✓
	02/06/16	07:50	Constansa Salcedo	3:50	Constansa Salcedo	✓
	03/06/16	07:50	Constansa Salcedo	3:50	Constansa Salcedo	✓
Semana 2	06/06/16	07:48	Constansa Salcedo	3:50	Constansa Salcedo	✓
	07/06/16	07:50	Constansa Salcedo	3:50	Constansa Salcedo	✓
	08/06/16	07:50	Constansa Salcedo	3:50	Constansa Salcedo	✓
	09/06/16	07:50	Constansa Salcedo	3:50	Constansa Salcedo	✓
	10/06/16	07:49	Constansa Salcedo	3:00	Constansa Salcedo	✓
	13/06/16	07:48	Constansa Salcedo	3:30	Constansa Salcedo	✓
	14/06/16	07:50	Constansa Salcedo	4:00	Constansa Salcedo	✓
Semana 3	15/06/16	07:50	Constansa Salcedo	3:55	Constansa Salcedo	✓
	16/06/16	07:46	Constansa Salcedo	3:55	Constansa Salcedo	✓
	17/06/16	07:50	Constansa Salcedo	3:30	Constansa Salcedo	✓
	20/06/16	07:50	Constansa Salcedo	3:30	Constansa Salcedo	✓
	21/06/16	07:50	Constansa Salcedo	3:48	Constansa Salcedo	✓
Semana 4	22/06/16	07:50	Constansa Salcedo	3:49	Constansa Salcedo	✓
	23/06/16	07:48	Constansa Salcedo	3:49	Constansa Salcedo	✓
	24/06/16	07:46	Constansa Salcedo	3:50	Constansa Salcedo	✓
	27/06/16	07:50	Constansa Salcedo	3:30	Constansa Salcedo	✓
	28/06/16	07:48	Constansa Salcedo	3:30	Constansa Salcedo	✓
Semana 5	29/06/16	07:44	Constansa Salcedo	3:40	Constansa Salcedo	✓
	30/06/16	07:48	Constansa Salcedo	3:48	Constansa Salcedo	✓

APROBADO

Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

(m) V.


 Blanca Pilamonta

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

Aprobado por Administradora de
 Convenio: Msc. Marcela Villagómez



(8)

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Gloria Marcia Chillagana Chillagana

C.I. Representante: 050268471-5

Nombre del niño: Cabezas Chillagana Daniel Alexander

Mes y año: JUNIO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:47	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	02/06/16	7:45	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	03/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
Semana 2	06/06/16					
	07/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	08/06/16	7:44	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	09/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	10/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
Semana 3	13/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	14/06/16	7:45	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	15/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	16/06/16	7:45	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	17/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	20/06/16	7:45	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	21/06/16	7:45	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
Semana 4	22/06/16	7:45	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	23/06/16	7:45	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	24/06/16	7:45	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	27/06/16	7:45	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
Semana 5	28/06/16	7:45	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	29/06/16	7:49	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	30/06/16	7:45	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	

(M) V.

[Signature]
Blanca Pilamonta

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

APROBADO
[Signature]
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

9

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
Nombre de la Madre o Tutor: María Mercedes Cacuango Torres
C.I. Representante: 100089227-1
Nombre del niño: Casco Colta Anahí Lisbeth
Mes y año: JUNIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:20	Mercedes Cacuango	
	02/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:20	Mercedes Cacuango	
	03/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:20	Mercedes Cacuango	
Semana 2	06/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:20	Mercedes Cacuango	
	07/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:15	Mercedes Cacuango	
	08/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:00	Mercedes Cacuango	
	09/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:20	Mercedes Cacuango	
	10/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:22	Mercedes Cacuango	
	13/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:20	Mercedes Cacuango	
	14/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:20	Mercedes Cacuango	
Semana 3	15/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:00	Mercedes Cacuango	
	16/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:10	Mercedes Cacuango	
	17/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:10	Mercedes Cacuango	
	20/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:18	Mercedes Cacuango	
	21/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:20	Mercedes Cacuango	
Semana 4	22/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:23	Mercedes Cacuango	
	23/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:20	Mercedes Cacuango	
	24/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:24	Mercedes Cacuango	
	27/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:20	Mercedes Cacuango	
	28/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:20	Mercedes Cacuango	
Semana 5	29/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:20	Mercedes Cacuango	
	30/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:23	Mercedes Cacuango	
	30/06/16	7:00	Mercedes Cacuango	15:22	Mercedes Cacuango	

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Firma Responsable:
Diana Chimbolema

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

(10)

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Karen Vanessa Díaz Bolaños

C.I. Representante: 175079558-3

Nombre del niño: Cevallos Díaz Juan David

Mes y año: JUNIO 2016

22

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:45	<i>[Signature]</i>	15:32	<i>[Signature]</i>	
	02/06/16	7:45	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	03/06/16	7:48	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
Semana 2	06/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	15:45	<i>[Signature]</i>	
	07/06/16	7:48	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	08/06/16	7:45	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	09/06/16	7:48	<i>[Signature]</i>	15:40	<i>[Signature]</i>	
	10/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	15:37	<i>[Signature]</i>	
	13/06/16	7:40	<i>[Signature]</i>	15:29	<i>[Signature]</i>	
Semana 3	14/06/16	7:48	<i>[Signature]</i>	15:39	<i>[Signature]</i>	
	15/06/16	7:47	<i>[Signature]</i>	15:40	<i>[Signature]</i>	
	16/06/16	7:49	<i>[Signature]</i>	15:40	<i>[Signature]</i>	
	17/06/16	7:30	<i>[Signature]</i>	15:10	<i>[Signature]</i>	
	20/06/16	7:47	<i>[Signature]</i>	15:20	<i>[Signature]</i>	
Semana 4	21/06/16	7:48	<i>[Signature]</i>	15:42	<i>[Signature]</i>	
	22/06/16	7:48	<i>[Signature]</i>	15:42	<i>[Signature]</i>	
	23/06/16	7:48	<i>[Signature]</i>	15:38	<i>[Signature]</i>	
	24/06/16	7:35	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	27/06/16	7:38	<i>[Signature]</i>	15:20	<i>[Signature]</i>	
	28/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	15:40	<i>[Signature]</i>	
Semana 5	29/06/16	7:47	<i>[Signature]</i>	15:30	<i>[Signature]</i>	
	30/06/16	7:45	<i>[Signature]</i>	15:15	<i>[Signature]</i>	

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

[Signature]
Firma Responsable:
Diana Chimbolema

[Signature]
Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO



LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Alexandra Benigna Buitrón Chamorro

C.I. Representante: 040108185-6

Nombre del niño: Chasi Beltrán Paolo Misael

Mes y año: JUNIO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	07:20	[Firma]	15:30	[Firma]	
	02/06/16	07:20	[Firma]	15:30	[Firma]	
	03/06/16	07:20	[Firma]	15:30	[Firma]	
Semana 2	06/06/16	07:20	[Firma]	15:30	[Firma]	
	07/06/16	07:20	[Firma]	15:30	[Firma]	
	08/06/16	07:20	[Firma]	15:30	[Firma]	
	09/06/16	07:20	[Firma]	15:30	[Firma]	
	10/06/16	07:20	[Firma]	15:30	[Firma]	
	13/06/16	07:00	[Firma]	15:30	[Firma]	
	14/06/16	07:10	[Firma]	15:30	[Firma]	
Semana 3	15/06/16	07:10	[Firma]	15:30	[Firma]	
	16/06/16	07:00	[Firma]	15:30	[Firma]	
	17/06/16	07:00	[Firma]	15:30	[Firma]	
	20/06/16	07:10	[Firma]	15:30	[Firma]	
	21/06/16	07:00	[Firma]	15:30	[Firma]	
	22/06/16	07:10	[Firma]	15:30	[Firma]	
	23/06/16	07:10	[Firma]	15:30	[Firma]	
Semana 4	24/06/16	07:10	[Firma]	15:30	[Firma]	
	27/06/16	07:10	[Firma]	15:30	[Firma]	
	28/06/16	07:10	[Firma]	15:30	[Firma]	
	29/06/16	07:10	[Firma]	15:30	[Firma]	
	30/06/16	07:10	[Firma]	15:30	[Firma]	

APROBADO
 [Firma]
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

(m) V

Firma Responsable:
 Evelyn Vivas

[Firma]
 Blanca Pilamonta

Firma Certificada:
 Blanca Pilamonta

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 LO CERTIFICO
 Aprobado por Administradora de
 Convenio: Msc. Marcela Villagómez



12

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: María Soralinda Vicente Reyes

C.I. Representante: 170986517-2

Nombre del niño: Chinche Vicente Milan Ariel

Mes y año: JUNIO 2016

22

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	07:20	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
	02/06/16	07:20	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
	03/06/16	07:21	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
Semana 2	06/06/16	07:22	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
	07/06/16	07:20	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
	08/06/16	07:20	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
	09/06/16	07:20	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
	10/06/16	07:20	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
	13/06/16	07:20	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
Semana 3	14/06/16	07:22	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
	15/06/16	07:28	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
	16/06/16	07:20	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
	17/06/16	07:20	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
	20/06/16	07:18	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
	21/06/16	07:15	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
Semana 4	22/06/16	07:19	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
	23/06/16	07:22	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
	24/06/16	07:21	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
	27/06/16	07:20	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
	28/06/16	07:18	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
	29/06/16	07:15	María V Reyes	3:30	María V Reyes	
Semana 5	30/06/16	07:18	María V Reyes	3:30	María V Reyes	

[Signature]

Firma Responsable:
Cinthia Polo

[Signature]

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO
Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez



13

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Verónica Margoth Morales Morales

C.I. Representante: 171968486-0

Nombre del niño: Colorado Morales Dencel Joseph

Mes y año: JUNIO 2016

22

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	02/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	03/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
Semana 2	06/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	07/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	08/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	09/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	10/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	13/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	14/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
Semana 3	15/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	16/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	17/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	20/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	21/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
Semana 4	22/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	23/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	24/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	27/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
Semana 5	28/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	29/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	30/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	30/06/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	

APROBADO
 Msc. Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

MV

Blanca Pilamonta

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO



LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
Nombre de la Madre o Tutor: Sara Elizabeth Cuenca Collahuazo
C.I. Representante: 171420500-0
Nombre del niño: Cuenca Collahuazo Ronny Felipe
Mes y año: JUNIO 2016

14

22

Table with 7 columns: SEMANA, FECHA (DÍA), HORA DE ENTRADA, FIRMA, HORA DE SALIDA, FIRMA, OBSERVACIONES. It contains 30 rows of attendance data for the month of June 2016, grouped by week (Semana 1 to 5).

(m) V.

Blanca Pilamonta

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONV

Firma Responsable: Evelyn Vivas

Firma Certificada: Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de Convenio: Msc. Marcela Villagómez
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO



15

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Lilia Yolanda Patiño López

C.I. Representante: 040133273-9

Nombre del niño: Cuasapaz Patiño Valeria Jasmin

Mes y año: JUNIO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	
Semana 1	01/06/16	7:41	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño		
	02/06/16	7:45	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño		
	03/06/16	7:30	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño		
Semana 2	06/06/16	7:45	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño		
	07/06/16	7:40	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño		
	08/06/16	7:38	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño		
	09/06/16	7:40	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño		
	10/06/16	7:42	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño		
	Semana 3	13/06/16	7:50	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño	
		14/06/16	7:40	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño	
15/06/16		7:40	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño		
16/06/16		7:33	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño		
17/06/16		7:44	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño		
Semana 4		20/06/16	7:50	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño	
		21/06/16	7:41	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño	
	22/06/16	7:50	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño		
	23/06/16	7:30	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño		
	24/06/16	7:38	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño		
	Semana 5	27/06/16	7:40	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño	
28/06/16		7:40	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño		
29/06/16		7:38	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño		
30/06/16		7:50	Lilia Patiño	15:00	Lilia Patiño		

APROBADO

Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Firma Responsable:
Cinthia Polo

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

ES EL ORIGINAL
CERTIFICADO

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez



16

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Alejandra Silvia Santacruz Espinoza

C.I. Representante: 171651411-0

Nombre del niño: Delgado Santacruz Valery Mardelleydy

Mes y año: JUNIO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:50	Alejandra Santacruz	/
	02/06/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	/
	03/06/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	/
Semana 2	06/06/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	/
	07/06/16	7:45	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	/
	08/06/16	7:45	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	/
	09/06/16	7:42	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	/
	10/06/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:45	Alejandra Santacruz	/
	13/06/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	/
	14/06/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:35	Alejandra Santacruz	/
Semana 3	15/06/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	/
	16/06/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	/
	17/06/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:45	Alejandra Santacruz	/
	20/06/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:45	Alejandra Santacruz	/
	21/06/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	/
	22/06/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:45	Alejandra Santacruz	/
	23/06/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:45	Alejandra Santacruz	/
Semana 4	24/06/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:45	Alejandra Santacruz	/
	27/06/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	/
	28/06/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	/
	29/06/16	7:45	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	/
	30/06/16	7:45	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	/

APROBADO
 Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

[Firma]

Firma Responsable:
Cinthia Polo

[Firma]

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta



Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO



12

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Andrea Carolina Males Anrrango

C.I. Representante: 172311573-7

Nombre del niño: Duarte Males Amelia Valentina

Mes y año: JUNIO 2016

22

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	
Semana 1	01/06/16	7:50	[Firma]	16:00	[Firma]		
	02/06/16	7:40	[Firma]	16:00	[Firma]		
	03/06/16	7:40	[Firma]	16:00	[Firma]		
Semana 2	06/06/16	7:40	[Firma]	16:00	[Firma]		
	07/06/16	7:40	[Firma]	16:00	[Firma]		
	08/06/16	7:40	[Firma]	16:00	[Firma]		
	09/06/16	7:50	[Firma]	16:00	[Firma]		
	10/06/16	7:40	[Firma]	16:00	[Firma]		
	Semana 3	13/06/16	7:40	[Firma]	16:00	[Firma]	
		14/06/16	7:40	[Firma]	16:00	[Firma]	
15/06/16		7:40	[Firma]	16:00	[Firma]		
16/06/16		7:40	[Firma]	16:00	[Firma]		
17/06/16		7:40	[Firma]	16:00	[Firma]		
Semana 4		20/06/16	7:40	[Firma]	16:00	[Firma]	
		21/06/16	7:40	[Firma]	16:00	[Firma]	
	22/06/16	7:25	[Firma]	16:00	[Firma]		
	23/06/16	7:40	[Firma]	16:00	[Firma]		
	24/06/16	7:30	[Firma]	16:00	[Firma]		
	Semana 5	27/06/16	7:30	[Firma]	16:00	[Firma]	
28/06/16		7:30	[Firma]	16:00	[Firma]		
29/06/16		7:40	[Firma]	16:00	[Firma]		
30/06/16		7:40	[Firma]	16:00	[Firma]		

[Firma]

Firma Responsable:
Diana Chimbolema

[Firma]

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta



Aprobado por Administradora de
Comenio: Msc. Marcela Villagómez

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

APROBADO

[Firma]
ADMINISTRADORA DE COMENIO

(18)

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Mishell Alejandra Santacruz Espinoza

C.I. Representante: 172558161-3


Nombre del niño: Espinoza Santacruz Lederman Ariel

Mes y año: JUNIO 2016

22

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
	02/06/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
	03/06/16	7:40	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
Semana 2	06/06/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
	07/06/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
	08/06/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
	09/06/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
	10/06/16	7:35	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
	13/06/16	7:25	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
Semana 3	14/06/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
	15/06/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
	16/06/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
	17/06/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
	20/06/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
Semana 4	21/06/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
	22/06/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
	23/06/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
	24/06/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
	27/06/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
	28/06/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
Semana 5	29/06/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
	30/06/16	7:20	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/
		7:26	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	/

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO


Firma Responsable:
Cinthia Polo


Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

19

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Paulina Elizabeth Tambaco Sánchez

C.I. Representante: 171766185-2

Nombre del niño: Guamán Tambaco Emily Thais

Mes y año: JUNIO 2016

22

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
	02/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
	03/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
Semana 2	06/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
	07/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
	08/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
	09/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
	10/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
Semana 3	13/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
	14/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
	15/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
	16/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
	17/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
Semana 4	20/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
	21/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
	22/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
	23/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
	24/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
Semana 5	27/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
	28/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
	29/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	
	30/06/16	7:00	Paulina Tambaco	4:00 pm	Paulina Tambaco	

Firma Responsable:
Diana Chimbolema

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

APROBADO

ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO



(20)

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Lara Suárez Sandy Marilú

C.I. Representante: 100416916-3

Nombre del niño: Lara Lara Anthony Guillermo

Mes y año: JUNIO 2016

22

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
	02/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
	03/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
Semana 2	06/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
	07/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
	08/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
	09/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
	10/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
	13/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
	14/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
Semana 3	15/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
	16/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
	17/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
	20/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
	21/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
	22/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
	23/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
Semana 4	24/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
	27/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
	28/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
	29/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	
	30/06/16	7 am	<i>Sandy Lara</i>	4 pm	<i>Sandy Lara</i>	

Diana Chimbolema
 Firma Responsable:
 Diana Chimbolema

Blanca Pilamonta
 Firma Certificada:
 Blanca Pilamonta

APROBADO
Marela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO
 Aprobado por Administradora de
 ESCUELA Nº 100416916-3
LO CERTIFICO



21

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Mariuxi Dayanara López Chiles

C.I. Representante: 175407503-2

Nombre del niño: López Chiles Jayko Adonis

Mes y año: JUNIO 2016

22

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	
Semana 1	01/06/16	7:43	[Firma]	3:30	[Firma]		
	02/06/16	7:46	[Firma]	3:30	[Firma]		
	03/06/16	7:45	[Firma]	3:30	[Firma]		
Semana 2	06/06/16	7:45	[Firma]	3:30	[Firma]		
	07/06/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]		
	08/06/16	7:48	[Firma]	3:30	[Firma]		
	09/06/16	7:44	[Firma]	3:30	[Firma]		
	10/06/16	7:47	[Firma]	3:30	[Firma]		
Semana 3	13/06/16	7:42	[Firma]	3:30	[Firma]		
	14/06/16	7:42	[Firma]	3:30	[Firma]		
	15/06/16	7:42	[Firma]	3:30	[Firma]		
	16/06/16	7:46	[Firma]	3:30	[Firma]		
	17/06/16	7:43	[Firma]	3:30	[Firma]		
	Semana 4	20/06/16	7:45	[Firma]	3:30	[Firma]	
		21/06/16	7:47	[Firma]	3:30	[Firma]	
22/06/16		7:42	[Firma]	3:30	[Firma]		
23/06/16		7:45	[Firma]	3:30	[Firma]		
24/06/16		7:45	[Firma]	3:30	[Firma]		
Semana 5	27/06/16	7:48	[Firma]	3:30	[Firma]		
	28/06/16	7:45	[Firma]	3:30	[Firma]		
	29/06/16	7:45	[Firma]	3:30	[Firma]		
	30/06/16	7:47	[Firma]	3:30	[Firma]		

[Firma]
 Firma Responsable:
 Diana Chimbolema

[Firma]
 Firma Certificada:
 Blanca Pilamonta

APROBADO O
 Aprobado por Administradora de
 Convênio: Ms. Marcela Villagómez
LO CERTIFICO



22

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Loren Jessica Mafla Buitrón

C.I. Representante: 100358059-2

Nombre del niño: López Mafla Alena Richelle

Mes y año: JUNIO 2016

22

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:30	[Firma]	3:30	[Firma]	
	02/06/16	7:21	[Firma]	3:35	[Firma]	
	03/06/16	7:25	[Firma]	3:30	[Firma]	
Semana 2	06/06/16	7:35	[Firma]	3:45	[Firma]	
	07/06/16	7:43	[Firma]	3:40	[Firma]	
	08/06/16	7:45	[Firma]	3:45	[Firma]	
	09/06/16	7:50	[Firma]	3:45	[Firma]	
	10/06/16	7:50	[Firma]	3:40	[Firma]	
	13/06/16	7:50	[Firma]	3:45	[Firma]	
Semana 3	14/06/16	7:45	[Firma]	3:45	[Firma]	
	15/06/16	7:40	[Firma]	3:40	[Firma]	
	16/06/16	7:52	[Firma]	3:47	[Firma]	
	17/06/16	7:50	[Firma]	3:00	[Firma]	
	20/06/16	7:48	[Firma]	3:30	[Firma]	
	21/06/16	7:50	[Firma]	3:45	[Firma]	
Semana 4	22/06/16	7:24	[Firma]	3:30	[Firma]	
	23/06/16	7:45	[Firma]	3:30	[Firma]	
	24/06/16	7:42	[Firma]	3:30	[Firma]	
	27/06/16	7:45	[Firma]	3:35	[Firma]	
	28/06/16	7:45	[Firma]	3:50	[Firma]	
Semana 5	29/06/16	7:45	[Firma]	3:45	[Firma]	
	30/06/16	7:20	[Firma]	3:30	[Firma]	

APROBADO
 Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE COMUNITARIOS

[Firma]
 Firma Responsable:
 Cinthia Polo

[Firma]
 Firma Certificada:
 Blanca Pilamonta

ES FIDUCIARIO DEL ORIGINAL
 LO CERTIFICO
 Aprobado por Administradora de
 Convenio Msc. Marcela Villagómez
 [Firma]



23

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Elsa Paulina Subia Chamba

C.I. Representante: 171885115-5

Nombre del niño: López Subia Paula Sharlot

Mes y año: JUNIO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:45	[Firma]	3:50	[Firma]	
	02/06/16	7:34	[Firma]	3:55	[Firma]	
	03/06/16	7:18	[Firma]	3:50	[Firma]	
Semana 2	06/06/16	7:36	[Firma]	3:28	[Firma]	
	07/06/16	7:36	[Firma]	3:50	[Firma]	
	08/06/16	7:35	[Firma]	3:37	[Firma]	
	09/06/16	7:33	[Firma]	3:50	[Firma]	
	10/06/16	7:38	[Firma]	3:55	[Firma]	
	13/06/16	7:46	[Firma]	3:50	[Firma]	
	14/06/16	7:40	[Firma]	3:45	[Firma]	
Semana 3	15/06/16	7:29	[Firma]	3:40	[Firma]	
	16/06/16	7:21	[Firma]	3:50	[Firma]	
	17/06/16	7:25	[Firma]	3:55	[Firma]	
	20/06/16	7:38	[Firma]	3:50	[Firma]	
	21/06/16	7:29	[Firma]	3:50	[Firma]	
	22/06/16	7:48	[Firma]	3:45	[Firma]	
	23/06/16	7:30	[Firma]	3:55	[Firma]	
Semana 4	24/06/16	7:37	[Firma]	3:48	[Firma]	
	27/06/16	7:35	[Firma]	3:53	[Firma]	
	28/06/16	7:10	[Firma]	3:45	[Firma]	
	29/06/16	7:20	[Firma]	3:44	[Firma]	
	30/06/16	7:45	[Firma]	3:50	[Firma]	

APROBADO

Firma Responsable:
Aida Calva

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

24

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Hilaria Pilar Mendoza Pilatuña

C.I. Representante: 060350435-8

Nombre del niño: Marcillo Mendoza Melany Lesly

Mes y año: JUNIO 2016

22

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:45	[Firma]	15:50	[Firma]	
	02/06/16	7:40	[Firma]	15:45	[Firma]	
	03/06/16	7:40	[Firma]	15:45	[Firma]	
Semana 2	06/06/16	7:40	[Firma]	15:45	[Firma]	
	07/06/16	7:45	[Firma]	15:50	[Firma]	
	08/06/16	7:45	[Firma]	15:50	[Firma]	
	09/06/16	7:40	[Firma]	15:45	[Firma]	
	10/06/16	7:40	[Firma]	15:50	[Firma]	
	13/06/16	7:40	[Firma]	15:50	[Firma]	
	14/06/16	7:40	[Firma]	15:50	[Firma]	
Semana 3	15/06/16	7:40	[Firma]	15:55	[Firma]	
	16/06/16	7:40	[Firma]	15:55	[Firma]	
	17/06/16	7:45	[Firma]	15:45	[Firma]	
	20/06/16	7:45	[Firma]	15:55	[Firma]	
	21/06/16	7:45	[Firma]	15:55	[Firma]	
	22/06/16	7:45	[Firma]	15:55	[Firma]	
	23/06/16	7:40	[Firma]	15:50	[Firma]	
Semana 4	24/06/16	7:40	[Firma]	15:50	[Firma]	
	27/06/16	7:40	[Firma]	15:50	[Firma]	
	28/06/16	7:45	[Firma]	15:50	[Firma]	
	29/06/16	7:45	[Firma]	15:50	[Firma]	
	30/06/16	7:45	[Firma]	15:50	[Firma]	

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

[Firma]
Firma Responsable:
Diana Chimbolema

[Firma]
Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

25

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: María Teresa Gilces Minaya

C.I. Representante: 171664929-6

Nombre del niño: Matamoros Gilces Joan Santiago

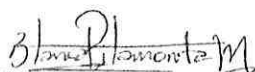
Mes y año: JUNIO 2016

2

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	
Semana 1	01/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
	02/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
	03/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
Semana 2	06/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
	07/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
	08/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
	09/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
	10/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
Semana 3	13/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
	14/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
	15/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
	16/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
	17/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
Semana 4	20/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
	21/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
	22/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
	23/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
	24/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
	Semana 5	27/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces	
		28/06/16	7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces	
29/06/16		7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		
30/06/16		7:20	Maria Teresa Gilces	15:30	Maria Teresa Gilces		



Firma Responsable:
Cinthia Polo



Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

APROBADO

Msc. Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez



ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

26

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Sonia Marianela Morales Suárez

C.I. Representante: 100353872-3

Nombre del niño: Morales Morales Axel Damian

Mes y año: JUNIO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:30	Sonia Morales	14:00	Sonia Morales	
	02/06/16	7:42	Sonia Morales	15:30	Sonia Morales	
	03/06/16	7:30	Sonia Morales	14:00	Sonia Morales	
Semana 2	06/06/16	7:40	Sonia Morales	15:30	Sonia Morales	
	07/06/16	7:36	Sonia Morales	14:29	Sonia Morales	
	08/06/16	7:30	Sonia Morales	15:30	Sonia Morales	
	09/06/16	7:50	Sonia Morales	15:30	Sonia Morales	
	10/06/16	7:49	Sonia Morales	15:30	Sonia Morales	
Semana 3	13/06/16	7:34	Sonia Morales	15:40	Sonia Morales	
	14/06/16	7:30	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales	
	15/06/16	7:35	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales	
	16/06/16	7:49	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales	
	17/06/16	7:38	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales	
Semana 4	20/06/16	7:43	Sonia Morales	6:00	Sonia Morales	
	21/06/16	7:42	Sonia Morales	6:00	Sonia Morales	
	22/06/16	7:53	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales	
	23/06/16	7:44	Sonia Morales	6:00	Sonia Morales	
	24/06/16	7:42	Sonia Morales	5:50	Sonia Morales	
Semana 5	27/06/16	7:30	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales	
	28/06/16	7:30	Sonia Morales	6:00	Sonia Morales	
	29/06/16	7:35	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales	
	30/06/16	7:54	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales	

Firma Responsable:
Aida Calva

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

APROBADO

ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Aprobado por Administradora de Convenio: Msc. Marcela Villagómez
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO



27



LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Alisson Alejandra Apolo Añazco

C.I. Representante: 172599479-0

Nombre del niño: Morillo Apolo Mateo Alejandro

Mes y año: JUNIO 2016

22

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:15	Alisson	3:30	Alisson	
	02/06/16	7:20	Alisson	3:00	Alisson	
	03/06/16	7:30	Alisson	3:00	Alisson	
Semana 2	06/06/16	7:30	Alisson	4:00	Alisson	
	07/06/16	7:25	Alisson	2:30	Alisson	
	08/06/16	7:20	Alisson	3:00	Alisson	
	09/06/16	7:25	Alisson	3:00	Alisson	
	10/06/16	7:20	Alisson	3:00	Alisson	
	13/06/16	7:15	Alisson	3:25	Alisson	
	14/06/16	7:20	Alisson	3:30	Alisson	
Semana 3	15/06/16	7:15	Alisson	3:00	Alisson	
	16/06/16	7:20	Alisson	3:00	Alisson	
	17/06/16	7:20	Alisson	3:30	Alisson	
	20/06/16	7:15	Alisson	4:00	Alisson	
	21/06/16	7:20	Alisson	3:30	Alisson	
Semana 4	22/06/16	7:25	Alisson	3:00	Alisson	
	23/06/16	7:20	Alisson	3:00	Alisson	
	24/06/16	7:15	Alisson	3:00	Alisson	
	27/06/16	7:20	Alisson	3:20	Alisson	
Semana 5	28/06/16	7:15	Alisson	3:15	Alisson	
	29/06/16	7:20	Alisson	4:00	Alisson	
	30/06/16	7:15	Alisson	4:00	Alisson	

APROBADO
 Msc. Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

(m) V.

Blanca Pilamonta

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

QUITO
 ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 LO CERTIFICO



(28)

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Diana Alexandra Gallo Pérez

C.I. Representante: 171672778-7

Nombre del niño: Navarrete Gallo Eliana Abigail

Mes y año: JUNIO 2016

27

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	
Semana 1	01/06/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>		
	02/06/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>		
	03/06/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>		
Semana 2	06/06/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>		
	07/06/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>		
	08/06/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>		
	09/06/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>		
	10/06/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>		
	Semana 3	13/06/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
		14/06/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
15/06/16		7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>		
16/06/16		7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>		
17/06/16		7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>		
Semana 4		20/06/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
		21/06/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	22/06/16	7:12	<i>[Signature]</i>	2:30	<i>[Signature]</i>		
	23/06/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>		
	24/06/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>		
	Semana 5	27/06/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
		28/06/16	7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
29/06/16		7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>		
30/06/16		7:12	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>		

APROBADO
[Signature]
 Msc. Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

[Signature]
 Firma Responsable:
 Aida Calva

[Signature]
 Firma Certificada:
 Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
 Convenio: Msc. Marcela Villagómez

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

29

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Evelyn Tatiana Espinoza Navarrete

C.I. Representante: 100323697-1

Nombre del niño: Nolivos Espinoza Jeremy Alexander

Mes y año: JUNIO 2016

22

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	07:30	EVELYN ESPINOZA	15:00	EVELYN ESPINOZA	-
	02/06/16	07:40	EVELYN ESPINOZA	14:20	EVELYN ESPINOZA	-
Semana 2	03/06/16	07:48	EVELYN ESPINOZA	14:30	EVELYN ESPINOZA	-
	06/06/16	07:45	EVELYN ESPINOZA	14:30	EVELYN ESPINOZA	-
	07/06/16	07:40	EVELYN ESPINOZA	14:35	EVELYN ESPINOZA	-
	08/06/16	07:40	EVELYN ESPINOZA	14:40	EVELYN ESPINOZA	-
	09/06/16	07:30	EVELYN ESPINOZA	14:40	EVELYN ESPINOZA	-
	10/06/16	07:30	EVELYN ESPINOZA	14:40	EVELYN ESPINOZA	-
Semana 3	13/06/16	07:40	EVELYN ESPINOZA	14:30	EVELYN ESPINOZA	-
	14/06/16	07:41	EVELYN ESPINOZA	14:30	EVELYN ESPINOZA	-
	15/06/16	07:48	EVELYN ESPINOZA	14:32	EVELYN ESPINOZA	-
	16/06/16	07:30	EVELYN ESPINOZA	14:35	EVELYN ESPINOZA	-
	17/06/16	07:40	EVELYN ESPINOZA	14:40	EVELYN ESPINOZA	-
	20/06/16	07:42	EVELYN ESPINOZA	14:30	EVELYN ESPINOZA	-
	21/06/16	07:48	EVELYN ESPINOZA	14:30	EVELYN ESPINOZA	-
Semana 4	22/06/16	07:40	EVELYN ESPINOZA	14:30	EVELYN ESPINOZA	-
	23/06/16	07:40	EVELYN ESPINOZA	14:30	EVELYN ESPINOZA	-
	24/06/16	07:42	EVELYN ESPINOZA	14:30	EVELYN ESPINOZA	-
	27/06/16	07:48	EVELYN ESPINOZA	14:20	EVELYN ESPINOZA	-
Semana 5	28/06/16	07:40	EVELYN ESPINOZA	14:20	EVELYN ESPINOZA	-
	29/06/16	07:41	EVELYN ESPINOZA	14:30	EVELYN ESPINOZA	-
	30/06/16	07:30	EVELYN ESPINOZA	14:30	EVELYN ESPINOZA	-

APROBADO
 Msc. Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Firma Responsable:
 Diana Chimbolema

Firma Certificada:
 Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
 Convenio: Msc. Marcela Villagómez

COPIA DEL ORIGINAL
 LO CERTIFICO



30

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: **GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"**

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Bertila Juana Escobar Rogel

C.I. Representante: 110311547-9

Nombre del niño: Orozco Escobar Gladis Jakeline

Mes y año: JUNIO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	
Semana 1	01/06/16	7:00	Bertila Escobar	3:10	Bertila Escobar	/	
	02/06/16	7:00	Bertila Escobar	3:20	Bertila Escobar	/	
	03/06/16	7:00	Bertila Escobar	3:20	Bertila Escobar	/	
Semana 2	06/06/16	7:00	Bertila Escobar	3:20	Bertila Escobar	/	
	07/06/16	7:00	Bertila Escobar	3:20	Bertila Escobar	/	
	08/06/16	7:00	Bertila Escobar	3:20	Bertila Escobar	/	
	09/06/16	7:00	Bertila Escobar	3:20	Bertila Escobar	/	
	10/06/16	7:00	Bertila Escobar	3:30	Bertila Escobar	/	
	13/06/16	7:00	Bertila Escobar	3:30	Bertila Escobar	/	
	14/06/16	7:00	Bertila Escobar	3:28	Bertila Escobar	/	
Semana 3	15/06/16	7:00	Bertila Escobar	3:30	Bertila Escobar	/	
	16/06/16	7:00	Bertila Escobar	3:30	Bertila Escobar	/	
	17/06/16	7:00	Bertila Escobar	3:20	Bertila Escobar	/	
	Semana 4	20/06/16	7:00	Bertila Escobar	3:20	Bertila Escobar	/
		21/06/16	7:00	Bertila Escobar	2:40	Bertila Escobar	/
		22/06/16	7:00	Bertila Escobar	3:20	Bertila Escobar	/
	Semana 5	23/06/16	7:00	Bertila Escobar	3:25	Bertila Escobar	/
24/06/16		7:00	Bertila Escobar	3:20	Bertila Escobar	/	
27/06/16		7:00	Bertila Escobar	3:30	Bertila Escobar	/	
28/06/16		7:00	Bertila Escobar	3:20	Bertila Escobar	/	
29/06/16		7:00	Bertila Escobar	3:30	Bertila Escobar	/	
30/06/16		7:00	Bertila Escobar	3:30	Bertila Escobar	/	

APROBADO
 Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Firma Responsable:
 Cinthia Polo

Firma Certificada:
 Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
 Convenio: Msc. Marcela Villagómez

COPIA DEL ORIGINAL
 LO CERTIFICO



LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

31

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
 Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
 Nombre de la Madre o Tutor: Tatiana Patricia Oñate Achig
 C.I. Representante: 172126289-5
 Nombre del niño: Ortega Oñate María Fernanda
 Mes y año: JUNIO 2016

19

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	
	02/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	
	03/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	
Semana 2	06/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	
	07/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	
	08/06/16					
	09/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	
	10/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	
Semana 3	13/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	
	14/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	
	15/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	
	16/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	
	17/06/16					
Semana 4	20/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	
	21/06/16					
	22/06/16	7:47	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	
	23/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	
	24/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	
Semana 5	27/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	
	28/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	
	29/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	
	30/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i> -	

APROBADO
 Msc. Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

MV

[Signature]
 Blanca Pilamonta

Firma Responsable:
 Evelyn Vivas

Firma Certificada:
 Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
 Convenio: Msc. Marcela Villagómez

32

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Mirian Elvira Noquez Pupiales

C.I. Representante: 172214173-4

Nombre del niño: Sandoval Noquez Cristina Guadalupe

Mes y año: JUNIO 2016

27

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	
Semana 1	01/06/16	7:30	<i>[Firma]</i>	3:40	<i>[Firma]</i> ✓		
	02/06/16	7:20	<i>[Firma]</i>	3:40	<i>[Firma]</i> ✓		
	03/06/16	7:25	<i>[Firma]</i>	3:40	<i>[Firma]</i> ✓		
Semana 2	06/06/16	7:25	<i>[Firma]</i>	3:40	<i>[Firma]</i> ✓		
	07/06/16	7:26	<i>[Firma]</i>	3:40	<i>[Firma]</i> ✓		
	08/06/16	7:30	<i>[Firma]</i>	3:40	<i>[Firma]</i> ✓		
	09/06/16	7:30	<i>[Firma]</i>	3:40	<i>[Firma]</i> ✓		
	10/06/16	7:30	<i>[Firma]</i>	3:40	<i>[Firma]</i> ✓		
	Semana 3	13/06/16	7:20	<i>[Firma]</i>	3:40	<i>[Firma]</i> ✓	
		14/06/16	7:30	<i>[Firma]</i>	3:40	<i>[Firma]</i> ✓	
15/06/16		7:30	<i>[Firma]</i>	3:40	<i>[Firma]</i> ✓		
16/06/16		7:30	<i>[Firma]</i>	3:45	<i>[Firma]</i> ✓		
17/06/16		7:30	<i>[Firma]</i>	3:45	<i>[Firma]</i> ✓		
Semana 4	20/06/16	7:30	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i> ✓		
	21/06/16	7:30	<i>[Firma]</i>	3:38	<i>[Firma]</i> ✓		
	22/06/16	7:30	<i>[Firma]</i>	3:40	<i>[Firma]</i> ✓		
	23/06/16	7:30	<i>[Firma]</i>	3:50	<i>[Firma]</i> ✓		
	24/06/16	7:30	<i>[Firma]</i>	3:40	<i>[Firma]</i> ✓		
	Semana 5	27/06/16	7:40	<i>[Firma]</i>	3:40	<i>[Firma]</i> ✓	
		28/06/16	7:25	<i>[Firma]</i>	3:40	<i>[Firma]</i> ✓	
29/06/16		7:30	<i>[Firma]</i>	3:40	<i>[Firma]</i> ✓		
30/06/16		7:30	<i>[Firma]</i>	3:40	<i>[Firma]</i> ✓		

APROBADO
M. Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

[Firma]
Firma Responsable:
Aida Calva

[Firma]
Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

[Firma]



LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

33

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
 Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
 Nombre de la Madre o Tutor: Valeria Virginia Zambrano Vite
 C.I. Representante: 172808370-8
 Nombre del niño: Sandoval Zambrano Didier Isaias
 Mes y año: JUNIO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:30	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	/
	02/06/16	7:48	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	/
	03/06/16	10:30	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	/
Semana 2	06/06/16	7:45	Valeria Zambrano	15:40	Valeria Zambrano	/
	07/06/16					
	08/06/16	7:49	Valeria Zambrano	15:45	Valeria Zambrano	/
	09/06/16	7:25	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	/
	10/06/16	7:35	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	/
Semana 3	13/06/16	7:37	Valeria Zambrano	15:40	Valeria Zambrano	/
	14/06/16	7:30	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	/
	15/06/16	7:39	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	/
	16/06/16	7:40	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	/
	17/06/16	7:33	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	/
	20/06/16	7:30	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	/
Semana 4	21/06/16	7:40	Valeria Zambrano	15:40	Valeria Zambrano	/
	22/06/16	7:30	Valeria Zambrano	15:40	Valeria Zambrano	/
	23/06/16	7:35	Valeria Zambrano	15:45	Valeria Zambrano	/
	24/06/16	7:30	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	/
	27/06/16	7:35	Valeria Zambrano	15:35	Valeria Zambrano	/
Semana 5	28/06/16	7:40	Valeria Zambrano	15:37	Valeria Zambrano	/
	29/06/16	7:33	Valeria Zambrano	15:40	Valeria Zambrano	/
	30/06/16	7:30	Valeria Zambrano	15:40	Valeria Zambrano	/
						APROBADO

M.V.

Blanca Pilamonta

M. Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Firma Responsable:
 Evelyn Vivas

Firma Certificada:
 Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
 Convenio: Msc. Marcela Villagómez

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 LO CERTIFICO



34

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Diana Carolina Perugachi Alvear

C.I. Representante: 172002880-0

Nombre del niño: Santos Perugachi Leonardo Jesús

Mes y año: JUNIO 2016

23

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:10	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
	02/06/16	7:10	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
	03/06/16	7:10	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
Semana 2	06/06/16	7:10	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
	07/06/16	7:10	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
	08/06/16	7:10	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
	09/06/16	7:10	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
	10/06/16	7:10	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
	13/06/16	7:10	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
	14/06/16	7:10	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
Semana 3	15/06/16	7:10	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
	16/06/16	7:10	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
	17/06/16	7:10	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
	20/06/16	7:10	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
	21/06/16	7:10	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
Semana 4	22/06/16	7:10	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
	23/06/16	7:00	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
	24/06/16	7:00	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
	27/06/16	7:00	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
	28/06/16	7:00	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
Semana 5	29/06/16	7:00	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	
	30/06/16	7:00	Diana Perugachi	16:00	Diana Perugachi	

Firma Responsable:
Cinthia Polo

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO



35



LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
Nombre de la Madre o Tutor: Mariana Cristina Chicaiza Balbuca
C.I. Representante: 172128858-5
Nombre del niño: Toapanta Chicaiza Alexis Joel
Mes y año: JUNIO 2016

Table with 7 columns: SEMANA, FECHA (DÍA), HORA DE ENTRADA, FIRMA, HORA DE SALIDA, FIRMA, OBSERVACIONES. It contains daily attendance records for the month of June 2016, organized by week (Semana 1 to 5).

Firma Responsable: Aida Calva

Firma Certificada: Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de Convenio: Msc. Marcela Villagómez

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LO CERTIFICO



(36)

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
 Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
 Nombre de la Madre o Tutor: Mariana Cristina Chicaiza Balbuca
 C.I. Representante: 172128858-5
 Nombre del niño: Toapanta Chicaiza Melany Dayana
 Mes y año: JUNIO 2016

22

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	02/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	03/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
Semana 2	06/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	07/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	08/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	09/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	10/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
Semana 3	13/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	14/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	15/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	16/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	17/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	20/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
Semana 4	21/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	22/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	23/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	24/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	27/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
Semana 5	28/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	29/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	30/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	30/06/16	7:50	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	

APROBADO
Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

[Signature]
 Firma Responsable:
 Diana Chimbolema

[Signature]
 Firma Certificada:
 Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
 Convenio: Msc. Marcela Villagómez



37

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Juliana Maritza Guerrero Chamorro

C.I. Representante: 171569349-3

Nombre del niño: Ulloa Guerrero Yahir Alexander

Mes y año: JUNIO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	
Semana 1	01/06/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/	
	02/06/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/	
	03/06/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/	
Semana 2	06/06/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/	
	07/06/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/	
	08/06/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/	
	09/06/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/	
	10/06/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/	
	Semana 3	13/06/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/
		14/06/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/
15/06/16		7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/	
16/06/16		7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/	
17/06/16		7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/	
Semana 4		20/06/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/
		21/06/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/
	22/06/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/	
	23/06/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/	
	24/06/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/	
	Semana 5	27/06/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/
		28/06/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/
29/06/16		7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/	
30/06/16		7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	16:00	<i>Maritza Guerrero</i>	/	

Aida Calva

Firma Responsable:
Aida Calva

Blanca Pilamonta

Firma Certificada
Blanca Pilamonta



ES FIEL COPIA DEL Aprobado por Administradora de
LO CERTIFICO

Convenio: Msc. Marcela Villagómez

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO



LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

38

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Emma Blanca Valiente Valiente

C.I. Representante: 175291404-2

Nombre del niño: Valiente Valiente Jefferson David

Mes y año: JUNIO 2016

23

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:30	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
	02/06/16	7:30	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
	03/06/16	7:30	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
Semana 2	06/06/16	7:30	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
	07/06/16	7:30	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
	08/06/16	7:30	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
	09/06/16	7:30	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
	10/06/16	7:30	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
	13/06/16	7:00	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
	14/06/16	7:00	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
Semana 3	15/06/16	7:30	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
	16/06/16	7:40	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
	17/06/16	7:30	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
	20/06/16	7:30	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
	21/06/16	7:30	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
Semana 4	22/06/16	7:40	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
	23/06/16	7:40	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
	24/06/16	7:30	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
	27/06/16	7:30	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
Semana 5	28/06/16	7:30	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
	29/06/16	7:00	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
	30/06/16	7:30	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	
	30/06/16	7:30	<i>[Signature]</i>	15:50	<i>[Signature]</i>	

[Signature]

[Signature]

APROBADO
 M. Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

[Signature]



39

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
 Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
 Nombre de la Madre o Tutor: Lidia María Cuichán Tayango
 C.I. Representante: 175291404-2
 Nombre del niño: Velasquez Canencia Daniel Alejandro
 Mes y año: JUNIO 2016

22

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	
Semana 1	01/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
	02/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
	03/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
Semana 2	06/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
	07/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
	08/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
	09/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
	10/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
	Semana 3	13/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/
		14/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/
15/06/16		7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
16/06/16		7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
17/06/16		7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
Semana 4	20/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
	21/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
	22/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
	23/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
	24/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
Semana 5	27/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
	28/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
	29/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	
	30/06/16	7.50	<i>[Signature]</i>	2.50	<i>[Signature]</i>	/	

[Signature]

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

[Signature]

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

APROBADO
[Signature]
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO



SAN JOSÉ DE MORÁN
"MADRE CARMEN FERNÁNDEZ"

40

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Marisol del Pilar Ordoñez Valdiviezo

C.I. Representante: 070391831-8

Nombre del niño: Zambrano Ordoñez Danna Valentina

Mes y año: JUNIO 2016

02

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	01/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
	02/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
	03/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
Semana 2	06/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
	07/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
	08/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
	09/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
	10/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
	13/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
	14/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
Semana 3	15/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
	16/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
	17/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
	20/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
	21/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
Semana 4	22/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
	23/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
	24/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
	27/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
Semana 5	28/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
	29/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
	30/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	
	30/06/16	7:30	Marisol Ordoñez	16:00	Marisol Ordoñez	

[Firma]

Firma Responsable:
Cinthia Polo

[Firma]

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

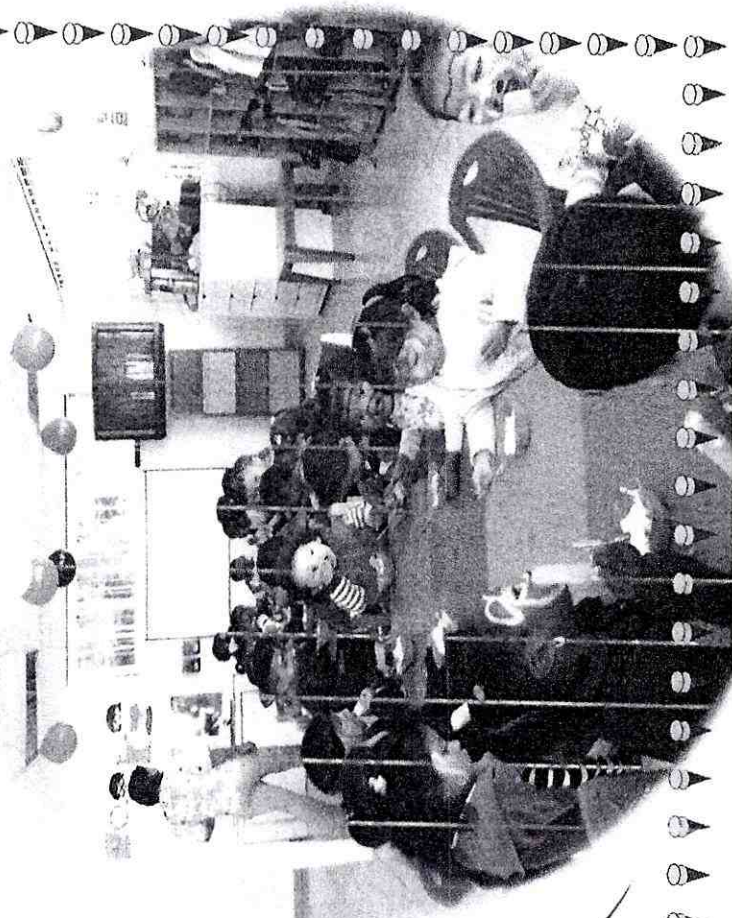
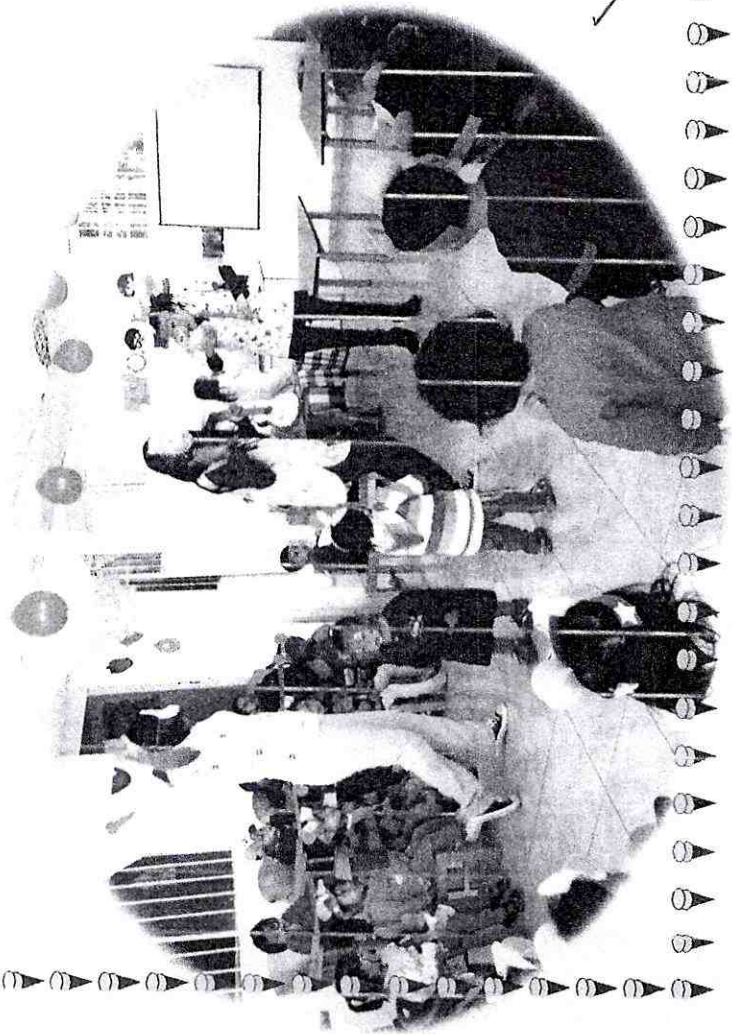
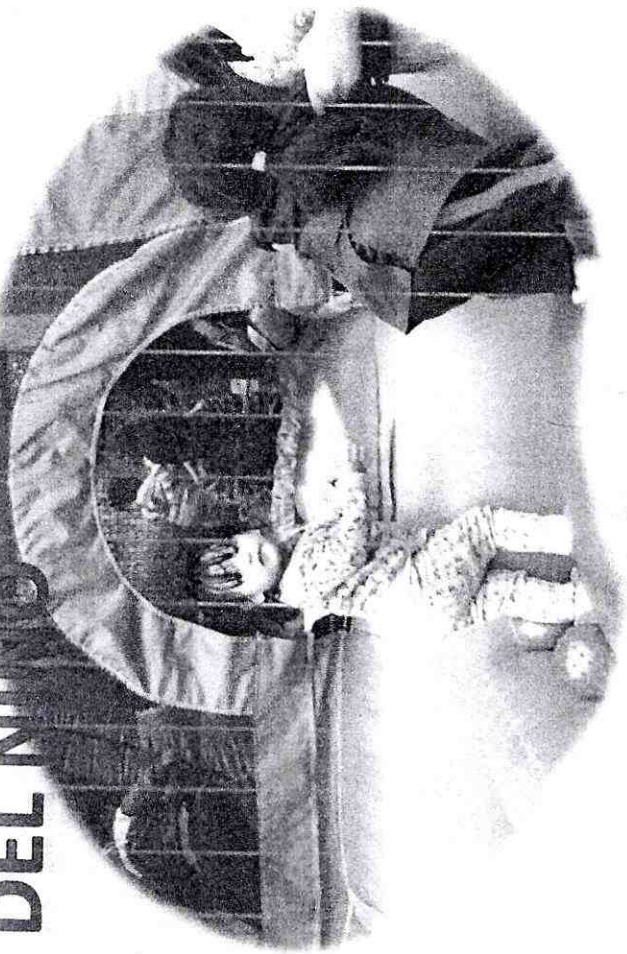


Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

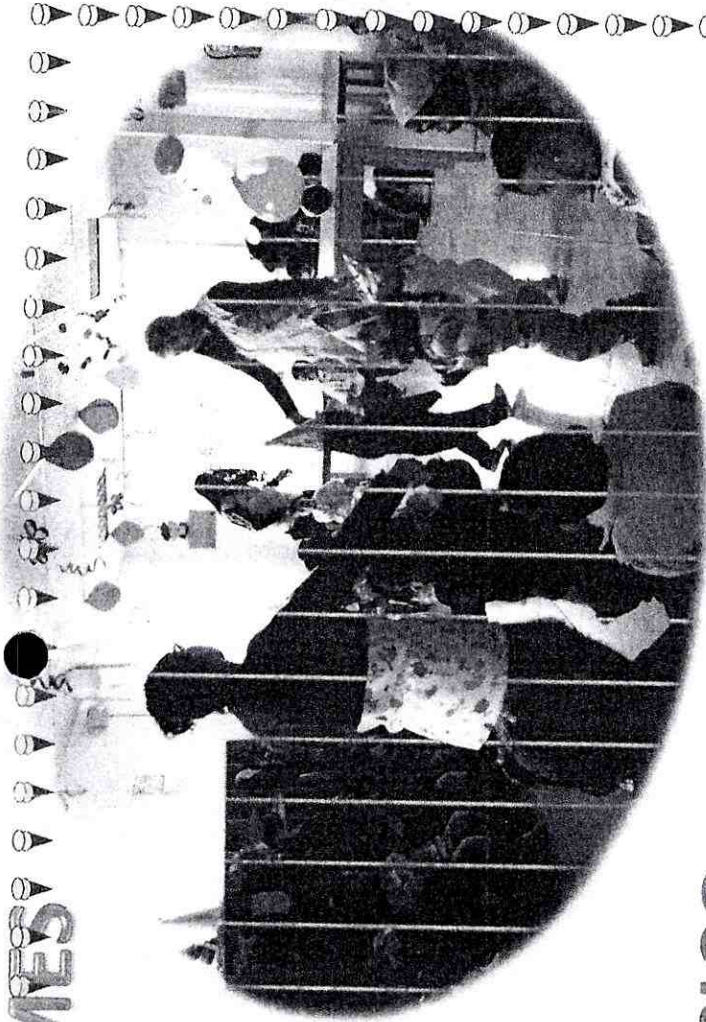
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

APROBADO
Msc. Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIOS

FESTEJANDO EL DIA DEL NIÑO



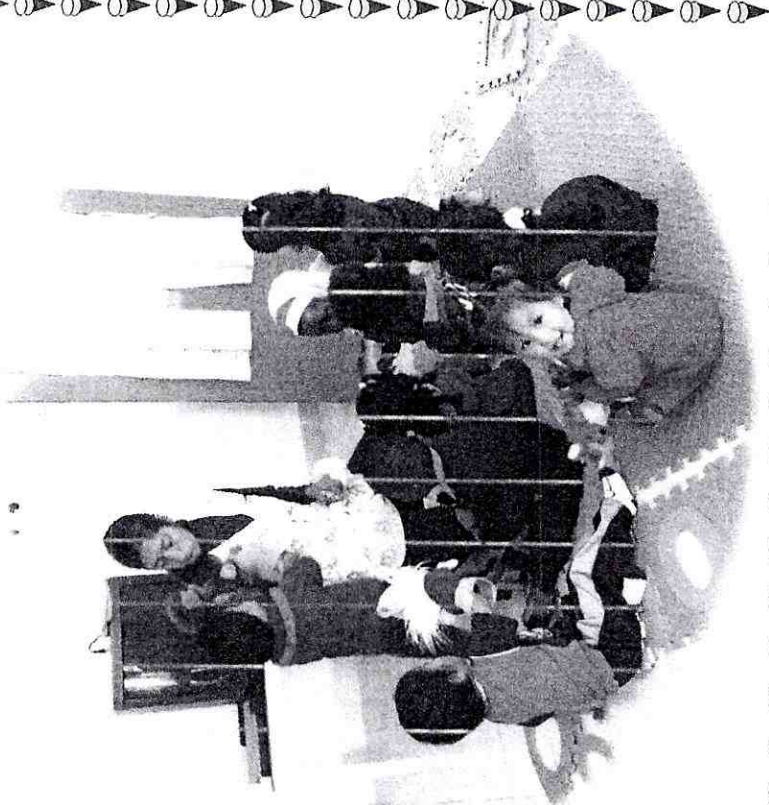
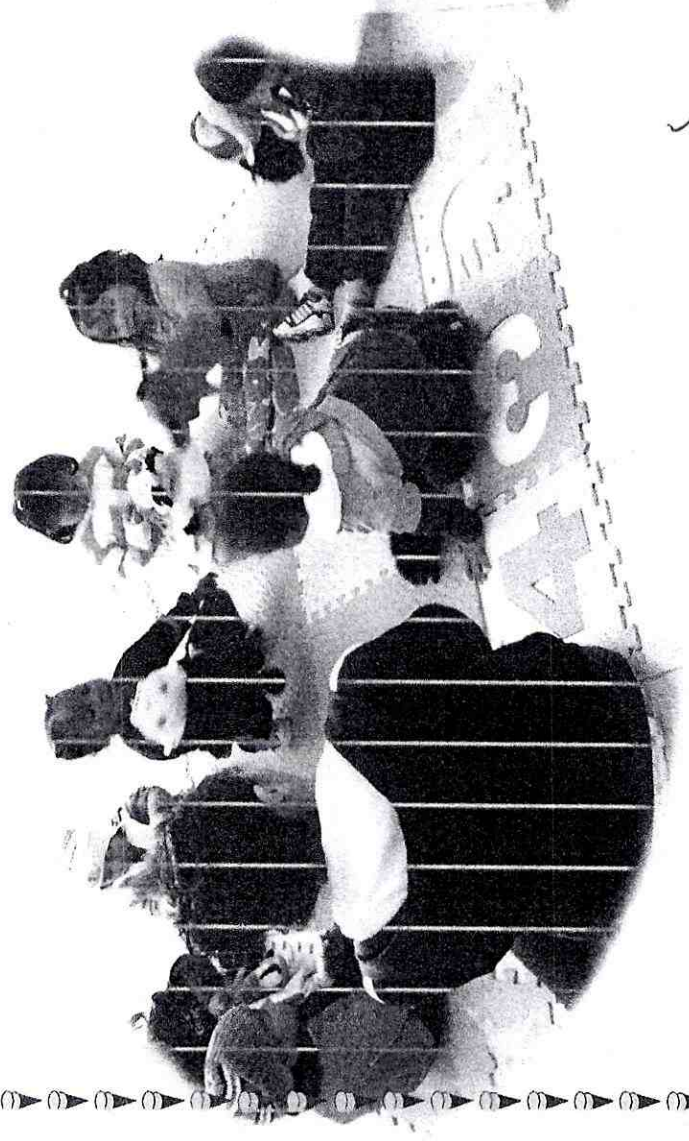
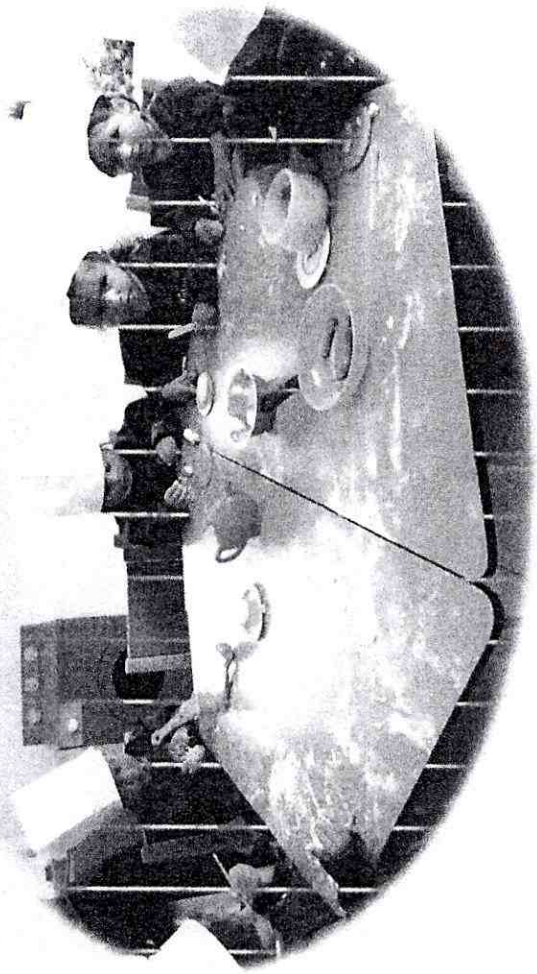
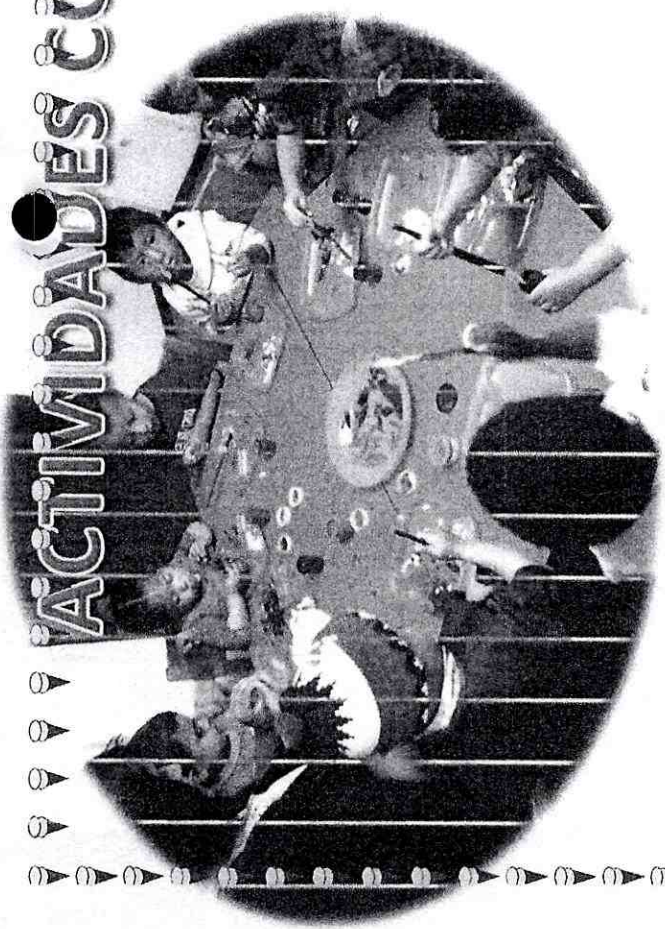
CUMPLEAÑEROS DEL MES



CONTROL ODONTOLÓGICO



ACTIVIDADES CON LOS PEQUEÑOS



UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
CENTRO GUAGUA SAN JOSE DE MORAN
CUENTAS ANTERIORES PAGADAS EN ESTE MES

PROVEEDOR	NÓMINA	N° FACTURA	CONCEPTO	MES	FECHA	VALOR
SERVICIOS BASICOS			SERVICIOS BASICO	MAYO	31/05/2016	60,53
	CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA	N/A	SUELDO	MAYO	31/05/2016	434,64
	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	N/A	SUELDO	MAYO	31/05/2016	331,41
	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	N/A	SUELDO	MAYO	31/05/2016	434,64
	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	N/A	SUELDO	MAYO	31/05/2016	540,58
	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	N/A	SUELDO	MAYO	31/05/2016	434,64
	TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	N/A	SUELDO	MAYO	31/05/2016	331,41
	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	N/A	SUELDO	MAYO	31/05/2016	434,64
	CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA	N/A	FONDO DE RESERVA	MAYO	31/05/2016	39,98
	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	N/A	FONDO DE RESERVA	MAYO	31/05/2016	30,49
	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	N/A	FONDO DE RESERVA	MAYO	31/05/2016	49,73
	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	N/A	FONDO DE RESERVA	MAYO	31/05/2016	39,98
	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	N/A	FONDO DE RESERVA	MAYO	31/05/2016	39,98
CDI SAN JOSE DE MORA			PROVISIONES	MAYO	31/05/2016	619,63
MIGUEL AGREDA		001-001-171	HONORARIOS	MAYO	25/05/2016	100,80
DAZ PAREDES CARLOS		001-001-54199	CARGA EXTINTOR	MAYO	12/05/2016	44,80
		N/A	APORTE PLANILLAS	MAYO	30/04/2016	701,80
TOTAL						4.669,68

QUITO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

Blanca Pilamonta

BLANCA PILAMONTA
DIRECTORA CDI SAN JOSE DE MORAN

Miguel Agreda

MIGUEL AGREDA
CONTADOR
RUC: 1713721585001

**UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
CENTRO GUAGUA SAN JOSE DE MORAN
CUENTAS POR COBRAR DIRECTORA**

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/06/2016	SALDO			40,02
30/06/2016	PAGO CXC DIRECTORA MES ANTERIOR		18	22,02

Miguel Agreda
MIGUEL AGREDA
CONTADOR

RUC: 1713721585001

Blanca Pilamonta
BLANCA PILAMONTA

DIRECTORA CDI SAN JOSE DE MORAN



UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN
CONSOLIDADO DE LOS INGRESOS Y GASTOS EFECTUADOS
Junio-16

Concepto	Presupuesto asignado	Monto Gastado	Diferencia	Observaciones	Autorización
Sueldos	3.643,75	3.643,76	(0,01)		/
Fondos de Reserva	270,64	240,14	30,50		
Décimo Tercer Sueldo	270,75	270,75	-		
Décimo Cuarto Sueldo	213,50	213,50	-		
Provisión Vacaciones	135,38	135,38	0,00		
Provisión Desahucio	67,69	60,07	7,62		
Reemplazos	157,21	-	157,21		
Gastos de Alimentación	1.280,00	1.256,13	23,87		
Gastos servicios básicos	82,19	80,60	1,59		
Gastos Arriendo o mejoras previa autorización para el centro	500,00	456,00	44,00		
Gastos Material de Oficina	30,69	-	30,69		
Gastos Material de Limpieza	49,53	-	49,53		
Gas	14,00	14,56	(0,56)	DIF POR INCREMENTO DE IVA	/
Contador Autorizado	102,60	102,60	-		
Material de Trabajo e Imprevistos	125,27	421,50	(296,23)	ADECUACION EXTINTORES	/
Total	6.943,20	6.894,99	48,21		

Resumen:

1044069553	
Concepto	Montos reportados
(+) Saldo Inicial	437,44
(+) Ingresos	6.501,34
(-) Gastos	(6.894,99)
(+) Cuentas pendientes de Pago del mes	4.671,05
(-) Cuentas Anteriores pagadas en este mes	(4.669,68)
(-) Cuentas por Cobrar Directora	-
(+) Cuentas por Cobrar Cerradas	18,00
(=) Saldo del mes	63,16

ELABORADO POR:

Miguel Lenin Agreda Zarate
MIGUEL LENIN AGREDA ZARATE
CONTADOR
RUC: 1713721585

APROBADO POR:

Marcela Villagomez
MARCELA VILLAGOMEZ
ADMINISTRADOR(A) DEL CONVENIO

1044152035	
Concepto	Montos reportados
(+) Saldo Inicial	4.739,17
(+) Ingresos	620,98
(-) Gastos	-
(+) Cuentas pendientes de Pago del mes	-
(-) Cuentas Anteriores pagadas en este mes	-
(-) Cuentas por Cobrar Directora	-
(+) Cuentas por Cobrar Cerradas	-
(=) Saldo del mes	5.360,15

PRESENTADO POR:

Blanca Pilamonta Mañay Blanca Rocio
PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN

REVISADO POR

QUITO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
CON INCREMENTO
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN
DETALLE DE FACTURAS MES
junio-16

GASTOS DE ALIMENTACION												MONTO (hasta)									
FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION BASICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZACION N.SRI	SUBTOTAL 14%	SUBTOTAL 0%	14% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCION					TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO		
												1%	2%	8%	10%	30%	70%	100%			
06/06/2016	F	025-011-10522	MEGA SANTAMARIA SA	HUEVOS, PAPAYA, SAL	08/09/2016	1792060346001	1117547122	10,25	147,28	1,44	158,97							158,97		158,97	
08/06/2016	F	072-117-4603	CORPORACION FAVORITA CA	AMARANTO	08/06/2017	1790016919001	FACTURA ELECTRONICA	11,97		1,67	13,64							13,64		13,64	
13/06/2016	F	025-012-6871	MEGA SANTAMARIA SA	VERDE, COLADA, MANICENA	08/09/2016	1792060346001	1117547122	12,89	182,92	1,80	197,61							197,61		197,61	
19/06/2016	F	025-005-142656	MEGA SANTAMARIA SA	LENTEJA, ALMIDON, HARINA	08/09/2016	1792060346001	1117547122	8,93	198,62	1,25	208,80							208,80		208,80	
25/06/2016	F	001-001-301	ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO	HABAS, UVAS, CEBOLLA	15/06/2016	0503003220001	1118976144		135,21		135,21							135,21		135,21	
25/06/2016	F	001-001-302	ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO	APIO, CILANTRO, SANDIAS	15/06/2016	0503003220001	1118976144		121,77		121,77							121,77		121,77	
25/06/2016	F	001-001-303	ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO	BROCOLI, YUCA, MANZANAS	15/06/2016	0503003220001	1118976144		127,73		127,73							127,73		127,73	
25/06/2016	F	001-001-304	ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO	CHOCLOS, MARACUYA, SUCUINIS	15/06/2016	0503003220001	1118976144		10,04		10,04							10,04		10,04	
28/06/2016	F	003-010-14815	INDUSTRIA LECHERA CARCHI SA	LECHE, OUSEO, YOGURT	28/06/2017	0490001964001	FACTURA ELECTRONICA		282,36		282,36							282,36		282,36	
TOTAL RUBRO GASTOS DE ALIMENTACION								44,04	1.205,93	6,16	1.256,13							1.256,13		1.256,13	

GASTOS SERVICIOS BASICOS												MONTO (hasta)									
FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION BASICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZACION N.SRI	SUBTOTAL 14%	SUBTOTAL 0%	14% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCION					TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO		
												1%	2%	8%	10%	30%	70%	100%			
28/06/2016	F	001-001-1702	ROMO FUERTES BYRON MAURICIO LUZ, TELECOMUNICACION ES	INTERNET	03/05/2017	0401420567001	1118740421	17,54		2,46	20,00							20,00		20,00	
30/06/2016				30% CONVENIO				23,92			23,92							23,92	1,51	22,41	
30/06/2016			AGUA	50% CONVENIO				36,68			36,68							36,68	3,34	33,34	
TOTAL RUBRO GASTOS SERVICIOS BASICOS								17,54	60,60	2,46	80,60								80,60	4,85	75,75

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

GASTOS ARRIENDO O MEJORAS PREVIA AUTORIZACIÓN PARA EL CENTRO

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZACION N SRI	SUBTOTAL 14%	MONTO (hasta)						TOTAL A PAGAR	TOTAL RETENCION	POR PAGAR	PAGADO	
									14% IVA	1%	2%	8%	10%	30%					70%
30/06/2016	F	001-001-130	CONGREGACION SIERVAS DE JESUS	ARRIENDO JUNIO	03/12/2016	1792343631001	1117985323	400,00	56,00	456,00	-	-	-	-	-	-	-	456,00	
TOTAL RUBRO								400,00	56,00	456,00	-	-	-	-	-	-	-	-	456,00

44,00

GASTOS MATERIAL DE OFICINA

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZACION N SRI	SUBTOTAL 14%	MONTO (hasta)						TOTAL A PAGAR	TOTAL RETENCION	POR PAGAR	PAGADO		
									14% IVA	1%	2%	8%	10%	30%					70%	100%
TOTAL RUBRO								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

30,69

GASTOS MATERIAL DE LIMPIEZA

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZACION N SRI	SUBTOTAL 14%	MONTO (hasta)						TOTAL A PAGAR	TOTAL RETENCION	POR PAGAR	PAGADO		
									14% IVA	1%	2%	8%	10%	30%					70%	100%
TOTAL RUBRO								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

49,53

GAS

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZACION N SRI	SUBTOTAL 14%	MONTO (hasta)						TOTAL A PAGAR	TOTAL RETENCION	POR PAGAR	PAGADO		
									14% IVA	1%	2%	8%	10%	30%					70%	100%
30/06/2016	F	001-001-569	GUATEMAL JOSE ALEJANDRO	GAS	01/03/2017	1001175684001	1118433144	12,77	1,79	14,56	-	-	-	-	-	-	-	14,56		
TOTAL RUBRO								12,77	1,79	14,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,56

(0,56)

CONTADOR AUTORIZADO

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZACION N SRI	SUBTOTAL 14%	MONTO (hasta)						TOTAL A PAGAR	TOTAL RETENCION	POR PAGAR	PAGADO		
									14% IVA	1%	2%	8%	10%	30%					70%	100%
01/06/2016	F	001-001-189	AGREDA ZARATE MIGUELLENIN	SERVICIO CONTABLES	28/02/2017	1713721585001	1118423577	90,00	12,60	102,60	-	-	-	-	-	-	-	102,60		
TOTAL RUBRO								90,00	12,60	102,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,60

0,0

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFIC

MATERIAL DE TRABAJO E IMPREVISTOS

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION BASICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZACION N.º RI	SUBTOTAL 14%	SUBTOTAL 0%	14% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCION						TOTAL RETENCION	TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO											
												1%	2%	3%	10%	30%	70%					100%										
27/06/2016	F	001-004-10877	MONTENEGRO MENDEZ MARCELO ANTONIO	FOMIX, PINTURA	19/05/2017	1704031137001	1118826820	10,64		1,49	12,13								12,13			12,13										
27/06/2016	F	020-102-51972	ALESSA	ESFERA ESPUMA FLEX, FOMIX	27/06/2017	0992124657001	FACTURA ELECTRONICA	4,82		0,65	5,27								5,27			5,27										
13/06/2016	F	002-001-2022	QUEZADA MARIN CARMEN XIMENA	ESTACIONES METALICAS, KIT FUENTE, INSTALACION	13/12/2016	1712328234001	1118801082	1176,00		45,64	371,64								371,64			371,64										
30/06/2016			HOJA DE BULTA						30,00		30,00								30,00			30,00										
30/06/2016	F	001-001-31754623	BANCO DEL PACIFICO	COMISIONES	30/06/2017	0990005737001	FACTURA ELECTRONICA	2,16		0,30	2,46								2,46			2,46										
TOTAL RUBRO MATERIAL DE TRABAJO E IMPREVISTOS												343,42	30,00	48,03	421,50							421,50										421,50

REEMPLAZOS

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION BASICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZACION N.º RI	SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	12% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCION						TOTAL RETENCION	TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO											
												1%	2%	3%	10%	30%	70%					100%										
TOTAL RUBRO REEMPLAZOS																																

GASTOS DE IMPLEMENTACION - ADECUACIONES

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION BASICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZACION N.º RI	SUBTOTAL 14%	SUBTOTAL 0%	14% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCION						TOTAL RETENCION	TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO												
												1%	2%	3%	10%	30%	70%					100%											
TOTAL RUBRO GASTOS DE IMPLEMENTACION - ADECUACIONES																																	

ELABORADO POR: *Miguel Lenin Agreda Zarate*
 MIGUEL LENIN AGREDA ZARATE
 CONTRADOR
 RUC: 1713721585001

PRESENTADO POR: *Marcela Villagomez*
 MARCELA VILLAGOMEZ
 PILANCANTA MARAY BLANCA ROCIO
 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN

Retenciones Fuente Retenciones IVA
 APROBADO POR: *Marcela Villagomez*
 MARCELA VILLAGOMEZ
 NOMBRE ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO

NOMBRE DEL GASTO	MONTO GASTADO
GASTOS DE ALIMENTACION	1.156,13
GASTOS SERVICIOS BASICOS	80,60
GASTOS ARRENDAMIENTO PREVIA AUTORIZACION PARA EL CENTRO	458,00
GASTOS MATERIAL DE OFICINA	0,00
GASTOS MATERIAL DE LIMPIEZA	0,00
GAS	14,96
CONTRADOR AUTORIZADO	102,50
MATERIAL DE TRABAJO E IMPREVISTOS	421,50
GASTOS REEMPLAZOS	0,00
GASTOS DE IMPLEMENTACION - ADECUACIONES	0,00

QUITO
 ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 LO CERTIFICO

QUITO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Blanca P.
FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL

SRI.gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Fecha : 29-06-2016

Autorización de Documentos

RUC : 1792060346001
AUTORIZACIÓN : 1117547122
FECHA DE EMISION : 06/06/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 025 - 011 - 000010522

Clase : Especial
No. de Resolución : 1124
Razón Social : MEGA SANTAMARIA S.A.
Fecha de Caducidad : 08/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz : IÑAQUITO IÑAQUITO N38-17 Y VILLALENGUA
Dirección del Establecimiento: EL CLAVEL GEOVANNY CALLES LT 2 Y CALLE A CALDERON
Nombre Comercial : SUPERMERCADOS SANTA MARIA

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2025

[Sigüente](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 072-117-000004603

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806201601179001691900120721170000046030711004610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/06/2016 15:35:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806201601179001691900120721170000046030711004610

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección cursal: AV. SEIS DE DICIEMBRE S/N ENTRE MORENO Y ALEMAN

Contribuyente Especial Nro 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILAMONTA MAY BLANCA

Identificación: 1719688754001

Fecha Emisión: 08/06/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786100027479	786100027479	4.00	INTIAMARANTO AMARANTO POP CHOCOLATE		2.99	0.00	0.00	0.00	11.97

Información Adicional

DEDUCIBLE COMESTIBLES: 11.96

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	13.64
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

APROBADO

Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

QUITO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

Blanco

Blanca

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

APPROBADO
MONTAÑANA VILLAGOMEZ
MANTENEDORA DE CONVENIO

SECCION DE CONTABILIDAD
FACTURA NRO 025-012-000006571

SECCION DE CONTABILIDAD
FACTURA NRO 025-012-000006571

FECHA: 13/06/2016

FACTURA NRO: 025-012-000006571

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PAGINA 1/2

ESTADISTICA DE INGRESOS
CANTON DE GUAYAS
ESTADISTICA DE INGRESOS

SUBTOTAL 191.00
 IMPORTE 191.00
 TOTAL VENTA 191.00
 IMPORTE 191.00

TOTAL VENTA 191.00
 IMPORTE 191.00
 TOTAL VENTA 191.00
 IMPORTE 191.00

ESTADISTICA DE INGRESOS
 CANTON DE GUAYAS
 ESTADISTICA DE INGRESOS


 ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 LO CERTIFICO



Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Autorización de Documentos

RUC : 1792060346001
FECHA DE EMISION : 13/06/2016
TPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 025 - 012 - 000006871

AUTORIZACIÓN : 1117547122

FECHA DE EMISION : 13/06/2016

TPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 025 - 012 - 000006871

Clase : Especial

No. de Resolución : 1124

Razón Social : MEGA SANTAMARIA S.A.

Fecha de Caducidad : 08/Septiembre/2016

Dirección de la Matriz :

INQUITO INQUITO N38-17 Y VILLALENGUA

Dirección del Establecimiento:

EL CLAVEL GEOVANNY CALLES LT 2 Y CALLE A CALDERON

Nombre Comercial :

SUPERMERCADOS SANTA MARIA

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1098

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

MEGA SANTIAPARCIA S.A.
MATRIZ: INMOBILIO NEG-17 Y VILLALBENA

REGISTRACION ESPECIAL
CENTRO DE CALDERON
CALLE 2 Y CALLE A CALDERON CENTRO CD
MENDIOLA MARIANITA LIDIA 1
ALITO - EDIFICIO
TELEFONO: 2942720
R.C.: 1792030344001

TEL: 19/06/2016
CL: FILIPINA PAMPY BLANCA ROCI
C/D: R/C: 179688754001
DIRECCION: CARLOS HANITLLA ES-28 A S ORO
AUTORIZACION SER: 1117547122 DEL: 08/09/2015
CAD: 08/09/2016

FECHA: 19/06/2016
CLIENTE: FILIPINA PAMPY BLANCA ROCI
C/D: R/C: 179688754001
DIRECCION: CARLOS HANITLLA ES-28 A S ORO
AUTORIZACION SER: 1117547122 DEL: 08/09/2015
CAD: 08/09/2016
FACTURA NRO.: 025-005-000142656

CANT.	PVA	CODIGO	DESCRIPCION	SUBTOTAL
1.470	x	2.5700	000000000036 LINEA KG	3.81
2	x	.7700	7862102097122 PADDI ALMTO	1.54
4	x	.7900	7862102097016 PADDI HARTINA	3.16
4	x	1.8900	7862102097020 PADDI MOTE 5	7.52
1.450	x	2.4400	0000000000468 ALUMINA KG	3.48
1	x	1.8421	7861008700099 LEVAP POLVO	1.84
1	x	3.0700	7862710114594 CORDI CANELA	3.07
1	x	1.7095	7861007317250 MC DD ESTIRAS	1.79
1	x	1.7719	7861007311011 MC DD ESTIRAS	1.77
2	x	1.7632	7751777110271 GABRI LEDE	3.53
2	x	.8300	7861000144068 LA SU HERCOSA	1.66
10	x	6.8300	0090398000464 REAL FILETES	68.30
2.220	x	6.1700	0000000021001 HIBRADO DE RE	13.70
4.160	x	13.6900	0000000010056 LINDO DE PABO	56.95
1.000	x	3.8300	0000000035078 MC. C HUESO	3.83
3.410	x	5.5900	0000000025612 DELLI POCUBA	19.06
3	x	4.3500	7861169095509 SIFONERIA HE	13.05

PAGINA: 1/2

GRACIAS POR SU COMPRA
ES FRESCO LLEVAR MAS

FECHA: 19/06/2016
FACTURA NRO.: 025-005-000142656
MEGA SANTIAPARCIA S.A.

CANT.	PVA	CODIGO	DESCRIPCION	SUBTOTAL
-------	-----	--------	-------------	----------

====>
====>
====>

SUBTOTAL	USD:	207.55
INTERCambio	USD:	0.00
SUBTOTAL	USD:	207.55
TACIETA 00%	USD:	198.62
TACIETA 1=14%	USD:	8.93
14% I.V.A	USD:	1.25
TOTAL VENTA USD:		208.80

PAGINA: 2/2

NUMERO DE ACTIVOS ENTREGADOS: 37
REFERENCIA: 19/06/16 17:33 0025 05 0173 24992

*** GASTOS DEDUCIBLES ***

ALIMENTACION: 207.55

TOTAL DEDUCIBLES : 207.55

*** ORIGINAL - CLINIE ***

ATENDIDO POR: CORDOVA EDISON
PARA RECLAMOS Y DEDUCCIONES ES
NECESARIO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
LOS ITEMS PAGADOS CON (1) DOLAREN IVA.
REDELEVA DE EL IVA NO PUEDE CONSIDERARSE
DADO CREDITO EN LA PROYECCION DE IMPUESTOS
GRACIAS POR SU COMPRA
ES FRESCO LLEVAR MAS

APROBADO
Marcela Villagomez
ADMINISTRADORA DE COMERCIO



ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL

SRI.gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Fecha : 29-06-2016

Autorización de
Documentos

RUC : 1792060346001

AUTORIZACIÓN : 1117547122

FECHA DE EMISION
: 19/06/2016TIPO DE
DOCUMENTO : FACTURANÚMERO DE
DOCUMENTO : 025 - 005 - 000142656

Clase : Especial

No. de Resolución : 1124

Razón Social : MEGA SANTAMARIA S.A.

Fecha de Caducidad
: 08/Septiembre/2016Dirección de la
Matriz : ÑAQUITO ÑAQUITO N38-17 Y VILLALENGUADirección del
Establecimiento: EL CLAVEL GEOVANNY CALLES LT 2 Y CALLE A
CALDERON

Nombre Comercial : SUPERMERCADOS SANTA MARIA

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la
secuencia inicial reportada como 102740[Siguiete](#)[Finalizar](#)Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5**
(o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO

Transcribe en canchón, Verda al por menor de verduras
legumbres, hortalizas, frutas y carne de aves de corral

Dirección: Cuzcuno Grande principal s/n
Latacunga - Cotopaxi

Telfs.: 032690513 - 0995057324 - 0981522583 - 0998714185

RUC: 053003220001
FACTURA 001-001

Nº 000000301

Número de Autorización: 1118976144

Señor: Pilamonta Mañay Blanca Rocio

Dirección: Carley Mantilla Es-28 y A

Ruc: 1719688754001

Tel: 2031457

Fecha: 25 06 2016

CANT.	DETALLE	U/UNID	V/TOTAL
3	libras de habas		
16	libras de uvas	1,00	3,00
2	libras de cebolla paitena perla	1,50	24,00
20	libras de tomate de riñon	0,40	0,80
44	naranjillas	0,75	15,00
10	limones grandes	0,23	10,12
21	limones pequeños	0,10	1,00
12	pepinillos	0,05	1,05
20	pimientos	0,25	3,00
5	libras de zanahoria blanca	0,15	3,00
3	libras de alberja	1,50	7,50
2	lechugas	2,00	6,00
144	peras	0,50	1,00
3	atados de acelga	0,21	30,24
10	libras de mora	0,50	1,50
8	libras de cebolla paitena	1,00	10,00
9	manos de guineo	0,50	4,00
50	tomates de arbol	1,00	9,00
		0,10	5,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARGETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

BLANCO REQUERENTE
COLOR EMISOR

SUB TOTAL 1 %	
SUB TOTAL 0%	135,21
Descuento	
Sub Total	135,21
I.V.A. 1 %	
TOTAL	135,21

[Signature]
Entregue Conforme

[Signature]
Recibi Conforme

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO - AUT. 1534 RUC: 0530059765001 - TEL: 032813742
LATACUNGA 01 LIB. 000301 NI 000400 Fecha de Autorización: 15/Junio/2016 - Fecha de Caducidad: 15/Junio/2017

APROBADO

[Signature]
Marcela Villagomez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINA
LO CERTIFICO

[Signature]
**FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL**

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 01-07-2016

Autorización de Documentos

RUC : 0503003220001
AUTORIZACIÓN : 1118976144
FECHA DE EMISIÓN : 25/06/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 000000301
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO
Fecha de Caducidad : 15/Junio/2017
Dirección de la Matriz : CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N
Dirección del Establecimiento : CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 1534
Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO

Transporte en camión, Venta al por menor de verduras, legumbres, hortalizas, frutas y carne de aves de corral

Dirección: Cuicuno Grande principal sin Latacunga - Cotopaxi

Teléfono: 032690513 - 0995057324 - 0981522583 - 0998714485

RUC: 0503003220001
FACTURA 001-001
Nº 000000302
 Número de Autorización: 1118976144

Señor: Pilamonta Mañay Blanca Rocío
 Dirección: Carlos Mantilla 65-28 y A
 Ruc: 1719688754001
 Telf: 2031457
 Fecha: 25 06 2016
 Guía de Remisión: _____

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
2	cabezas de apio	0,50	1,00
2	atados de cilantro	0,50	1,00
5	sandías	4,00	20,00
5	atados de hojas de atchera	1,00	5,00
50	taxos	0,10	5,00
28	guayabas	0,14	3,92
185	mandarinas	0,13	24,05
2	col	0,50	1,00
70	verdes	0,17	11,90
85	macloros	0,14	11,90
2	fundas de espinaca	0,50	1,00
2	zapallos	2,50	5,00
50	zanahorias	0,11	5,50
7	libras de frejol	1,50	10,50
2	libras de vainita	0,50	1,00
40	naranjillas	0,10	4,00
2	papayas	3,00	6,00
4	atados de cebolla blanca	1,00	4,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARGETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

BLANCO ADQUIRENTE
COLOR: EMISOR

SUB TOTAL 1 %	
SUB TOTAL 0%	121,77
Descuento	—
Sub Total	121,77
I.V.A. 1 %	
TOTAL	121,77

[Signature]
Entregue Conforme

[Signature]
Recibí Conforme

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO - AUT. 1534 RUC: 0590059765001 - TELF.: 032813742
LATACUNGA 01 LIB. 000301 AI 000400 Fecha de Autorización: 15/Junio/2016 - Fecha de Caducidad: 15/Junio/2017

APROBADO
[Signature]
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

QUITO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 01-07-2016

Autorización de
Documentos

RUC : 0503003220001
AUTORIZACIÓN : 1118976144
FECHA DE EMISIÓN : 25/06/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 000000302
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO
Fecha de Caducidad : 15/Junio/2017
Dirección de la Matriz : CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N
Dirección del Establecimiento : CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 1534
Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO

Transporte en camión, Venta al por menor de verduras, hortalizas, hortalizas, frutas y carne de aves de corral

Dirección: Cuicuno Grande principal s/n
Latacunga - Cotopaxi

Teléfono: 032690513 - 0995957324 - 0981522583 - 0998714485

RUC: 0503003220001
FACTURA 001-001
Nº 000000303
Número de Autorización: 1118976144

Señor: Pilamonta Maricay Blanca Rocio
Dirección: Carlos Mantilla Es-28 y A
Ruc: 1719688754001
Tel: 2031457
Fecha: 25 / 06 / 2016

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
4	brocoli	0,75	3,00
9	libras de yuca	0,50	4,50
60	manzanas	0,32	19,20
10	Kiwis	0,20	2,00
96	granadillas	0,19	18,24
4	libras de ajo	1,00	4,00
12	libras de frutilla	1,50	18,00
2	col	0,75	1,50
31	aguacates	0,35	10,85
2	cauliflor	0,50	1,00
1	quintal de papas	20,00	20,00
25	remolachas	0,10	2,50
2	guanábanas	3,00	6,00
21	manzanas de colada	0,14	2,94
14	libras de choclo desgranado	1,00	14,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARGETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 1...%	
SUB TOTAL 0%	127,73
Descuento	
Sub Total	127,73
I.V.A. 1...%	
TOTAL	127,73

[Firma]
Entrega Conforme

[Firma]
Recibi Conforme

CIA EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO - AUT. 1534 RUC: 0590059765001 - TEL: 032813742
LATACUNGA 01 LIB. 090301 Al 000109 Fecha de Autorización: 15/Junio/2016 - Fecha de Caducidad: 15/Junio/2017

APROBADO
[Firma]
Mónica Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

QUITO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 01-07-2016

Autorización de Documentos

RUC : 0503003220001
AUTORIZACIÓN : 1118976144
FECHA DE EMISIÓN : 25/06/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 000000303
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO
Fecha de Caducidad : 15/Junio/2017
Dirección de la Matriz : CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N
Dirección del Establecimiento : CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 1534
Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#)
[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO



Transporte en camión, Venta al por menor de verduras, legumbres, hortalizas, frutas y carne de aves de corral

Dirección: Cuicuno Grande principal s/n
Latacunga - Cotopaxi

Telfs.: 032690513 - 0995067324 - 0981522583 - 0998714485

RUC: 0503003720001
FACTURA 001-001
Nº 000000304
Número de Autorización: 1118976144

Señor: Pilamonta Mañay Blanca Rocio
Dirección: Carlos Mantilla Es-28 y A
Ruc: 1719688754001
Telf: 2031457
Fecha: 25 06 2016
Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
15	choclos	0,20	3,00
12	maracuyas	0,17	2,04
2	suquinis	0,50	1,00
1	sambo	1,00	1,00
3	piñas	1,00	3,00

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARGETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

BLANCO ADQUIRENTE
COLOR: EMISOR

SUB TOTAL 1. %	
SUB TOTAL 0%	10,04
Descuento	
Sub Total	10,04
I.V.A. 1. %	
TOTAL	10,04

[Signature] Recibe Conforme
Blanca Pilamonta Mañay Recibi Conforme

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO - AUT. 1534 RUC: 0590059765001 - TELF.: 032813742
LATACUNGA 01 LIB. 000301 AI 000400 Fecha de Autorización: 15/Junio/2016 - Fecha de Caducidad: 15/Junio/2017

APROBADO
[Signature]
[Signature]
[Signature]
COPIA DE CONVENIO
CUD

Blank?

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

**ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO**

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 01-07-2016

Autorización de Documentos

RUC : 0503003220001
AUTORIZACIÓN : 1118976144
FECHA DE EMISIÓN : 25/06/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 000000304
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO
Fecha de Caducidad : 15/Junio/2017
Dirección de la Matriz : CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N
Dirección del Establecimiento : CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 1534
Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

R.U.C.: 0490001964001
Contribuyente Especial Nro.: 393

Nro. Factura: 003-010-000014815

Nro. Autorización: 2806201611331304900019640018281486925
Fec. Autorización: 2016-06-28- 11:33:13

Ambiente: PRODUCCION Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2806201601049000196400120030100000148151234567815

INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A

Matriz: Av. Veintimilla Y 24 De Mayo - Tulcan
Teléfonos: 2980329 - Email: facturacionelectronica@ilcsa.com.cc

Cliente: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
(002405)

Dirección: CARLOS MANTILLA E5-28 Y CALLE A

Ciudad: QUITO

Forma Pago: Credito 030 días Vence: 2016/07/28

Observación:

R.U.C. / C.I.: 1719688754001

Teléfono: 2031457

Vendedor: LEITON HERNANDEZ

Fecha Emisión: 2016/06/28

Referencia:

Código	Descripción	UM.	Bo.	Cant.	Precio U.	%	Dcto.	Total
J10006	LECHE UHT 900 CC	UN	14	170.00	0.7200	0.00	0.00	122.4000
31020002	QUESO MOZARELLA 500 GR.	UN	14	4.00	3.9000	0.00	0.00	15.6000
31020004	QUESO MOZARELLA 1 KILO	UN	14	6.00	7.2000	0.00	0.00	43.2000
31020015	QUESO AMASADO POPULAR 300 GRS	UN	14	8.00	1.8000	0.00	0.00	14.4000
31030080	YOGURT FRESA POMA 4 L	UN	14	3.00	4.6800	0.00	0.00	14.0400
31030082	YOGURT DURAZNO POMA 4 L	UN	14	2.00	4.6800	0.00	0.00	9.3600
31030083	YOGURT GUANABANA POMA 4 L	UN	14	2.00	4.6800	0.00	0.00	9.3600
31010006	LECHE UHT 900 CC	UN	14	40.00	0.7200	0.00	0.00	28.8000
31020015	QUESO AMASADO POPULAR 300 GRS	UN	14	2.00	1.8000	0.00	0.00	3.6000
31020004	QUESO MOZARELLA 1 KILO	UN	14	3.00	7.2000	0.00	0.00	21.6000

Total Unidades 240.00

Subtotal 282.36
Descuentos .00
Otros Descuentos .00
Base 0% 282.36
Base 014% .00
I.V.A. .00
Recargos .00
Total General: 282.36

Entregado por

Cliente

Puede descargar su Comprobante Electrónico desde la web: <http://190.110.207.86:8080>

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE COMERCIO

FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL

QUITO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

BYCOMPUTER

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

BYRON MAURICIO ROMO FUERTES

Direc.: Urb. Colinas del Valle, San José de Morán

Calle A B8 y Chillogallo • Quito - Ecuador

E-mail: soporte@storeterabyte.com

Tel.: 2034 064 / 0994230563

FACTURA 001-001

0001702

R.U.C. 0401420567001

Aut. SRI. 1118740421

FECHA: 28-06-2016

CLIENTE: *Pimentón María Blanca Rocio*

DIRECCIÓN: *Av. Carlos Montalvo, 65-28*

TELÉFONO: *2031457*

R.U.C./C.I.: *1719658751001*

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
<i>1</i>	<i>Alquiler de Internet</i>	<i>17,54</i>	<i>17,54</i>

CADUCA: 03 / MAYO / 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL *17,54*

I.V.A. 0%

I.V.A. 14% *2,46*

TOTAL FACTURADO *20,00*

GUANO MONTALVO MARIA DE LOURDES / RUC 100297057001 - AUT 2313
Tel. 2426-351 FECHA AUT. E IMP. 03 / MAYO / 2016 • DEL 001661 AL 001860

ORIGINAL CLIENTE
CELESTE - EMISOR

APROBADO

[Signature]
REPRESENTADORA DE CONVENIO



ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

[Signature]
FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 30-06-2016

RUC : 0401420567001
AUTORIZACIÓN : 1118740421
FECHA DE EMISIÓN : 28/06/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 0001702
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : ROMO FUERTES BYRON MAURICIO
Fecha de Caducidad : 03/Mayo/2017
Dirección de la Matriz : URB. COLINAS DEL VALLE SAN JOSE DE MORAN
 CALLE A B8 Y CHILLOGALLO
Dirección del Establecimiento : URB. COLINAS DEL VALLE SAN JOSE DE MORAN
 CALLE A B8 Y CHILLOGALLO
Nombre Comercial : STORETERABYTE
Código de Imprenta : 2313
Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



Oficio No. 007-GSJM-2015

Quito D.M., 30 de junio de 2015

Ing. César Mantilla

DIRECTOR DE INICIATIVAS CIUDADANAS

PATRONATO SAN JOSÉ

DE MI CONSIDERACIÓN:

Estimado Ing. César, en virtud de lo dispuesto antes de entrar en convenio con la Unidad Patronato San José se acordó, que el Centro Guagua se compromete a colaborar con el 30% de cada factura de los gastos de servicios básicos, puesto que nosotras también realizamos otras actividades en beneficios para la comunidad.

Agradezco de antemano este gesto justo y solidario de su parte

Que Dios siga bendiciendo su vida, familia y trabajo por tan grande obra que realiza, que no desmaye ese espíritu de amor y ayuda hacia la niñez, que siga siendo nuestro paradigma de desarrollo, para el bien de estos pequeños.

Atentamente,

Jackeline Poveda
Ing. Jackeline Poveda
SUPERIORA
CONGREGACIÓN SIERVAS DE JESÚS

*Activando con acuerdo
nacional por los demás
actividades de forma mensual
que se realizan.*
Jackeline

Dirección: Carlos Mantilla ES-28 y Calle A (junto a parada de taxis Coop. Tax Virtud Norte S.A)
Teléfonos: 2031457/0983128466
Correo Electrónico: blanktpm@gmail.com/blanktpm@live.com

Blanktpm
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

ELECTRICA
QUITO

Las Casas E1-24 y Av. 10 de Agosto
R.U.C.: 1750053881001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN N° 5368

Factura NO.
Asociación SRI:
FE Autorización:
Válida Hasta:

001-007-001939498
1118048720
2015-12-15
2016-12-15

No. de Control:
Valor a pagar:

51337809-20
55.56

Fecha de Vencimiento:
2016-06-24

Fecha de Emisión:
2016-06-08

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 513378-5 CONGREGACION SIERVAS DE JESUS

Código Único Eléctrico Nacional: 1400513378 Cédula / R.U.C.: 1792343631001

Dirección servicio: CARLOS MANTILLA LT E5-28 PB 1 CALLE A PRTO.PRIMARIO S.JUAN Código Postal:

Plan/Geocódigo: 85 05-17-102-5100 Tarifa: 205-Residencial (Baja Tension)

Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - SANTA MARIANITA

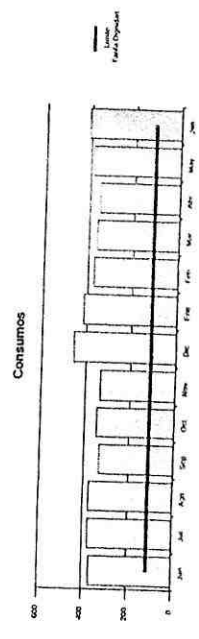
Dirección notificación: BCO. DEL PICHINCHA 6261922200 BCO. DEL PICHINCHA 2016-06-08 1

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 573820-SAX-AB Desde: 2016-05-05 Hasta: 2016-06-05 Dias Facturados: 31 Tipo consumo: Leído Constante: 1.00

Factor multiplicación: 1.00 Factor Corrección: 1.00 Factor Potencia: 1.00 Penalización Fp: 0.00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	28555.00	20140.00	8071.00	KWH	37.81



1.1 SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG

VALOR CONSUMO:	37.81
COMERCIALIZACION	1.41
SUBSIDIO SOLIDARIO.	3.92
I.V.A.(0%)	0.00
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE):	43.14
SERV.ALUM.PUB	2.72
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP):	2.72
1.2 OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG	
SUBTOTAL OTROS:	0.00
TOTAL SE, AP Y OTROS (1):	45.86

2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
VALORES PENDIENTES (2) :	0.00

3. RECAUDACIÓN TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO(SE)-PLANES DE FINANCIAMIENTO
ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

CONCEPTO	VALOR
SUSTENTO LEGAL	0.00
RECAUDACIÓN TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO (3)	0.00

SUBSIDIO DEL GOBIERNO

Tarifa Eléctrica	19.41
TOTAL:	19.41

TOTAL	
Servicio Eléctrico-Alumbrado Público(1)	45.86
Valores Pendientes(2)	0.00
Recaudación Terceros SE(3)	0.00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A) (1+2+3)	45.86

APROBADO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

QUITO

FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL

QUITO

Guagua

Oficio No. 015-GSJM-2016
Quito D.M., 09 de marzo de 2016

Magister Marcela Villagómez
JEFA DE LA UNIDAD DE NIÑEZ
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ

De mi consideración:

Estimada Msc. Marcela, en virtud de lo dispuesto por el Ing. César en la autorización del pago de las facturas de los servicios básicos el rubro del 30%. Acudo a usted para que este porcentaje sea elevado a un 50% en la factura del agua, pues como es de su conocimiento contamos con grandes espacios verdes y jardines a los cuales se da su respectivo mantenimiento.

Ahora para iniciar nuestra pequeña huerta que será para beneficio de los niños del CDIC, las hermanitas Siervas de Jesús han expuesto sus inquietudes, ya que el gasto de este servicio es muy alto y con la huerta subirá más este monto.

Por lo tanto acudo a su buen corazón a esta necesidad expuesta y segura de contar con su apoyo le doy mi profundo agradecimiento.

Atentamente,

Blanca Pilamonta
Directora CDIC San José de Morán

APROBADO


Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 MATRIZ AV MARIANA DE JESUS ENTRE ALEMANIA E ITALIA APARTADO 1370
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL; Resolución 281 del 23 de Enero de 1997
 Atención al cliente: 1800-242424 www.aguaquito.gob.ec
 RUC: 1768154260001

FACTURA No: 001-008-004602905
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 No. AUTORIZACIÓN: 0606201603290917681542600017660056834
 EMISIÓN: NORMAL
 FECHA AUTORIZACIÓN: 2016-06-06T03:29:09-05:

CLAVE ACCESO: 

CUENTA N°: 9918997466
 RAZÓN: CONGREGACION SIERVAS DE JESUS
 CÉCULA / RUC: 1792343631001
 DIRECCIÓN: MANTILLA CARLOS LT 298
 TARIFA: DOMÉSTICO
 N° DE MEDIDOR: 963523
 CÓDIGO: 170201
 SECTOR: Calderon
 TELÉFONO: 22031457

CICLO	SECTOR	RUTA	MZ	SECUENCIA	PISO	DPTO
22	704	016	003	00610	-	01

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	PERIODO CONSUMO	CONSUMO (M3)	MÉTODO CÁLCULO
4528	4608	2016-05-05 / 2016-06-04	80	Real

MENSAJE AL CLIENTE

Pague únicamente el monto facturado en nuestros Centros Integrales de Atención al Cliente y puntos Autorizados. La EPMAPS no realiza cobros a domicilio. Denuncie estos casos! Llame 1800 24 24 24.

DETALLE DE VALORES A PAGAR

FACTURACIÓN DEL MES (A)

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
03	1	AGUA			
04	1	ALCANTARILLADO	51,06	0,00	51,06
05	1	ADMIN CLIENTES	19,71	0,00	19,71
			2,10	0,00	2,10

SUBTOTAL 0%:	72,87
SUBTOTAL 12%:	0,00
SUBTOTAL NO IMPUESTO:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	72,87
IVA 12%:	0,00
TOTAL FACTURA:	72,87

INFORMACIÓN ADICIONAL OTROS VALORES POR PAGAR EPMAPS (B)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
		0,00

TOTAL A PAGAR OTROS VALORES: 0,00

INFORMACIÓN ADICIONAL (REGULACIÓN DE TERCEROS) (C)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
1	TASA X NOMENCLATURA EMOP	0,49

TOTAL COBROS DE TERCEROS: 0,49

CREDITOS A FAVOR DEL CLIENTE (D)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
		0,00

Observación: Su monto Subsidiado es de USD: 2,04

TOTAL CRÉDITO: 0,00

TOTAL A PAGAR (A) + (B) + (C) - (D): 73,36

SGS El Agua Potable de esta Empresa Pública tiene certificación del cumplimiento de la norma RIFN 1108

FECHA EMISIÓN: 2016-06-04
 MESES: 1
 FECHA VENCIMIENTO: 2016-06-17

VALIDAR ÚNICAMENTE CON REGISTRO DE PAGO SELLO O COMPROBANTE

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable Y Saneamiento





73,36

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LO CERTIFICO

APROBADO
 Administradora de Conve...

Bank P
 FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

36,68
 Pague 33,34 x equivocación de (2,34)

CONGREGACIÓN SIERVAS DE JESÚS

Matriz: Vía a San Juan s/n y calle Pública / Quito - Ecuador
 R.U.C.: 1792343631001 / Aut. S.R.L.: 1117985323

F A C T U R A

S.001-001-00 0000130

Fecha: 30 de junio de 2016
 Cliente: Pilamonta Mañay Blanca Pozio
 Dirección: Carlos Mantilla 65-28 y A
 Telf.: 2031457
 R.U.C.: 179688754001

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Ariendo local Mes Junio	400 ^{xx}	400 ^{xx}
Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de CONGREGACIÓN SIERVAS DE JESÚS en el lugar y fecha que me reconvenga el valor total expresado en esta factura. En caso de mora pagaré intereses al máximo permitido por la ley.		Subtotal	\$ 400 ^{xx}
<u>Blanca Pozio</u> Firma Autorizada		Tarifa 0 %	\$
<u>Blanca Pilamonta</u> Firma Cliente		IVA 12 %	\$ 56 ^{xx}
		TOTAL	\$ 456 ^{xx}

GALLARDO VILLALTA ORLANDO PATRICIO / N°. AUTORIZACION 8432 / R.U.C. 1712600857001 / TELF.: 3152275 / DCTO. CATEGORIZADO NO DEL 121 AL 140 / ORIGINAL: ADQUIRIENTE / 1ERA COPIA AMARILLA EMISOR / 2DA COPIA CELESTES.R.L.

FECHA DE AUTORIZACION: 03/DICIEMBRE/2015
 FECHA DE CADUCIDAD: 03/DICIEMBRE/2016

QUITO
 ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 LO CERTIFICO

APROBADO
Orlando Villalta
 EMPRESARIO RESPONSABLE

Blanca P
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 01-07-2016

RUC : 1792343631001
AUTORIZACIÓN : 1117985323
FECHA DE EMISIÓN : 30/06/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 000000130
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : CONGREGACION SIERVAS DE JESUS
Fecha de Caducidad : 03/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz : CARLOS MANTILLA E5-28 Y CALLE A
Dirección del Establecimiento : CARLOS MANTILLA E5-28 Y CALLE A
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 8432
Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 30-06-2016

Autorización de
Documentos

RUC : 1001175684001
AUTORIZACIÓN : 1118433144
FECHA DE EMISIÓN : 30/06/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 000000569
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : GUATEMAL JOSE ALEJANDRO
Fecha de Caducidad : 01/Marzo/2017
Dirección de la Matriz : ARBOLITO 2 SAN BLAS N13-182 Y CARLOS MANTILLA
Dirección del Establecimiento : ARBOLITO 2 SAN BLAS N13-182 Y CARLOS MANTILLA
Nombre Comercial : DISTRIBUIDORA DE GAS MI BACHITA
Código de Imprenta : 3412
Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

AGREDA ZARATE MIGUEL LENIN

Actividades de Contabilidad
 Matriz: N73C Calle G OE5-209 y N74 Calle J
 Telf: 0992563437 * Quito - Ecuador
 E-mail: miguel_agreda5@hotmail.com
 Documento Categorizado: NO

RUC 1713721585001
FACTURA 001-001
 000000189
 AUT.SRI 1118423577

Fecha de Autorización: 20/02/2016

Cliente: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
Dirección: CARLOS MANTILLA E5-28 Y A
RUC./CI: 1719688754001
Telf.: 0987580435

Ciudad	Día	Mes	Año
Quito	1	JUNIO	2016

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD REVISION DE CARPETA - JUNIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN Cod 12	90,00	90,00

Son: Ciento dos con 60/100

Subtotal	90,00
Tarifa 0%	
14% IVA 12%	12,60
TOTAL	102,60

Miguel Agreda
 Entregué Conforme

Blanca Mantilla
 Recibí Conforme

MAC-JUR ASOCIADOS - HACIAS GUERRERO RODOLFO VILAGOR - RUC: 1203991847001 - Aut: 13606 - Telf: 2227317 - Del 101 al 200 - Fecha de Caducidad: 20/02/2017
 Original Adquiriente

QUITO
 ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 LO CERTIFICO

APROBADO
Lucía Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Blanca P
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 29-06-2016

RUC : 1713721585001
AUTORIZACIÓN : 1118423577
FECHA DE EMISIÓN : 01/06/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 000000189
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : AGREDA ZARATE MIGUEL LENIN
Fecha de Caducidad : 28/Febrero/2017
Dirección de la Matriz : N73C CALLE G OE5-209 Y 1 N74 CALLE J
Dirección del Establecimiento : N73C CALLE G OE5-209 Y 1 N74 CALLE J
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 13606
Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

PLASTICOS "SAN FRANCISCO"



MARCELO ANTONIO MONTENEGRO MENDEZ

RUC: 17040111937001
 San Roque Vicente Recafuerte
 Osa-159 e Imbabuca
 Telefax: 2957-306
 Ventas: 2265-333 / 2281-872
 plasticos-sanfrancisco@gruposanfrancisco.com.ec
 Quito - Ecuador

FACTURA 3001-004
Nº 0108737
 AUT. SRI 1118826820
 FECHA AUT MAYO 18 DE 2018
 Documento Categorizado: NO

Fecha:
 Cliente:
 Dirección:
 RUC/CI:
 / / / / /

Telefono:
 / / / /

Guía de Remisión:

LOZADA Y ANTONIO ROSA ELEVA - TECNOLOGIA GRAFICA - TELFONO: 2820587 - 0684-24-1300 - P.O.C. 010274766001 - AUT. 19460 - IMPRESION DEL 0106503 C.ADJUCA MAYO 19 DE 2017

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<p>WILSON EN SI JON... Mall Local 50-1 Pst.</p>			
PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLO EMISOR		SUB TOTAL 1	
[Signature]		DESCUENTO	
[Signature]		SUB TOTAL 2	
		VA. 0 %	
		IVA. 12 %	
VENDEDOR		TOTAL	

Observaciones:

APROBADO
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

**ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 LO CERTIFICO**

**FIEL COPIA DE
 LA ORIGINAL**

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 29-06-2016

RUC : 1704011137001
 AUTORIZACIÓN : 1118826820
 FECHA DE EMISIÓN : 27/06/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 004 - 0108737
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : MONTENEGRO MENDEZ MARCELO ANTONIO
 Fecha de Caducidad : 19/Mayo/2017
 Dirección de la Matriz : SAN ROQUE VICENTE ROCAFUERTE OE6-159 Y IMBABURA
 Dirección del Establecimiento : SAN ROQUE VICENTE ROCAFUERTE OE6-159 Y IMBABURA
 Nombre Comercial : PLASTICOS SAN FRANCISCO
 Código de Imprenta : 13459
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992124857001

FACTURA

No. 020-102-000051972

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706201617185609921248570018261674004

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2016 17:18:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2706201601099212485700120201020000519720006536916

ALESSA

ALESSA

Dirección Matriz: SUCRE 828 Y SANTA ELENA

Dirección cursal: BOLIVAR Y GARCIA MORENO

Contribuyente Especial Nro 176
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILAMONTA, BLANCA.
Identificación: 1719688754001
Fecha Emisión: 27/06/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
65994	65994	2.00	ESFERA ESPUMAFLEX REF:328409/514759 X6 PZ.	U Factor: 1.00 0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	2.25
38852	38852	3.00	FOMIX APRENDO A4 NEGRO EBEVAC040/825115 X10 PZ.	U Factor: 1.00 0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	2.37

Información Adicional

Cod. Cliente: 1901404
Dirección: CARLOS MANTILLA E5-28 Y A
Teléfono: 022031457
Tipo Doc.: POS-FA
Vendedor(IN): Shiguango Pisango Edwin Tarcicio
Caja: CH-POS-03

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	5.27
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00


ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

APROBADO
Marcela Villegas
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL

QUITO

Guagua
Centro de Desarrollo Infantil Comunitario

Oficio No. 019-GSJM-2016
Quito D.M., 06 de junio de 2016

Magister Marcela Villagómez
JEFA DE LA UNIDAD DE NIÑEZ 2
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ

autorizado
12

De mi consideración:

Me dirijo a usted con el motivo de solicitar, autorice la compra de 2 sirenas con luz estramboscópica, solicitadas por el cuerpo de Bomberos para el respectivo permiso anual.

Para cubrir este gasto, pido muy comedidamente me autorice el pago de la cuenta de provisiones, pues esta adecuación se la debe realizar de manera inmediata.

Me comprometo que apenas el dinero sea depositado en la cuenta general de gastos, procedo de manera inmediata a realizar el respectivo desembolso a la cuenta de provisiones.

Por la gentil atención prestada y segura de poder contar con su apoyo le doy mi profundo agradecimiento.

Atentamente,

Blanca Pilamonta
Directora CDIC San José de Morán

Blanca Pilamonta
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

SYSTec ECUADOR

Sistemas para la Construcción
CARMEN XIMENA QUEZADA MARIN
 Dir.: Martín Tapia OE9-70 y Melchor Valdez
 Telfs.: 2562 148 / 0983 400 971 *Quito - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO

R.U.C. 1713238234001

FACTURA

S002-001-00

Nº 0002022

AUTORIZACION S.R.I.: 1118031062
 FECHA DE AUTORIZACION: 11 DICIEMBRE/2015

FECHA: Quito, 13 de Junio 2016.

CLIENTE: Pilanzato Marry Blanca Rufo.

RUC/C.I.: 1719688754001.

TELF.: 2031457

DIRECCION: Carlos Mantilla E 5-28 y A.

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
PAM	2	Estaciones manuales metalicas.	\$ 21, ^{xx}	\$ 42, ^{xx}
VEKI	2	Luz Estroboscopica.	\$ 25, ^{xx}	\$ 50, ^{xx}
CDS	2	KIT Fuente Completo.	\$ 75, ^{xx}	\$ 150, ^{xx}
INA	2	Instalacion de kit Fuentes	\$ 42, ^{xx}	\$ 84, ^{xx}
FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DEL SRA. CARMEN QUEZADA MARIN			SUBTOTAL \$	\$ 326, ^{xx}
SON: <u>Trescientos setenta y uno 64/100</u>			DESCUENTO	
			I.V.A. 0%	
			I.V.A. 14%	\$ 45,64
			TOTAL \$	\$ 371,64

[Signature]
 SYSTec

APROBADO *[Signature]*
 RECIBIDO POR *[Signature]*

Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO
 ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

[Signature]
EL COPIA DE ORIGINAL

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 29-06-2016

Autorización de
Documentos

RUC : 1713238234001
 AUTORIZACIÓN : 1118031062
 FECHA DE EMISIÓN : 13/06/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 00002022
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : QUEZADA MARIN CARMEN XIMENA
 Fecha de Caducidad : 11/Diciembre/2016
 Dirección de la Matriz : MARTIN TAPIA OE9-70 Y MELCHOR VALDEZ
 Dirección del Establecimiento : MARTIN TAPIA OE9-70 Y MELCHOR VALDEZ
 Nombre Comercial : SYSTEC ECUADOR
 Código de Imprenta : 7972
 Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

CUADRO COMPARATIVO DE PROFORMAS

KIT DE ALARMA Y LUZ ESTRAMBOSCÓPICA

Requerimiento de acuerdo al Convenio		Descripción	
Id	Q	Medida	
1	1	UNIDAD	Pulsador de alarma, luz estramboscópica, kit fuente completo de energía

PROVEEDOR 1		Proforma	
Oferta	Valor unitario	Precio Total	
SYS Tec.	326,00	326,00	
	Subtotal	326,00	
	0% IVA	-	
	12% IVA	39,12	
	TOTAL	365,12	

PROVEEDOR 2		Proforma	
Oferta	Valor unitario	Precio Total	
CAMEIN	435,91	435,91	
	Subtotal	435,91	
	0% IVA	-	
	12% IVA	52,31	
	TOTAL	488,22	

PROVEEDOR 3		Proforma	
Oferta	Valor unitario	Precio Total	
CENTRO DE SEGURIDAD INTEGRAL	517,85	517,85	
	Subtotal	517,85	
	0% IVA	-	
	12% IVA	62,14	
	TOTAL	579,99	

DESCRIPCIÓN DE LA PROFORMA GANADORA

Descripción	Características	Precio Total
KIT DE ALARMA Y LUZ ESTRAMBOSCÓPICA	El proveedor 1 hace el presupuesto más bajo según el estudio de mercado, por tal motivo es el ganador de este procedimiento	365,12
VALOR TOTAL		365,12

Observaciones
 Según estipula el convenio para las adquisiciones que se encuentran fuera de la tabla que la UPMSI determine se deberán requerir al menos tres proformas o cotizaciones de los bienes y servicios que serán adquiridos con los recursos municipales destinados al objeto del convenio, a fin de asegurar transparencia en el proceso

PROVEEDOR ACEPTADO
SYS Tec.

Elaborado por

MIGUEL AGUIRRE
 CONTADOR

Revisado por

BLANCA PILAMONTA
 DIRECTORA

Aprobado por

MARCELA VILLAGOMEZ
 ADMINISTRADORA DEL CONVENIO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 LO CERTIFICO

ACLARATORIA

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE COMERCIO

De mi consideración:

A través de la presente y en virtud de lo dispuesto según convenio realizado, requieren de tres proformas para la compra de bienes que superen los \$100,00 dólares americanos.

Se procedió a éste requerimiento, adquiriendo las proformas el mes de mayo, pero por falta de presupuesto económico la compra se la realiza el mes de junio alterando los valores en el **Impuesto al Valor Agregado** (nueva ley de solidaridad del **IVA 14%**).

Por la gentil atención prestada y segura de poder contar con su comprensión le doy mi profundo agradecimiento.

Atentamente,

Blanca Pilamonta

Directora CDIC "San José de Morán"

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE COMERCIO

SYS Tec.


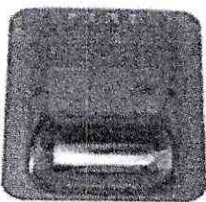
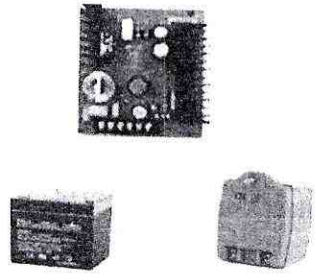

Quito, 18 de Mayo del 2016

Srta. Blanca Pilamonta

CONTACTO: 983128466

E MAIL: cdic.madrecarmenrendiles@gmail.com

Por medio de la presente reciba nuestros mas cordiales saludos, a continuación enviamos el detalle de los equipos por usted requeridos y precios de los mismos.

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
PAM	Pulsador de alarma para 24V metálica .		2	\$ 21,00	\$ 42,00
LEBI	Luz estroboscópica pulsante de 24V roja para central, sirena incluida de 100db.		2	\$ 25,00	\$ 50,00
LDS	Kit fuente completo, batería 12V 2 AMP , transformador 120-12 V fuente de poder 2 AMP, caja metálica con interruptor manual .		2	\$ 75,00	\$ 150,00
INS	Instalacion del sistema incluye mano de obra y material.		7	\$ 12,00	\$ 84,00
				TOTAL:	\$ 326,00

NOTA: 100% CONTRA ENTREGA.

Garantía de tres años en equipos, material y mano de obra.
Nuestros precios no incluyen IVA

QUITO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CC.VENTAS

Teléfonos. (593) 2562-148 Movil: 08-7040-897

E-Mail: mquiros@systececuador.com

Quito-Ecuador

www.systececuador.com

SRI.gob.ec

Desconectado

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

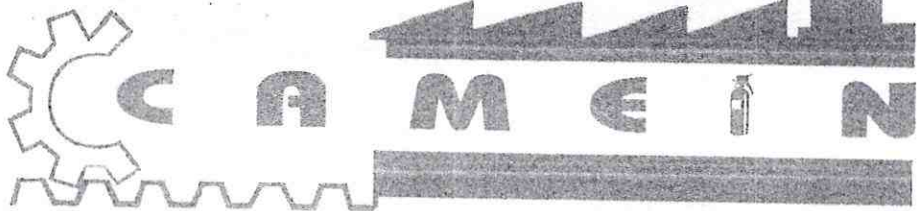
**Autorización de
Documentos**

Fecha : 07-07-2016

Razón Social: QUEZADA MARIN CARMEN XIMENA**RUC:** 1713238234001**Nombre
Comercial:****Estado del
Contribuyente
en el RUC** Activo**Clase de
Contribuyente** Otro**Tipo de
Contribuyente** Persona Natural**Obligado a
llevar
Contabilidad** NO**Actividad
Económica
Principal** INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
SISTEMAS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y OTROS
SISTEMAS ELECTRICOS.**Fecha de inicio
de actividades** 12-03-2001**Fecha de cese
de actividades** 13-07-2010**Fecha reinicio
de actividades** 08-03-2012**Fecha
actualización** 08-03-2012

Establecimientos registrados

[Regresar](#)



R.U.C.: 1708323447001
 Díaz Paredes Carlos Elías
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



PROFORMA
 Nº 000008654

QUITO: Av. Eloy Alfaro N74-127 y Joaquin Mancheno, a una Cuadra al Sur del nuevo Terminal Norte Carcelén
 Telf.: 280 1155 / 280 5006 / Cel: 099 561 1464 098 566 7636

www.camein.com.ec ventas1@camein.com.ec info@camein.com.ec cameinextintores@hotmail.com

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	
FECHA: 12-may-2016	DIRECCIÓN: CARLOS MANTILLA E5-28 Y A
CIUDAD: QUITO	TELE: 2031457
FORMA DE PAGO: Contado	TIEMPO DE ENTREGA: 12/05/2016
	FAX: VALIDEZ DE OFERTA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1,00	KIT DE ALARMA CONSTA: CAJA METALICA, FUENTE DE PODER, SIRENA DE 20W. BATERIA, TRANSFORMADOR Y ESTACIÓN MANUAL. LUZ ESTROBOSCOPICA CON SIRENA INCLUIDA DC24/12V	99,50	99,50
2,00		27,28	54,56
1,00	ESTACION MANUAL DE ALARMA TIPO PALANCA EN ALUMUNIO MARCA MIRCOCOM CON CERTIFICACION UL.	27,85	27,85
1,00	INSTALACION KIT DE ALARMA LOS PUNTOS DE INSTALACION SON: SIRENA, ESTACION MANUAL, ACOMETIDA 110 A LA CAJA, GABINETE. COLOCACION FUENTE DE PODER, BATERIA Y TRANSFORMADOR.	140,00	140,00
3,00	INSTALACION DE ACCESORIOS ADICIONALES DE KIT DE ALARMA	38,00	114,00

CAMEIN: • Fábrica de extintores • Equipos contra incendios • Gabinetes metálicos • Mangueras • Pitones • Equipos de seguridad industrial • Equipos de soldadura autógena y electrodos • Recarga y mantenimiento de extintores • Gases y soldaduras • Distribuidor autorizado AGA • Pinturas y afines • Distribuidor autorizado Pinturas Unidas <i>Fanny</i> POR CAMEIN	SUB - TOTAL	435,91
	DESC %	0,00
	I.V.A. 12%	52,31
	TOTAL A PAGAR \$	488,22

Pilamonta
 CLIENTE



APROBADO

Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

**ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 LO CERTIFICO**



Desconectado

Autorización de Documentos

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Fecha : 19-07-2016

Razón Social: DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS
RUC: 1708323447001

Nombre Comercial:

Estado del Contribuyente en el RUC Activo

Clase de Contribuyente Otro

Tipo de Contribuyente Persona Natural

Obligado a llevar Contabilidad SI

Actividad Económica Principal FABRICACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, EXTINTORES.

Fecha de inicio de actividades 19-09-1988

Fecha de cese de actividades 30-09-1988

Fecha reinicio de actividades 12-06-1995

Fecha actualización 22-08-2014

Establecimientos registrados

Regresar

CENTRO DE SEGURIDAD INTEGRAL

EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA-VIDEOVIGILANCIA IP-CERCOS ELECTRIFICADOS-AUTOMATIZACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL- MONITOREO Y VIDEO MONITOREO-VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES -SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Quito, 24 de Mayo del 2016

Blanca Pilamonta

Directora del Guagua San José de Morán

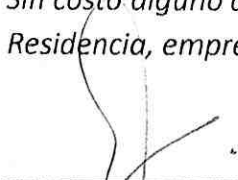
De nuestras consideraciones:

Centro de Seguridad Integral, es un Equipo de Profesionales, Especializados en Seguridad Electrónica, el motivo principal de nuestra misión, es proteger a las personas de ser Víctimas de un acto delincencial o fortuito en sus propias residencias o lugares de trabajo. Por lo tanto ponemos a su disposición:

NUESTRO PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y EQUIPOS

- ✓ Equipos de Video Vigilancia IP, Análogos y en alta definición
- ✓ Equipos para Automatización Vehicular
- ✓ Equipos para Automatización Peatonal
- ✓ Instalación de Sistemas de Extinción Contra Incendios
- ✓ Cercos Electrificados
- ✓ Servicio de Monitoreo y Video Monitoreo
- ✓ Alarmas Comunitarias Inalámbricas
- ✓ Sistemas de Alarmas Residenciales, Comerciales e Industriales
- ✓ Seguridad Electrónica para Conjuntos Residenciales, Urbanizaciones
- ✓ Señalización Preventiva
- ✓ Barreras Vehiculares, con Gestión de Parquadero
- ✓ Motores para Garage
- ✓ Venta y Mantenimiento de Extintores.
- ✓ Planes de Emergencia
- ✓ Sistemas de Redes Hídricas Contra Incendio

Sin costo alguno desarrollamos el Proyecto de Seguridad que usted necesita en su Residencia, empresa, o lugar de trabajo.


Maribel Rodríguez.

ASESOR EN SEGURIDAD

Centro de Seguridad Integral

3812238/0999258993/0990952594

PERO LOS QUE ESPERAN A JEHOVÁ TENDRÁN NUEVAS FUERZAS; LEVANTARÁN ALAS COMO LAS ÁGUILAS; CORRERÁN, Y NO SE CANSARÁN; CAMINARÁN, Y NO SE FATIGARÁN (ISAÍAS 40)


ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

APROBADO

Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DEL CONVENIO

Direc: Av. Cóndor Nan Oe 2308 y Av. Quitumbe Fonos: 3812238/0990952594/0999258993
Email:centrodeseguridadintegral@hotmail.com/www.seguridadintegralcsi.com

CENTRO DE SEGURIDAD INTEGRAL

EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA-VIDEOVIGILANCIA IP-CERCOS ELECTRIFICADOS-AUTOMATIZACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL-MONITOREO Y VIDEO MONITOREO-VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES –SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

Quito, 24 de Mayo del 2016

Blanca Pilamonta

Directora del Guagua San José de Morán
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Centro de Seguridad Integral, es un Equipo de Profesionales, Especializados en Seguridad Electrónica, el motivo principal de nuestra misión, es proteger a las personas de ser Víctimas de un acto delincencial o fortuito en sus propias residencias o lugares de trabajo.

Por lo tanto ponemos a su disposición:

LISTADO DE CLIENTES

- ✓ PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – Ing. Geovanny Morales
- ✓ NALCO CHAMPION EMPRESA DE QUÍCOS PETROLEROS – Ing. Geovanny Villacres
- ✓ NEYMATEX QUITO/GUAYAQUIL- Ing. Nelson Ramos
- ✓ REPARTI (Repartos Alimenticios Planta) a nivel Nacional – Sr. Rolando Arcos
- ✓ LIBRERÍA POPULAR – Ing. Manolo Piedra
- ✓ HOTEL SOLOY – Eco. Miguel Salazar
- ✓ FARMACIA SOLIDARIDAD- Dra. Mercedes Orbea
- ✓ EASYNET CNT DEL ECUADOR – Ing. Camilo Rosales
- ✓ IGLESIA DE CALDERÓN- Reverendo Eduardo López
- ✓ BRIGDE TELECOMUNICATION – Ing. Sandra Olivo
- ✓ LAVCA (Latinoamericana de Vehículos)- Ing. Francisco Barahona
- ✓ FÁBRICA DE PINTURAS PRODUNTECK – Ing. Patricio Vásconez
- ✓ FENACOTIP (Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial)
- ✓ Gerente General – Ing. Miguel Ramírez
- ✓ IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO – Ing. Trujillo
- ✓ HOSTERÍA HUASIPUNGO TABABELA- Ing. Trujillo
- ✓ CADENA DE ALMACENES KOLOREART- Ing. Alberto Padilla
- ✓ COMERCIAL SALINAS GUAYAQUIL- Sra. Dioselina Salinas
- ✓ TRAINSCOBSA (Gasolineras en Aloag y Tandapi)- Sr. Salomón Gordillo

Sin costo alguno desarrollamos el Proyecto de Seguridad que usted necesita en su Residencia, empresa, o lugar de trabajo.


Maribel Rodríguez.

ASESOR EN SEGURIDAD

Centro de Seguridad Integral

3812238/0999258993/0990952594

PERO LOS QUE ESPERAN EN EL SEÑOR RENOVARÁN SUS FUERZAS SE REMONTARÁN COMO LAS ÁGUILAS, CORRERÁN Y NO SE CANSARÁN, CAMINARÁN Y NO SE FATIGARÁN. (ISAÍAS 40:31)

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO



Direc: Av. Cóndor Ñan Oe 2308 y Av. Quitumbe Fonos: 3812238/0990952594/0999258993
Email:centrodeseguridadintegral@hotmail.com/www.seguridadintegralcsi.com

CENTRO DE SEGURIDAD INTEGRAL

EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA-VIDEOVIGILANCIA IP-CERCOS ELECTRIFICADOS-AUTOMATIZACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL-MONITOREO Y VIDEO MONITOREO-VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES -SISTEMAS CONTRA INCENDIO

Quito, 24 de Mayo del 2016

Blanca Pilamonta

Directora del Guagua San José de Morán

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le envío los detalles y los costos del Equipo Básico de Seguridad Contra Incendios.

	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	TOTAL
	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA		
02	Sirena con Luz Estroboscópicas		
02	Estaciones Manuales Metálicas		
01	Fuente de Poder		
01	Batería de 110 a 12 Voltios		
01	Transformador de 110 a 12 Voltios		
01	Fuente de poder		
01	Gabinete de Protección		
	Materiales Cable Anti flama y Material Menudo, Canaletas		
		Subtotal	517.85
		IVA	62.14
		TOTAL	579.99

CONDICIONES COMERCIALES

Garantía del equipo 3 años por desperfectos de fábrica, no cubre desastres naturales, variaciones de voltaje ni sabotajes.

Todos los equipos a instalarse son **Profesionales**.

Tiempo de entrega 02 días laborables.

Forma de pago: 70% Firma Contrato y saldo terminando la obra.

Sin otro particular por el momento reitero mis consideraciones distinguidas.

Maribel Rodríguez

Centro de Seguridad Integral

3812238/0999258993/0990952594

APROBADO
Marcela Villagómez
DIRECTORA DE COMERCIO

PERO LOS QUE ESPERAN EN EL SEÑOR RENOVARÁN SUS FUERZAS SE REMONTARÁN COMO LAS ÁGUILAS, CORRERÁN Y NO SE CANSARÁN CAMINARÁN Y NO SE FATIGARÁN ISAIAS (40:31)

QUITO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

Direc: Av. Cándor Ñan Oe 2308 y Av. Quitumbe Fonos: 3812238/0990952594/0999258993
Email:centrodeseguridadintegral@hotmail.com/www.seguridadintegralcsi.com

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**

NUMERO RUC: 1714942354001
APELLIDOS Y NOMBRES: RODRIGUEZ AULESTIA MARIBEL GISSELA
NOMBRE COMERCIAL: CENTRO DE SEGURIDAD INTEGRAL
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL: **NUMERO:**

FEC. NACIMIENTO: 25/09/1977 **FEC. ACTUALIZACION:** 03/10/2014
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/01/2003 **FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:**
FEC. INSCRIPCION: 06/11/2003 **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:** 03/10/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD ELECTRONICA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BEATERIO Calle: E3F Número: S36-02 Intersección: CALLE S36A
Referencia: BARRIO VALLE DEL SUR, A UNA CUADRA DE LA CASA BARRIAL Email: alarmascsi@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Las personas naturales que superen los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad Tributaria, estarán obligadas a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, y no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE)

Si supera los montos establecidos en el reglamento estará obligado a llevar contabilidad para el siguiente ejercicio fiscal y la presentación de sus obligaciones será mensual.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA **CERRADOS:** 2

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SRUH071009

Lugar de emisión: QUITO/AVE. MORAN

Fecha y hora: 03/10/2014 12:00:34

HOJA DE RUTA DE TRANSPORTE



GUAGUA SAN JOSÉ DE MORÁN

NOMBRE DEL CENTRO:

MES JUNIO

FECHA	ORIGEN	DESTINO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE TRANSPORTE
06/06/2016	SANTA MARIA	GUAGUA SAN JOSE	COMPRA ALIMENTOS NIÑOS	\$ 4,50
08/06/2016	GUAGUA SAN JOSE	CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	FORO "CORRESPONSABILIDAD HACIA LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL	\$ 3,00
09/06/2016	GUAGUA SAN JOSE	PATRONATO	ENTREGA DE CORRECCIONES CARPETA ABRIL	\$ 2,50
09/06/2016	GUAGUA SAN JOSE	SUPERMAXI	COMPRA ALIMENTOS NIÑOS	\$ 3,00
13/06/2016	GUAGUA SAN JOSE	PATRONATO	REUNIÓN DE TRABAJO (MAGISTER MARCELA)	\$ 2,50
13/06/2016	SANTA MARIA	GUAGUA SAN JOSE	COMPRA ALIMENTOS NIÑOS	\$ 4,50
14/06/2016	GUAGUA SAN JOSE	PATRONATO	ENTREGA DE CARPETA MAYO	\$ 2,50
19/06/2016	SANTA MARIA	GUAGUA SAN JOSE	COMPRA ALIMENTOS NIÑOS	\$ 4,50
27/06/2016	PLASTICOS SAN FRANCISCO	GUAGUA SAN JOSE	COMPRA MATERIAL DE TRABAJO PARA NIÑOS	\$ 3,00
TOTAL				\$ 30,00

APROBADO

Óscar Pimentel

FIRMA DEL RESPONSABLE

Marcela Villagómez

ADMINISTRADORA DE CONVENIO

AUTORIZADO POR:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990005737001

FACTURA

No. 001-001-031754623

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

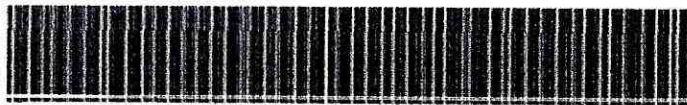
010720161337560990005737001 8392599261

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2016 13:37:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006201601099000573700120010010317546230105331518

BANCO DEL PACIFICO S.A

BANCO DEL PACIFICO

Dirección Matriz: FRANCISCO DE PAULA ICAZA # 200 Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: FRANCISCO DE PAULA ICAZA # 200 Y PICHINCHA

Contribuyente Especial Nro 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social // Nombres y Apellidos: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

Identificación: 1719688754

Fecha Emisión: 30/06/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	0779	1.00	COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI2		0.27	0.00	0.00	0.00	0.27
2	0801	3.00	INTER. TRAN.PAGO,SOLICITUDES		0.45	0.00	0.00	0.00	1.35
3	0801	1.00	COMISIÓN RECAUDACIÓN IESS		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54

Información Adicional

SUBTOTAL 14%	2.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA14%	0.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	2.46
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

APROBADO
PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

QUITO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCIÓN NACIONAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

7 de julio de 2016

Señor/a:

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

RUC: 1719688754001

Presente.-

De acuerdo a la revisión efectuada en la base de datos del Servicio de Rentas Internas, el sujeto pasivo **PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO** con RUC número **1719688754001**, se encuentra en estado **ACTIVO**, ha cumplido la presentación de sus declaraciones impositivas hasta **MAYO 2016**, y no registra obligaciones pendientes por este concepto a la fecha de emisión del presente certificado.

Sin embargo, debo advertir a usted que la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar la información constante en las declaraciones presentadas y de ejercer las facultades determinadora y de control, orientadas a comprobar la correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectarse falsedad en la documentación presentada.

Particular que comunico para los fines de ley.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CÓDIGO: SRICCT2016000092281

Fecha y Hora: 7 de julio de 2016 22:42





CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO, representante legal de la empresa PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO con RUC Nro. 1719688754001 y dirección SAN JOSE DE MORAN . CARLOS MANTILLA E5-28 A . SN. NA. CASA MONJAS ., NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Gabriela Bermeo Tapia

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 09 de julio de 2016

Validez del certificado: 2 días



julio 07 del 2016 22:25

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000082747900

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2016-07-07
No. RUC / REGISTRO:	1719688754001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-07-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN			
Periodo de Pago:	2016 - 06			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	
		701.80
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		701.80
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		701.80

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN

julio 07 del 2016 22:25

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO**No. Comprobante: 000000082747900**

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2016-07-07
No. RUC / REGISTRO:	1719688754001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-07-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN			
Periodo de Pago:	2016 - 06			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2016 - 6	06	1721752754	CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA	480.00	30	NNA	103.68	0.00
2016 - 6	06	1704675402	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	366.00	30	NNA	79.06	0.00
2016 - 6	06	1718956061	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	480.00	30	NNA	103.68	0.00
2016 - 6	06	1719688754	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	597.00	30	NNA	128.96	0.00
2016 - 6	06	1003855648	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	480.00	30	NNA	103.68	0.00
2016 - 6	06	1717661852	TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	366.00	30	NNA	79.06	0.00
2016 - 6	06	1723008551	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	480.00	30	NNA	103.68	0.00
				3249.00			701.80	0.00

	Valor	701.80
	Intereses por mora (+)	0.00
	Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
	Honorarios Abogado (+)	0.00
	Gastos Administrativos (+)	0.00
	Subtotal (=)	701.80
	Notas de Crédito (-)	0.00
	Total (=)	701.80

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos.

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

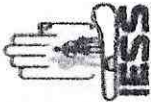
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE FONDOS DE TERCEROS

CALIFICACION DE DERECHO FR CON APORTES DE: JUNIO/2016

Nómina de Solicitudes de Acumulación de Fondos de Reserva

Cédula Afiliado	Nombre del Afiliado	Sucursal	Tiene Solicitud Acumulación?	Fecha de Solicitud	Tiene Cargos	Tiene Derecho?
1721752754	CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA	0001	NO		NO	SI
1704675402	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	0001	NO		NO	SI
1718956061	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	0001	NO		NO	SI
1719688754	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	0001	NO		NO	SI
1003855648	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	0001	NO		NO	SI
1717661852	TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	0001	NO		NO	NO
1723008551	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	0001	NO		NO	SI



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 07/07/2016

Consolidado de Planillas														
Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantía	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2016-6	1721752734	DALYA COJITAMBO AIDA FIDELINA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	480.00	30	53.52	45.36	0.00	0.00	0.50	2.40	0.50	2.40	98.88
2016-6	1704876402	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	368.00	30	40.81	34.59	0.00	0.00	0.50	1.83	0.50	1.83	75.40
2016-6	1718986081	CHIMBLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	480.00	30	53.52	45.36	0.00	0.00	0.50	2.40	0.50	2.40	98.88
2016-6	1719988754	PILAMONTA MARAY BLANCA ROCIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	597.00	30	66.57	56.41	0.00	0.00	0.50	2.99	0.50	2.99	122.68
2016-6	1003955648	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	480.00	30	53.52	45.36	0.00	0.00	0.50	2.40	0.50	2.40	98.88
2016-6	1717961852	TAMBAZO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	368.00	30	40.81	34.59	0.00	0.00	0.50	1.83	0.50	1.83	75.40
2016-6	1723008651	VIVAS SOLEDISPA EVELYN BORAYA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	480.00	30	53.52	45.36	0.00	0.00	0.50	2.40	0.50	2.40	98.88
Totales :				3,248.00		382.27	307.03	0.00	0.00		16.25		16.25	698.30

CONSOLIDADO DE ROLES DE PAGO

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN
CONSOLIDADO DE ROLES

FECHA: 30 de Junio de 2016

NRO	EMPLEADO	CARGO	FECHA DE INGRESO	SUELDO	DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL	APORTE PERSONAL IESS	TOTAL A RECIBIR	FONDO DE RESERVA	TOTAL A RECIBIR
1	CALVA COITAMBO AIDA FIDELINA	EDUCADORA	01/04/2015	480,00	30	480,00	45,36	434,64	39,98	474,62
2	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	AUXILIAR	01/04/2015	366,00	30	366,00	34,59	331,41	30,49	361,90
3	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	EDUCADORA	01/06/2015	480,00	30	480,00	45,36	434,64	39,98	474,62
4	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	DIRECTORA	01/04/2015	597,00	30	597,00	56,42	540,58	49,73	590,31
5	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	EDUCADORA	01/04/2015	480,00	30	480,00	45,36	434,64	39,98	474,62
6	TAMBACO SANCHEZ PALLINA ELIZABETH	AUXILIAR	01/02/2016	366,00	30	366,00	34,59	331,41	-	331,41
7	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	EDUCADORA	01/04/2015	480,00	30	480,00	45,36	434,64	39,98	474,62
TOTAL				3.249,00		3.249,00	307,04	2.941,96	240,14	3.182,10

NRO	EMPLEADO	CARGO	FECHA DE INGRESO	SUELDO	DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL	APORTE PERSONAL IESS	APORTE PATRONAL	TOTAL PAGO AL IESS
1	CALVA COITAMBO AIDA FIDELINA	EDUCADORA	01/04/2015	480,00	30	480,00	45,36	58,32	103,68
2	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	AUXILIAR	01/04/2015	366,00	30	366,00	34,59	44,47	79,06
3	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	EDUCADORA	01/06/2015	480,00	30	480,00	45,36	58,32	103,68
4	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	DIRECTORA	01/04/2015	597,00	30	597,00	56,42	72,54	128,96
5	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	EDUCADORA	01/04/2015	480,00	30	480,00	45,36	58,32	103,68
6	TAMBACO SANCHEZ PALLINA ELIZABETH	AUXILIAR	01/02/2016	366,00	30	366,00	34,59	44,47	79,06
7	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	EDUCADORA	01/04/2015	480,00	30	480,00	45,36	58,32	103,68
TOTAL				3.249,00		3.249,00	307,04	394,76	701,80

SUELDO	APORTE PATRONAL	TOTAL SUELDO MES
480,00	58,32	538,32
366,00	44,47	410,47
480,00	58,32	538,32
597,00	72,54	669,54
480,00	58,32	538,32
366,00	44,47	410,47
480,00	58,32	538,32
3.249,00	394,76	3.643,76

FIRMA DE ELABORACION Y VALIDACION

Miguel Lenir Agreda Zarate

MIGUEL LENIR AGREDA ZARATE
CONTADOR

Pilamonta Mañay Blanca Rocio

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

(ADJUNTAR ROLES INDIVIDUALES)

PROVISIONES

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN
PROVISIÓN DE DÉCIMOS

NRO	EMPLEADO	CARGO	SUELDO	DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL	Monto Décimo Cuarto: 366,00				TOTAL
						ACUMULA	PROVISIÓN DECIMO 13*	PROVISIÓN DECIMO 14*	VACACIONES	
1	CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA	EDUCADORA	480,00	30	480,00	SI	40,00	30,50	20,00	100,50
2	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	AUXILIAR	366,00	30	366,00	SI	30,50	30,50	15,25	89,88
3	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	EDUCADORA	480,00	30	480,00	SI	40,00	30,50	20,00	100,50
4	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	DIRECTORA	597,00	30	597,00	SI	49,75	30,50	24,88	117,57
5	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	EDUCADORA	480,00	30	480,00	SI	40,00	30,50	20,00	100,50
6	TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	AUXILIAR	366,00	30	366,00	SI	30,50	30,50	15,25	76,25
7	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	EDUCADORA	480,00	30	480,00	SI	40,00	30,50	20,00	100,50
TOTAL							270,75	213,50	135,38	679,70

ROL DE PAGO DE DECIMOS MENSUALES

ROL DE PAGO DE DÉCIMOS

NRO	EMPLEADO	CARGO	SUELDO	DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL	Monto Décimo Cuarto: 366,00				TOTAL
						ACUMULA	PROVISIÓN DECIMO 13*	PROVISIÓN DECIMO 14*	VACACIONES	
1	CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA	EDUCADORA	480,00	30	480,00	SI	-	-	-	0,00
2	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	AUXILIAR	366,00	30	366,00	SI	-	-	-	0,00
3	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	EDUCADORA	480,00	30	480,00	SI	-	-	-	0,00
4	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	DIRECTORA	597,00	30	597,00	SI	-	-	-	0,00
5	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	EDUCADORA	480,00	30	480,00	SI	-	-	-	0,00
6	TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	AUXILIAR	366,00	30	366,00	SI	-	-	-	0,00
7	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	EDUCADORA	480,00	30	480,00	SI	-	-	-	0,00
TOTAL							-	-	-	-

FIRMA DE ELABORACION Y VALIDACION

Miguel Lenin Agreda Zarate

MIGUEL LENIN AGREDA ZARATE
CONTADOR

Pilamonta Mañay Blanca Rocio

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JUNIO AÑO 2016
 EMPLEADO: CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA
 CARGO: EDUCADORA
 C.I.: 1721752754

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00	APORTE PERSONAL IESS	45,36
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	39,98	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	519,98	TOTAL DESCUENTOS	45,36
		TOTAL A RECIBIR	474,62

CDIC SAN JOSE DE MORAN

CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JUNIO AÑO 2016
 EMPLEADO: CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA
 CARGO: EDUCADORA
 C.I.: 1721752754

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00	APORTE PERSONAL IESS	45,36
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	39,98	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	519,98	TOTAL DESCUENTOS	45,36
		TOTAL A RECIBIR	474,62

CDIC SAN JOSE DE MORAN

CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JUNIO AÑO 2016
 EMPLEADO: CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO
 CARGO: AUXILIAR
 C.I.: 1704675402

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	366,00	APORTE PERSONAL IESS	34,59
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	30,49	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	396,49	TOTAL DESCUENTOS	34,59
		TOTAL A RECIBIR	361,90

CDIC SAN JOSE DE MORAN

CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JUNIO AÑO 2016
 EMPLEADO: CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO
 CARGO: AUXILIAR
 C.I.: 1704675402

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	366,00	APORTE PERSONAL IESS	34,59
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	30,49	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	396,49	TOTAL DESCUENTOS	34,59
		TOTAL A RECIBIR	361,90

CDIC SAN JOSE DE MORAN

CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JUNIO AÑO 2016
 EMPLEADO: CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA
 CARGO: EDUCADORA
 C.I.: 1718956061

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00	APORTE PERSONAL IESS	45,36
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	39,98	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	519,98	TOTAL DESCUENTOS	45,36
		TOTAL A RECIBIR	474,62

CDIC SAN JOSE DE MORAN

CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JUNIO AÑO 2016
 EMPLEADO: CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA
 CARGO: EDUCADORA
 C.I.: 1718956061

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00	APORTE PERSONAL IESS	45,36
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	39,98	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	519,98	TOTAL DESCUENTOS	45,36
		TOTAL A RECIBIR	474,62

CDIC SAN JOSE DE MORAN

CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JUNIO AÑO 2016 ✓
 EMPLEADO: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO ✓
 CARGO: DIRECTORA
 C.I.: 1719688754 ✓

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	597,00	APORTE PERSONAL IESS	56,42
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	49,73	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	646,73	TOTAL DESCUENTOS	56,42
		TOTAL A RECIBIR	590,31

CDIC SAN JOSE DE MORAN

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JUNIO AÑO 2016
 EMPLEADO: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
 CARGO: DIRECTORA
 C.I.: 1719688754

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	597,00	APORTE PERSONAL IESS	56,42
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	49,73	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	646,73	TOTAL DESCUENTOS	56,42
		TOTAL A RECIBIR	590,31

CDIC SAN JOSE DE MORAN

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JUNIO AÑO 2016
 EMPLEADO: POLO BORJA CINTHIA MIREYA
 CARGO: EDUCADORA
 C.I.: 1003855648

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00	APORTE PERSONAL IESS	45,36
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	39,98	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	519,98	TOTAL DESCUENTOS	45,36
		TOTAL A RECIBIR	474,62

CDIC SAN JOSE DE MORAN

POLO BORJA CINTHIA MIREYA

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JUNIO AÑO 2016
 EMPLEADO: POLO BORJA CINTHIA MIREYA
 CARGO: EDUCADORA
 C.I.: 1003855648

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00	APORTE PERSONAL IESS	45,36
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	39,98	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	519,98	TOTAL DESCUENTOS	45,36
		TOTAL A RECIBIR	474,62

CDIC SAN JOSE DE MORAN

POLO BORJA CINTHIA MIREYA

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JUNIO AÑO 2016
EMPLEADO: TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH
CARGO: AUXILIAR
C.I.: 1717661852

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	366,00	APORTE PERSONAL IESS	34,59
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	-	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	366,00	TOTAL DESCUENTOS	34,59
		TOTAL A RECIBIR	331,41

CDIC SAN JOSE DE MORAN

TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JUNIO AÑO 2016
EMPLEADO: TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH
CARGO: AUXILIAR
C.I.: 1717661852

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	366,00	APORTE PERSONAL IESS	34,59
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	-	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	366,00	TOTAL DESCUENTOS	34,59
		TOTAL A RECIBIR	331,41

CDIC SAN JOSE DE MORAN

TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JUNIO AÑO 2016
 EMPLEADO: VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA
 CARGO: EDUCADORA
 C.I.: 1723008551

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00	APORTE PERSONAL IESS	45,36
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	39,98	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	519,98	TOTAL DESCUENTOS	45,36
		TOTAL A RECIBIR	474,62

CDIC SAN JOSE DE MORAN

VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: JUNIO AÑO 2016
 EMPLEADO: VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA
 CARGO: EDUCADORA
 C.I.: 1723008551

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00	APORTE PERSONAL IESS	45,36
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	39,98	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	519,98	TOTAL DESCUENTOS	45,36
		TOTAL A RECIBIR	474,62

CDIC SAN JOSE DE MORAN

VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA



BANCO DEL PACÍFICO
Un Banco Banco para todos

BANCO DEL PACÍFICO S.A.
Contribuyente Especial Res. N° 6925 del 08/08/1995
RUC: 0990005737001

No.

LIBRETA DE AHORROS

No. DE CUENTA: 1044152035 C/D: 1719688754 FECHA DE EMISIÓN: 2016-01-27
CLIENTE: PILAMONTA MANAY BLANCA ROCÍO CENTRO DE DESARROLLO P39.04

FECHA	RETIROS Y NOTAS DE DÉBITO	DEPÓSITOS Y NOTAS DE CRÉDITO	SALDO	TIPO TRANS.	
101	2016-05-12	434.64	*****3249.35	N/D 8866	
202	2016-05-12	434.64	*****2814.71	N/D 808E	
303	2016-05-12	434.64	*****2380.07	N/D 8866	
404	2016-05-12	702.40	*****1677.67	RET 8265	
505	2016-05-13	331.41	*****1346.26	RET 1385	
606	2016-05-25		*****3416.25	N/C 5362	
707	2016-05-25		*****4118.63	N/C 5261	
808	2016-05-25		*****4738.26	N/C 5265	
909	2016-05-31		*****4739.17	INT 3084	
1010	2016-06-07	434.64	*****4304.53	N/D 0480	
SÍRVASE VERIFICAR QUE LAS TRANSACCIONES ESTÉN CORRECTAS					
1111	2016-06-07	434.64	*****3869.89	N/D 0584	
1212	2016-06-07	434.64	*****3435.25	N/D 0485	
1313	2016-06-07	434.64	*****3000.61	N/D 008F	
1414	2016-06-13		619.63	*****3920.24	DEP 608F
1515	2016-06-28		1738.56	*****5358.80	DEP 3287
1616	2016-06-30		1.35	*****5360.15	INT 0146
1717	2016-07-08	434.64	*****4925.51	N/D 6437	
1818	2016-07-08	434.64	*****4490.87	N/D 6133	
1919	2016-07-08	434.64	*****4056.23	N/D 603E	
2020	2016-07-08	434.64	*****3621.59	N/D 603A	

OK

21.

REV.06.2015

02.01.06.20

Obligatorio presentar este comprobante para la próxima transacción

Cta. Provisiones



BANCO DEL PACÍFICO
Un Banco Banco para todos

BANCO DEL PACÍFICO S.A.
Contribuyente Especial Res. N° 6925 del 08/08/1995
RUC: 0990005737001

No.

LIBRETA DE AHORROS

No. DE CUENTA **1044069553** CED: **1719688754** FECHA DE EMISIÓN: **2016-04-28**
CLIENTE: **PILAMONTA HANAY BLANCA RUCIO/ CENTRO DE DESA. INF A P-39.16**

FECHA	RETROS Y NOTAS DE DÉBITO	DEPÓSITOS Y NOTAS DE CRÉDITO	SALDO	TIPO TRANS.
101 2016-05-25	619.63	*****2635.51 N/D	4512	AB12
202 2016-05-25	154.66	*****2680.85 RET	AD1B	AD1B
303 2016-05-25	201.60	*****2479.25 RET	AL16	AL16
404 2016-05-26	39.38	*****2439.27 N/D	DEF8	DEF8
505 2016-05-26	30.47	*****2408.78 N/D	DEF0	DEF0
606 2016-05-26	0.45	*****2408.33 N/D	DEF9	DEF9
707 2016-05-26	0.45	*****2408.23 N/D	DEF2	DEF2
808 2016-05-30	448.00	*****1960.28 RET	BEFE	BEFE
909 2016-05-30	680.40	*****1279.88 RET	BEF4	BEF4
1010 2016-05-30	590.31	*****689.57 RET	BEFB	BEFB
SÍRVASE VERIFICAR QUE LAS TRANSACCIONES ESTÉN CORRECTAS				
1111 2016-05-30	192.34	*****497.23 N/D	BEFE	BEFE
1212 2016-05-31	39.98	*****457.25 N/D	BEFB	BEFB
1313 2016-05-31	39.98	*****417.27 N/D	BEFB	BEFB
1414 2016-05-31		*****373.35 DEP	DEP	DEP
1515 2016-05-31		*****337.66 INT	INT	INT
1616 2016-06-06	153.97	*****279.47 N/D	BEF1	BEF1
1717 2016-06-07		650.00 *****678.47 N/C	EF7	EF7
1818 2016-06-07	0.27	*****678.20 N/D	BEF1	BEF1
1919 2016-06-07	0.04	*****678.16 N/D	EF2	EF2
2020 2016-06-09	97.50	*****640.66 N/D	BEF	BEF
2121 2016-06-10	331.41	*****549.25 N/D	BEFB	BEFB

CANCELADO

CANCELADO

REV.06.2015

02-01-06-20

Obligatorio presentar este comprobante para la próxima transacción

⇒ ATDAS.



BANCO DEL PACÍFICO
Un Banco Banco para todos

BANCO DEL PACÍFICO S.A.
Contribuyente Especial Res. N° 6925 del 08/08/1995
RUC: 0990005737001

No. 0544618

LIBRETA DE AHORROS

No. DE CUENTA **1044069553** CED: **1719688754** FECHA DE EMISIÓN: **2016-06-17**
CLIENTE: **PILAMONTA HANAY BLANCA RUCIO/ CENTRO DE DESA. INF A P-39.16**

FECHA	RETROS Y NOTAS DE DÉBITO	DEPÓSITOS Y NOTAS DE CRÉDITO	SALDO	TIPO TRANS.
101 2016-06-10	0.45	*****6749.80 N/D	976A	976A
202 2016-06-10	0.06	*****6348.74 N/D	906A	906A
303 2016-06-10	331.41	*****6017.33 N/D	9069	9069
404 2016-06-10	0.45	*****6016.88 N/D	9949	9949
505 2016-06-10	0.06	*****6016.82 N/D	976A	976A
606 2016-06-13	701.80	*****5315.02 N/D	26JF	26JF
707 2016-06-13	0.54	*****5314.48 N/D	2F13	2F13
808 2016-06-13	0.08	*****5314.40 N/D	2011	2011
909 2016-06-13	619.53	*****4694.77 RET	2811	2811
1010 2016-06-13	371.64	*****4323.13 RET	251B	251B
SÍRVASE VERIFICAR QUE LAS TRANSACCIONES ESTÉN CORRECTAS				
1111 2016-06-13	197.61	*****4125.52 N/D	2016	2016
1212 2016-06-20	208.80	*****3916.72 N/D	502F	502F
1313 2016-06-20	30.49	*****3886.23 N/D	5325	5325
1414 2016-06-20	0.45	*****3885.78 N/D	502E	502E
1515 2016-06-20	0.06	*****3885.72 N/D	592F	592F
1616 2016-06-28	1738.56	*****2147.16 RET	EE57	EE57
1717 2016-06-28	100.80	*****2046.36 RET	E254	E254
1818 2016-06-30	492.81	*****1553.55 RET	7120	7120
1919 2016-06-30	394.75	*****1158.80 RET	782B	782B
2020 2016-06-30	119.94	*****1038.86 RET	7727	7727
2121 2016-06-30	81.86	*****956.90 RET	702B	702B

REV.06.2015

02-01-15-05

Obligatorio presentar este comprobante para la próxima transacción

No.

LIBRETA DE AHORROS
 FECHA DE EMISION: 2015-07-04

FECHA	RETROS T NOVAS DE DEBITO	DEPOSITOS Y NOVAS DE CREDITO	SALDO	TIPO TRANS.
01 2015-06-30	53.75	*****901.15 RET 7421		
01 2015-06-30	456.00	*****445.15 RET 7429		
02 2016-06-30	282.36	*****162.79 RET 752E		
03 2016-06-30	188.97	*****445.82 RET 7126		
04 2016-06-30		*****41.92 RET 7925		
05 2016-06-30		*****5.16 RET 782A		
06 2016-06-30	39.96	*****23.20 N/D 8545		
07 2016-07-04				

OL

SIRVASE VERIFICAR QUE LAS TRANSACCIONES ESTÉN CORRECTAS

- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.

REVIS.2013
 Obligatorio presentar este comprobante para la proxima transaccion

02/08/15/10

**UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
CENTRO GUAGUA SAN JOSE DE MORAN
DETALLE DE BIENES SUJETOS A CONTROL**

AÑO 2016

CODIGO	FECHA DE ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL CUSTIDIO	CANT	ESTADO	N° Factura	CLASE DE BIEN	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
02-02-01-001	13/06/2016	BLANCA PILAMONTA	1	Bueno	002-001-0000002022	Maquinaria y Equipos	Pulsador de alarma para 24 V metálica	23,94	
02-02-01-002	13/06/2016	BLANCA PILAMONTA	1	Bueno	002-001-0000002022	Maquinaria y Equipos	Pulsador de alarma para 24 V metálica	23,94	
02-02-02-001	13/06/2016	BLANCA PILAMONTA	1	Bueno	002-001-0000002022	Maquinaria y Equipos	Luz estroboscópica pulsante de 24 V roja para central, sirena incluida de 100db	28,50	
02-02-02-002	13/06/2016	BLANCA PILAMONTA	1	Bueno	002-001-0000002022	Maquinaria y Equipos	Luz estroboscópica pulsante de 24 V roja para central, sirena incluida de 100db	28,50	
02-02-03-001	13/06/2016	BLANCA PILAMONTA	1	Bueno	002-001-0000002022	Maquinaria y Equipos	Kit fuente completo incluye: batería 12V 2 AMP, transformador 120-12 V, fuente de poder 2 AMP, caja metálica con interruptor manual	85,50	
02-02-03-002	13/06/2016	BLANCA PILAMONTA	1	Bueno	002-001-0000002022	Maquinaria y Equipos	Kit fuente completo incluye: batería 12V 2 AMP, transformador 120-12 V, fuente de poder 2 AMP, caja metálica con interruptor manual	85,50	

Miguel Agreda
MIGUEL AGREDA
CONTADOR

Blanca Pilamonta
BLANCA PILAMONTA
DIRECTORA

UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
COMPROBANTE DE PAGO N° 2026

Asiento N° 2840

Compromiso N° 1613

FECHA: 21/07/2016

05/16
©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 1221140

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO**

USD 6,500.00

LA SUMA DE: **SEIS MIL QUINIENTOS Dolares 00/100 Ctv**

QUITO, 21 de Julio del 2016

DETALLE DEL COMPROBANTE:


PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-JN-2016-642 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2016 DEL CDIC SAN JOSÉ DE MORÁN, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.

DOCUMENTOS BANCARIOS		MGUERRA		
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 1044069553	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	6,500.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	6,500.00		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO		6,500.00	
6.3.6.11.04	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIER		6,500.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA CTE 1221140 D			6,500.00
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO			6,500.00
	SUMAN o PASAN USD		13,000.00	13,000.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.02.07.01.780204.000.001.0001.0001	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		6,500.00	6,500.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	6,500.00	6,500.00


MARGARITA GUERRA
 Tesorera


PATRICIA LOPEZ
 Contadora General

FIEL COPIA DEL ORIGINAL


LUIS CAICEDO
 Director Financiero

UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
COMPROMISO No: 1613

T.10898


Certificación No: 18
Transacción No: 7454
Fecha: 20/07/2016
Proveedor: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
Identificación: Ruc 1719688754001
Programa: 01 UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
SubPrograma: 02 CIUDAD INCLUSIVA
Proyecto: 07 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO
Actividad: 01 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO
Centro: 1 UPMSJ
SubCentro: 1 UPMSJ


DETALLE:

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-JN-2016-642 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2016 DEL CDIC SAN JOSÉ DE MORÁN, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.

LCABEZAS

Partida Presupuestaria	Valor
01.02.07.01.780204.000.001.0001.0001 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	6,500.00
Total =>	6,500.00


LEONARDO CABEZAS
Espec. De Presupuesto 1


LUIS CAICEDO
Director Financiero

**¡EL COPIA
DEL ORIGINAL**

- PRESUPUESTO
- CONTABILIDAD
- TESORERÍA
- OTRO

13-07-16

Fecha: 13-07-16 revisión los documentos.....
 Acción: adjuntos y trámite de pago.....
Callanuma / convenio: GOB QUAJ

MEMORANDO N° UPMSJ-JN 2016-642
 D.M. Quito, 14 de Julio de 2016

PARA : Ing. Luis Caicedo.
DIRECTOR FINANCIERO

DE : MSc. Marcela Villagómez.
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

ASUNTO : Solicitud de pago a Centro de Desarrollo Infantil "San José de Morán"

Una vez analizado y validado el informe correspondiente al mes de **Mayo** del 2016, del Centro de Desarrollo Infantil "SAN JOSE DE MORAN", me permito solicitar se realice la transferencia para la operación del mes de **Junio** del 2016

Detallo los documentos de sustento para el pago

- Factura emitida por la sociedad a nombre de la UPMSJ
- Certificado de cumplimiento de las obligaciones tributarias (SRI)
- Certificado de cumplimiento de obligaciones en el IESS con listado del personal afiliado.
- Roles de pagos del mes
- Listado de asistencias de los niños y niñas al Centro.
- Informe favorable para el pago
- Consolidado de ingresos y gastos.

Atentamente,

Marcela Villagómez B

Marcela Villagómez.

ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Elaborado por: A. Viteri *(AV)*

Nombre: *Fuentes*
 Fecha: *14-07-16* No.: *10140*

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LA SEÑORA PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO / EN MATERIA DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO GUAGUA SAN JOSE DE MORAN"

INFORME FAVORABLE MENSUAL

MES DE MAYO DEL 2016

Antecedentes

Mediante oficio No.163-UPMSJ-DE de 26 de marzo del 2015, el Director de la Unidad Patronato Municipal San José, Ingeniero Germán Valladares, solicita a la Administración General , que en cumplimiento de la Delegación contenida en el artículo 1 letra c) de la Resolución No. C028 del 26 de enero del 2011, celebre un contrato de Asignación No. Reembolsable de Recursos en materia de equidad e inclusión social que permita la ejecución del proyecto "**CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN**".

Con fecha 01 del mes del abril del 2015 se suscribe el Convenio de Cooperación en materia de equidad e inclusión social , por una parte el **MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**, legalmente representante por su Administradora General, la Doctora Alexandra Pérez Salazar, según delegación conferida por el Señor Alcalde Metropolitano de Quito, mediante Resolución No. A005 de 13 de junio de 2014; y, por el Consejo Metropolitano según Resolución No. C028 de 25 enero de 2011 y, por otra parte, la **Señora PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO con RUC No 1719688754001.**

Mediante Oficio 806 del 10 de abril de 2015, la doctora Alexandra Pérez Salazar **ADMINISTRADORA GENERAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**, se adjunta un ejemplar original del convenio suscrito a fin de que se asegure su cabal cumplimiento de conformidad a los compromisos asumidos por la Municipalidad y por la Asignataria.

Adicionalmente establece en el Oficio antes mencionado, que se debe disponer a los responsables de la Administración y Fiscalización del Convenio, el cumplimiento de las obligaciones respectivas, así como, lo dispuesto en la Guía que Regula el Procedimiento para la Suscripción, Registro, Seguimiento y Custodia de Convenios del MDMQ, emitida mediante Resolución No. A 009 de 23 de agosto de 2013.

Mediante Memorando No. 244-UPMSJ-D del 24 de abril de 2015, el Ing. Germán Valladares **DIRECTOR DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ**, designa como Administradora del Convenio antes descrito a la **JEFA DE LA UNIDAD DE NIÑEZ.**

Conforme a la designación de la máxima autoridad de la Unidad Patronato Municipal y en cumplimiento a la Clausula Novena del convenio suscrito entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Señora **PILAMONTA MAÑAY BLANCA** y,

conforme a las facultades adquiridas mediante la Resolución No. A 0009, se procede a suscribir el presente informe de cumplimiento mensual.

Condiciones Generales De Ejecución

El CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL **GUAGUA SAN JOSE DE MORAN**, ha implementado y ejecutado las acciones del Centro de Desarrollo infantil, en el marco de la propuesta presentada y aprobada por la Unidad patronato Municipal San José.

El CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL **GUAGUA SAN JOSE DE MORAN**, recibió la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (USD. 6500,00) correspondiente al aporte del mes de Mayo del 2016 para el funcionamiento del centro, dicho desembolso se utilizó en la atención de 40 niños que han sido admitidos en el centro infantil, a razón de \$ 162.50 (CIENTO SESENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 50/100) por niño que haya asistido al menos 15 días del mes.

VALIDACION DE PERFILES DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Los niños acogidos en el **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN**, cumplen con los requisitos que le otorgan su condición de vulnerabilidad ya que pertenecen a hogares que presenta carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo.

La selección de las niñas y niños beneficiarios del Proyecto parte de un análisis a través de la aplicación de una matriz de inscripción previo a su ingreso definitivo al servicio de atención y desarrollo integral que oferta el **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN**, cuyo análisis y validación es responsabilidad de la Administradora del Convenio.

Adicionalmente se adjunta al presente, el informe de los justificativos necesarios de gastos del fondo entregado, el mismo que fue presentado por la coordinadora del El CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL **GUAGUA SAN JOSE DE MORAN**, el día 8 de Junio de 2016, en cumplimiento al Numeral 8 del Punto 4.2 de la Cláusula Cuarta del Convenio suscrito.

Condiciones Operativas

En cumplimiento a las cláusulas contractuales y con la finalidad de ejecutar el proyecto denominado "**CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA SAN JOSE DE MORAN**" ejecutado por la Señora **PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO** en el que se ha desarrollado acciones encaminadas a la protección y cuidado a los niños y niñas para contribuir con su desarrollo integral facilitando su transición a la educación formal, dotando a las madres trabajadoras de oportunidades para acceder al mercado laboral, según los compromisos adquiridos, los cuales se detallan a continuación:

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

RUBRO	MONTO ASIGNADO	MONTO GASTADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
SUELDOS	3.643,75	3.643,76	(0,01)	
DECIMO TERCER SUELDO	270,75	270,75	-	
FONDOS DE RESERVA	-	200,16	(200,16)	Fondos de reserva
DECIMO CUARTO SUELDO	213,50	213,50	-	
PROVISION DE VACACIONES	135,38	135,38	0,00	
PROVISIONES DE DESAHUCIO	-	50,07	(50,07)	Desahucio
GASTOS DE ALIMENTACION	1.280,00	1.309,25	(29,25)	COMPRA DE FRUTA
GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	82,19	80,53	1,66	
GASTOS Y ARRIENDO MEJORAS AUTORIZADAS	500,00	448,00	52,00	
GASTOS DE MATERIAL OFICINA.	30,69	5,64	25,05	
GASTOS DE MATERIAL LIMPIEZA	49,53	71,41	(21,88)	Compra material de aseo.
CONTADOR AUTORIZADO	100,80	100,80	-	
MATERIAL DE TRABAJO IMPREVISTOS	179,41	279,39	(99,98)	Compra material de adecuación
GAS	14,00	14,56	(0,56)	
TOTAL	6.500,00	6.823,20	(323,20)	

- La Señora representante del **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA SAN JOSE DE MORAN, PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO** ha ejecutado, implementado y desarrollado el proyecto en mención, de conformidad con la propuesta presentada y que ha sido aprobada por la Unidad Patronato Municipal San José.
- La Señora representante del **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA SAN JOSE DE MORAN,** cuenta con un inmueble que se encuentra arrendado por su parte, el mismo que ha sido utilizado desde la suscripción del presente convenio para el funcionamiento del proyecto.
- La Señora **PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO** representante del **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA SAN JOSE DE MORAN,** ha cumplido con la entrega de documentos solicitados por mi persona en calidad de Administradora del Convenio.

Liquidación Económica:

La Unidad Patronato Municipal San José, a través de la Dirección Financiera procedió mediante Comprobante de Pago N. 1508 de fecha 7 de Junio del 2016 a la transferencia de un valor de **USD. 6.500,00** SEIS MIL QUINIENTOS DÓLARES CON 00/100, de los cuales fueron utilizados en los gastos debidamente sustentados y aprobados informe adjunto por un monto **USD. 6.823,20** SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES CON 20/100

RESUMEN: 1044069553

CONCEPTO	MONTOS REPORTADOS
(+)saldo inicial	849,49 ✓
(+)ingresos	6.501,08 ✓
(-)gastos	(6.823,20) ✓
(+)cuentas que quedan pendientes de pago	4.719,75 ✓
(-)cuentas anteriores pagadas en este mes	(4.788,75) ✓
(+)cuentas por cobrar cerradas	19,09 ✓
(-)cuentas por cobrar directora	(40,02) ✓
(=)saldo de libros	437,44

CONCEPTO	MONTOS REPORTADOS
(+)saldo inicial	4.118,63 ✓
(+)ingresos	620,54 ✓
(-)gastos	-
(+)cuentas que quedan pendientes de pago	-
(-)cuentas anteriores pagadas en este mes	-
(+)cuentas por cobrar cerradas	-
(+)cuentas por cobrar directora	-
(=)saldo de libros	4.739,17 ✓


FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

En razón de que se ha cumplido con los compromisos establecidos en el convenio por cada una de las partes y por encontrar el informe mensual favorable por parte de la Señora PILAMONTA MAÑAY BLANCA DEL ROCIO representante del **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA SAN JOSE DE MORAN**, me permito recomendar se realice el desembolso correspondiente, por parte del Patronato al Cooperante por un monto **USD. 6.500,00** (Seis mil quinientos 00/100 dólares) con la

finalidad de que se pueda seguir sustentando el proyecto emblemático de la actual Administración Municipal en beneficio de la niñez del cantón Quito.

Adjunto los respaldos solicitados por la Dirección Financiera de la Unidad Patronato Municipal San José y los que en mi calidad de Administradora del Convenio consideró convenientes:

- Factura emitida por la sociedad a nombre de la UPMSJ.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias (SRI).
- Certificado de cumplimiento de obligaciones en el IESS con listado del personal afiliado.
- Rolés de pagos del mes.
- Listado de asistencia de los niños y niñas del Centro validados
- Consolidado de ingresos y gastos efectuados.



Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

Quito, 14 de junio de 2016

Msc. Augusta Viteri

**COORDINADORA DEL EQUIPO DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE NIÑEZ
UNIDAD PATRONATO SAN JOSÉ**

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo y éxitos en la labor que realiza para que estos proyectos den continuidad. Hoy 14 de junio de 2016, hago la entrega de la carpeta del **MES DE MAYO**, con la respectiva documentación de la parte técnica y contable, para que se haga la respectiva revisión y a la vez me comprometo a realizar los cambios respectivos que resulten de dicha observación.

Documentos que se entregan:

- Factura del Centro
- Nómina de Beneficiarios del Programa
- Asistencia de individual de niños y servicio satisfactorio
- Fotografías de actividades con los niños
- Consolidado de asistencia de los niños
- Certificado de no adeudar al I.E.S.S
- Planilla de Aporte Mensual I.E.S.S
- Rol de Pagos Mensual de ABRIL (FIRMADOS)
- Rol de Pagos de Mayo y consolidado con aportaciones y beneficios sociales de trabajadores de CDIC.
- Certificado de no adeudar al S.R.I
- Detalle de facturas
- Fotocopias de facturas validadas por la asignataria
- Consolidado de ingresos y gastos efectuados del mes de Mayo
- Fotocopia de Cartolas

Agradezco su apoyo y respuesta.

Atentamente,

Blanca Pilamonta

Dirección: Carlos Mantilla E5-28 y Calle A (junto a parada de taxis Coop. Tax Virtud Norte)
Teléfonos: 203-1457/ 0983128466
Correo electrónico: cdic.madrecarmenrendiles@gmail.com / blanktpm@gmail.com

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

Kalag
12:54
14-06-16
15-06-16
8:18

**CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
SAN JOSE**

Dir.: Carlos Mantilla E5-28 y A
Telf.: 2031457 / 0987580435
* Quito- Ecuador

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
RUC: 1719688754001
FACTURA S 001-001-00
0000030
AUT. S.R.I. 1118771869
FECHA DE AUT. 09/MAYO/2016

Fecha: 14-07-2016 ✓
Señor (Es): Unidad Patrocinio Municipal "San Jose"
R.U.C./C.I.: 1768180930001 / Telf: 2283915 ✓
Dirección: Calle OEG-48 y Benalcázar ✓

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
40	Niños y niñas aten- didos en el perio- do del mes de mayo de 2016, se- gún Convenio	162,50	6500,00
SUBTOTAL			6500,00
IVA ____%			
IVA 0%			6500,00
VALOR TOTAL \$			6500,00

Blanca Pilamonta Mañay / *Pilamonta Mañay*
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

IDEALES Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177680001, TACO ALAJO LUIS ENRIQUE, FECHA DE CADUCIDAD: 09/MAYO/2017
Santiago Z38 y Manuel Larrea (sea,) Telf.: * Quito 3 216-145 * Autorización: 7214 Impresión del 000026 al 0000050
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**



NÚMERO RUC: 1719688754001
APELLIDOS Y NOMBRES: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

NOMBRE COMERCIAL: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 21/01/1986
FEC. INSCRIPCIÓN: 19/03/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/03/2015
FEC. ACTUALIZACIÓN:
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE CUIDADO INFANTIL.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Calle: CARLOS MANTILLA Numero: E5-28 Interseccion: A Referencia: A CINCO CUADRAS DE LA CAPILLA DE SAN JOSE DE MORAN Telefono: 022031457 Email: glorye21@gmail.com Celular: 0983128466

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000591157

Fecha: 07/06/2016 22:10:42 PM.



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1719688754001
APELLIDOS Y NOMBRES: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 19/03/2015
NOMBRE COMERCIAL: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE CUIDADO INFANTIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Calle: CARLOS MANTILLA Numero: E5-28 Interseccion: A Referencia: A CINCO CUADRAS DE LA CAPILLA DE SAN JOSE DE MORAN Email: glorye21@gmail.com Celular: 0983128466 Telefono Domicilio: 022031457



Código: RIMRUC2016000591157

Fecha: 07/06/2016 22:10:42 PM

QUITO

Ubicación: Norte de Quito Sector Calderón
 Dirección: Carlos Martilla E5-28 y Calle A
 Teléfono: 2031457/0983128466
 Directora: Blanca Pilamonta
 Edad: 1-3 Años de Edad
 Número de Niñas/os: 40
 Responsable: Educadoras
 Fecha: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

**NOMINA DE NIÑOS BENEFICIARIOS**

1	Alba Potosi ✓	Angel Antonio ✓
2	Almeida Guevara ✓	Abriana Bethzabé ✓
3	Alcivar Urresta ✓	Anniel Salomé ✓
4	Bautista Santana ✓	Paúl Ernesto ✓
5	Borja Chalá ✓	Alanis Sharlyn ✓
6	Cabascango López ✓	Kiana Patricia ✓
7	Cabascango Salcedo ✓	Nicolas Fernando ✓
8	Cabezas Chillagana ✓	Daniel Alexander ✓
9	Casco Colta ✓	Anahí Lisbeth ✓
10	Cevallos Díaz ✓	Juan David ✓
11	Chasi Beltrán ✓	Paolo Misael ✓
12	Chinche Vicente ✓	Milan Ariel ✓
13	Colorado Morales ✓	Dencel Joshep ✓
14	Cuenca Collahuazo ✓	Ronny Felipe ✓
15	Cuasapaz Patiño ✓	Valeria Jasmín ✓
16	Delgado Santacruz ✓	Valery Mardeleydy ✓
17	Duarte Males ✓	Amelia Valentina ✓
18	Espinoza Santacruz ✓	Lederman Ariel ✓
19	Guamán Tambaco ✓	Emily Thaiz ✓
20	Lara Lara ✓	Anthony Guillermo ✓
21	López Chiles ✓	Jayko Adonis ✓
22	López Mafla ✓	Alena Richelle ✓
23	López Subia ✓	Paula Sharlot ✓
24	Marcillo Mendoza ✓	Melany Lesly ✓
25	Matamorros Gilces ✓	Joan Santiago ✓
26	Morales Morales ✓	Axel Damian ✓
27	Morillo Apolo ✓	Mateo Alejandro ✓
28	Navarrete Gallo ✓	Eliana Abigail ✓
29	Nolivos Espinoza ✓	Jeremy Alexander ✓
30	Orozco Escobar ✓	Gladis Jakeline ✓
31	Ortega Oñate ✓	María Fernanda ✓
32	Sandoval Noquez ✓	Cristina Guadalupe ✓
33	Sandoval Zambrano ✓	Didier Isaías ✓
34	Santos Perugachi ✓	Leonardo Jesús ✓
35	Toapanta Chicaiza ✓	Alexis Joel ✓
36	Toapanta Chicaiza ✓	Melany Dayana ✓
37	Ulloa Guerrero ✓	Yahir Alexander ✓
38	Valiente Valiente ✓	Jefferson David ✓
39	Velasquez Canencia ✓	Daniel Alejandro ✓
40	Zambrano Ordóñez ✓	Danna Valentina ✓

FIRMA CERTIFICADA:

APROBADO
 Marcela Villagómez

ADMINISTRADORA DE CONVENIO
 Villagómez

FIEL COPIA
 DEL ORIGINAL

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Ana Beatriz Potosi Sandoval

C.I. Representante: 100377461-7

Nombre del niño: Alba Potosi Angel Antonio

Mes y año: MAYO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	
Semana 1	02/05/16	7:50	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi		
	03/05/16	7:55	Ana Potosi	3:50	Ana Potosi		
	04/05/16	7:55	Ana Potosi	3:50	Ana Potosi		
	05/05/16	7:53	Ana Potosi	3:50	Ana Potosi		
	06/05/16	7:40	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi		
	Semana 2	09/05/16	7:45	Ana Potosi	3:45	Ana Potosi	
10/05/16		7:40	Ana Potosi	3:45	Ana Potosi		
11/05/16		7:40	Ana Potosi	3:41	Ana Potosi		
12/05/16		7:48	Ana Potosi	3:40	Ana Potosi		
13/05/16		7:40	Ana Potosi	3:40	Ana Potosi		
Semana 3		16/05/16	7:45	Ana Potosi	3:41	Ana Potosi	
		17/05/16	7:50	Ana Potosi	3:59	Ana Potosi	
	18/05/16	7:50	Ana Potosi	3:55	Ana Potosi		
	19/05/16	7:50	Ana Potosi	3:40	Ana Potosi		
	20/05/16	7:50	Ana Potosi	3:50	Ana Potosi		
Semana 4	23/05/16	7:55	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi		
	24/05/16	7:55	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi		
	25/05/16	7:51	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi		
	26/05/16	7:52	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi		
	27/05/16	F	E	RIA	D	0	
Semana 5	30/05/16	7:55	Ana Potosi	3:50	Ana Potosi		
	31/05/16	7:45	Ana Potosi	4:00	Ana Potosi		



Firma Responsable:
Cinthia Polo



Firma Certificada:
Blanca Pilamonta



Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Alejandra Jacqueline Almeida Guevara

C.I. Representante: 172562722-6

Nombre del niño: Almeida Guevara Abriana Bethzabé

Mes y año: MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	07:30	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
	03/05/16	07:52	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
	04/05/16	07:57	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
	05/05/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
	06/05/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
Semana 2	09/05/16	07:30	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
	10/05/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
	11/05/16	07:45	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
	12/05/16	07:38	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
	13/05/16	07:41	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
Semana 3	16/05/16	07:47	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
	17/05/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
	18/05/16	07:42	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
	19/05/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
	20/05/16	07:40	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
Semana 4	23/05/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
	24/05/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
	25/05/16	07:50	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
	26/05/16	07:45	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
	27/05/16	F	E	RIA	D	0
Semana 5	30/05/16	07:45	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	
	31/05/16	07:45	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>	

[Firma]
Firma Responsable:
Aida Calva

[Firma]
Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

[Firma]
Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Martha Isaura Urresta Chiriboga

C.I. Representante: 100277739-7

Nombre del niño: Alcivar Urresta Aniel Salomé

Mes y año: MAYO 2016

17

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:46	<i>[Firma]</i>	35:30	<i>[Firma]</i>	
	03/05/16	7:40	<i>[Firma]</i>	15:40	<i>[Firma]</i>	
	04/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:45	<i>[Firma]</i>	
	05/05/16	7:57	<i>[Firma]</i>	15:40	<i>[Firma]</i>	
	06/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	15:30	<i>[Firma]</i>	
Semana 2	09/05/16	7:40	<i>[Firma]</i>	15:40	<i>[Firma]</i>	
	10/05/16	7:40	<i>[Firma]</i>	15:40	<i>[Firma]</i>	
	11/05/16					REPOSO MÉDICO POR
	12/05/16					VARICELA
	13/05/16					"
Semana 3	16/05/16					"
	17/05/16	7:40	<i>[Firma]</i>	15:40	<i>[Firma]</i>	
	18/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	15:30	<i>[Firma]</i>	
	19/05/16	7:40	<i>[Firma]</i>	15:40	<i>[Firma]</i>	
	20/05/16	7:47	<i>[Firma]</i>	15:30	<i>[Firma]</i>	
Semana 4	23/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	15:40	<i>[Firma]</i>	
	24/05/16	7:46	<i>[Firma]</i>	15:40	<i>[Firma]</i>	
	25/05/16	7:40	<i>[Firma]</i>	15:40	<i>[Firma]</i>	
	26/05/16		<i>[Firma]</i>	15:40	<i>[Firma]</i>	
	27/05/16	F	E	RIA	D	O
Semana 5	30/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	15:40	<i>[Firma]</i>	
	31/05/16	7:40	<i>[Firma]</i>	15:40	<i>[Firma]</i>	

[Firma]
Firma Responsable:
Aida Calva

[Firma]
Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

[Firma]
Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Martha Manuela Santana Romero

C.I. Representante: 131185958-9

Nombre del niño: Bautista Santana Paúl Ernesto

Mes y año. MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:30	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	03/05/16	7:30	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	04/05/16	7:30	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	05/05/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	06/05/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
Semana 2	09/05/16	7:30	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	10/05/16	7:30	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	11/05/16	7:30	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	12/05/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	13/05/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
Semana 3	16/05/16	7:50	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	17/05/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	18/05/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	19/05/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	20/05/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
Semana 4	23/05/16	7:40	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	24/05/16	7:40	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	25/05/16	7:40	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	26/05/16	7:45	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	27/05/16	F	E	RIA	D	O
Semana 5	30/05/16	7:40	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	
	31/05/16	7:40	Martha Santana R	15:30	Martha Santana R	


Firma Responsable:
Aida Calva


Firma Certificada:
Blanca Pilamonta


Aprobado por Administradora de
Convencios Msc. Marcela Villagómez

FIE COPIA DEL ORIGINAL

21

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Sonia Emilia Chalá Santacruz


C.I. Representante: 100132665-9

Nombre del niño: Borja Chalá Alanis Sharlyn


Mes y año: MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
	03/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
	04/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
	05/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
	06/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
Semana 2	09/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
	10/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
	11/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
	12/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
	13/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
Semana 3	16/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
	17/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
	18/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
	19/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
	20/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
Semana 4	23/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
	24/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
	25/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
	26/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
	27/05/16	F		RIA	D	O
Semana 5	30/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	
	31/05/16	7:00	Sonia Chalá	3:30	Sonia Chalá	


Firma Responsable:
Diana Chimbolema


Firma Certificada:
Blanca Pilamonta


Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
Nombre de la Madre o Tutor: Wendy Sabrina López Recalde
C.I. Representante: 172619280-3
Nombre del niño: Cabascango López Kiana Patricia
Mes y año: MAYO 2016

18

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:41	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	03/05/16	7:45	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	04/05/16	7:45	Wendy Lopez	3:30	Wendy Lopez	
	05/05/16	7:41	Wendy Lopez	2:30	Wendy Lopez	
	06/05/16	7:41	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
Semana 2	09/05/16	7:50	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	10/05/16	7:41	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	11/05/16	7:39	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	12/05/16	7:40	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	13/05/16	7:42	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
Semana 3	16/05/16	7:47	Wendy Lopez	2:00	Wendy Lopez	
	17/05/16	7:46	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	18/05/16	7:48	Wendy Lopez	3:24	Wendy Lopez	
	19/05/16					Reposo Médico por
	20/05/16					GRUPE Y FIEBRE
Semana 4	23/05/16	7:48	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	24/05/16	7:44	Wendy Lopez	3:40	Wendy Lopez	
	25/05/16	7:48	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	26/05/16	7:44	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	
	27/05/16	F	E	RIA	D	0
Semana 5	30/05/16					
	31/05/16	7:48	Wendy Lopez	3:00	Wendy Lopez	

(mV)

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

Blanca Pilamonta

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

(Signature)

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
Nombre de la Madre o Tutor: Constansa del Carmen Salcedo
C.I. Representante: 67.002.026
Nombre del niño: Cabascango Salcedo Nicolas Fernando
Mes y año: MAYO 2016

21

7

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	
Semana 1	02/05/16	07:52	Constansa Salcedo	2:20	Constansa Salcedo		
	03/05/16	07:50	Constansa Salcedo	3:40	Constansa Salcedo		
	04/05/16	07:50	Constansa Salcedo	3:40	Constansa Salcedo		
	05/05/16	07:50	Constansa Salcedo	3:40	Constansa Salcedo		
	06/05/16	07:46	Constansa Salcedo	3:30	Constansa Salcedo		
Semana 2	09/05/16	07:45	Constansa Salcedo	3:40	Constansa Salcedo		
	10/05/16	07:48	Constansa Salcedo	3:45	Constansa Salcedo		
	11/05/16	07:48	Constansa Salcedo	3:00	Constansa Salcedo		
	12/05/16	07:48	Constansa Salcedo	3:40	Constansa Salcedo		
	13/05/16	07:45	Constansa Salcedo	3:30	Constansa Salcedo		
	Semana 3	16/05/16	07:50	Constansa Salcedo	3:40	Constansa Salcedo	
		17/05/16	07:55	Constansa Salcedo	3:48	Constansa Salcedo	
18/05/16		07:50	Constansa Salcedo	3:40	Constansa Salcedo		
19/05/16		07:50	Constansa Salcedo	3:48	Constansa Salcedo		
20/05/16		07:50	Constansa Salcedo	3:48	Constansa Salcedo		
Semana 4	23/05/16	07:46	Constansa Salcedo	3:45	Constansa Salcedo		
	24/05/16	07:48	Constansa Salcedo	3:50	Constansa Salcedo		
	25/05/16	07:48	Constansa Salcedo	3:50	Constansa Salcedo		
	26/05/16	07:46	Constansa Salcedo	3:45	Constansa Salcedo		
	27/05/16	F	F	RIA	D	O	
Semana 5	30/05/16	07:48	Constansa Salcedo	3:48	Constansa Salcedo		
	31/05/16	07:49	Constansa Salcedo	3:40	Constansa Salcedo		

(M.V.)

Blanca Pilamonta

[Signature]

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

21

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Gloria Marcia Chillagana Chillagana

C.I. Representante: 050268471-5

Nombre del niño: Cabezas Chillagana Daniel Alexander

Mes y año: MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	
Semana 1	02/05/16	7:45	[Firma]	15:30	[Firma]		
	03/05/16	7:20	[Firma]	15:30	[Firma]		
	04/05/16	7:50	[Firma]	15:30	[Firma]		
	05/05/16	7:50	[Firma]	15:30	[Firma]		
	06/05/16	7:45	[Firma]	15:30	[Firma]		
Semana 2	09/05/16	7:45	[Firma]	15:30	[Firma]		
	10/05/16	7:50	[Firma]	15:30	[Firma]		
	11/05/16	7:45	[Firma]	15:30	[Firma]		
	12/05/16	7:50	[Firma]	15:30	[Firma]		
	13/05/16	7:49	[Firma]	15:30	[Firma]		
	Semana 3	16/05/16	7:45	[Firma]	15:30	[Firma]	
		17/05/16	7:35	[Firma]	15:30	[Firma]	
18/05/16		7:42	[Firma]	15:30	[Firma]		
19/05/16		7:43	[Firma]	15:30	[Firma]		
20/05/16		7:45	[Firma]	15:30	[Firma]		
Semana 4	23/05/16	7:48	[Firma]	15:30	[Firma]		
	24/05/16	7:48	[Firma]	15:30	[Firma]		
	25/05/16	7:45	[Firma]	15:30	[Firma]		
	26/05/16	7:40	[Firma]	15:30	[Firma]		
	27/05/16	F	F	RIA	D	O	
Semana 5	30/05/16	7:46	[Firma]	15:30	[Firma]		
	31/05/16	7:45	[Firma]	15:30	[Firma]		

MV.

[Firma Blanca Pilamonta]

[Firma]

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

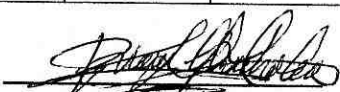
9


Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

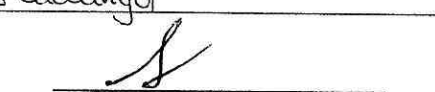
Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
Nombre de la Madre o Tutor: María Mercedes Cacwango Torres
C.I. Representante: 100089227-1
Nombre del niño: Casco Colta Anahí Lisbeth
Mes y año: MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:10	Mercedes Cacwango	15:20	Mercedes Cacwango	
	03/05/16	7:10	Mercedes Cacwango	15:20	Mercedes Cacwango	
	04/05/16	7:10	Mercedes Cacwango	15:20	Mercedes Cacwango	
	05/05/16	7:10	Mercedes Cacwango	15:20	Mercedes Cacwango	
	06/05/16	7:15	Mercedes Cacwango	15:20	Mercedes Cacwango	
Semana 2	09/05/16	7:10	Mercedes Cacwango	15:20	Mercedes Cacwango	
	10/05/16	7:13	Mercedes Cacwango	15:20	Mercedes Cacwango	
	11/05/16	7:20	Mercedes Cacwango	15:20	Mercedes Cacwango	
	12/05/16	7:13	Mercedes Cacwango	15:20	Mercedes Cacwango	
	13/05/16	7:10	Mercedes Cacwango	15:25	Mercedes Cacwango	
Semana 3	16/05/16	7:10	Mercedes Cacwango	15:28	Mercedes Cacwango	
	17/05/16	7:10	Mercedes Cacwango	15:20	Mercedes Cacwango	
	18/05/16	7:13	Mercedes Cacwango	15:22	Mercedes Cacwango	
	19/05/16	7:10	Mercedes Cacwango	15:23	Mercedes Cacwango	
	20/05/16	7:10	Mercedes Cacwango	15:20	Mercedes Cacwango	
Semana 4	23/05/16	7:10	Mercedes Cacwango	15:20	Mercedes Cacwango	
	24/05/16	7:10	Mercedes Cacwango	15:23	Mercedes Cacwango	
	25/05/16	7:10	Mercedes Cacwango	15:20	Mercedes Cacwango	
	26/05/16	7:08	Mercedes Cacwango	15:30	Mercedes Cacwango	
	27/05/16	F	E	RIA	D	O
Semana 5	30/05/16	7:10	Mercedes Cacwango	15:30	Mercedes Cacwango	
	31/05/16	7:10	Mercedes Cacwango	15:28	Mercedes Cacwango	


Firma Responsable:
Diana Chimbolema


Firma Certificada:
Blanca Pilamonta


Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

10

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Karen Vanessa Díaz Bolaños

C.I. Representante: 175079558-3

Nombre del niño: Cevallos Díaz Juan David

Mes y año: MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:43	<i>[Firma]</i>	15:10	<i>[Firma]</i>	
	03/05/16	7:52	<i>[Firma]</i>	15:30	<i>[Firma]</i>	
	04/05/16	7:40	<i>[Firma]</i>	15:29	<i>[Firma]</i>	
	05/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:20	<i>[Firma]</i>	
	06/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:30	<i>[Firma]</i>	
	Semana 2	09/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:32	<i>[Firma]</i>
10/05/16		7:50	<i>[Firma]</i>	15:10	<i>[Firma]</i>	
11/05/16		7:48	<i>[Firma]</i>	15:28	<i>[Firma]</i>	
12/05/16		7:46	<i>[Firma]</i>	15:30	<i>[Firma]</i>	
13/05/16		7:44	<i>[Firma]</i>	15:30	<i>[Firma]</i>	
Semana 3		16/05/16	7:44	<i>[Firma]</i>	15:28	<i>[Firma]</i>
	17/05/16	7:41	<i>[Firma]</i>	15:35	<i>[Firma]</i>	
	18/05/16	7:42	<i>[Firma]</i>	15:28	<i>[Firma]</i>	
	19/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	15:38	<i>[Firma]</i>	
	20/05/16	7:52	<i>[Firma]</i>	15:23	<i>[Firma]</i>	
	Semana 4	23/05/16	7:43	<i>[Firma]</i>	15:20	<i>[Firma]</i>
24/05/16		7:43	<i>[Firma]</i>	15:18	<i>[Firma]</i>	
25/05/16		7:42	<i>[Firma]</i>	15:30	<i>[Firma]</i>	
26/05/16		7:46	<i>[Firma]</i>	15:28	<i>[Firma]</i>	
27/05/16		F	E	RIA	D	O
Semana 5		30/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:20	<i>[Firma]</i>
	31/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:10	<i>[Firma]</i>	

[Firma]

Firma Responsable:
Diana Chimbolema

[Firma]

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

[Firma]

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Alexandra Benigna Buitrón Chamorro

C.I. Representante: 040108185-6

Nombre del niño: Chasi Beltrán Paolo Misael

Mes y año: MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:00	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
	03/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
	04/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
	05/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
	06/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
Semana 2	09/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
	10/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
	11/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
	12/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
	13/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
Semana 3	16/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
	17/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
	18/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
	19/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
	20/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
Semana 4	23/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
	24/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
	25/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
	26/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
	27/05/16	F	E	RIA	D	O
Semana 5	30/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	
	31/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	4:00	<i>[Firma]</i>	

[Firma]

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

[Firma]

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

[Firma]

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

FIEL COPI
DEL ORIGINAL

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"


Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
Nombre de la Madre o Tutor: María Soralinda Vicente Reyes
C.I. Representante: 170986517-2
Nombre del niño: Chinche Vicente Milan Ariel
Mes y año: MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:20	Maribel Reyes	
	03/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:20	Maribel Reyes	
	04/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:20	Maribel Reyes	
	05/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	06/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
Semana 2	09/05/16	7:30	Maribel Reyes	4:00	Maribel Reyes	
	10/05/16	7:30	Maribel Reyes	4:00	Maribel Reyes	
	11/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:20	Maribel Reyes	
	12/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:20	Maribel Reyes	
	13/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:20	Maribel Reyes	
Semana 3	16/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:20	Maribel Reyes	
	17/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:20	Maribel Reyes	
	18/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	19/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	20/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
Semana 4	23/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	24/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	25/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:40	Maribel Reyes	
	26/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:30	Maribel Reyes	
	27/05/16	F	E	RIA	D	0
Semana 5	30/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:40	Maribel Reyes	
	31/05/16	7:30	Maribel Reyes	3:40	Maribel Reyes	


Firma Responsable:
Cinthia Polo


Firma Certificada:
Blanca Pilamonta


Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
Nombre de la Madre o Tutor: Verónica Margoth Morales Morales
C.I. Representante: 171968486-0
Nombre del niño: Colorado Morales Dencel Joseph
Mes y año: MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	03/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	04/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	05/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	06/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
Semana 2	09/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	10/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	11/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	12/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	13/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
Semana 3	16/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	17/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	18/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	19/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	20/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
Semana 4	23/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	24/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	25/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	26/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	27/05/16	F		E	RIA	D
Semana 5	30/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	
	31/05/16	7:30	[Firma]	4:00	[Firma]	

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Sara Elizabeth Cuenca Collahuazo

C.I. Representante: 171420500-0

Nombre del niño: Cuenca Collahuazo Ronny Felipe

Mes y año: MAYO 2016

21

14

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	03/05/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	04/05/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	05/05/16	7:10	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	06/05/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
Semana 2	09/05/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	10/05/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	11/05/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	12/05/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	13/05/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
Semana 3	16/05/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	17/05/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	18/05/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	19/05/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	20/05/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
Semana 4	23/05/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	24/05/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	25/05/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	26/05/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	27/05/16	F	E	RIA	D	0
Semana 5	30/05/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	
	31/05/16	7:15	SARA CUENCA	15:30	SARA CUENCA	

MV.

Blanca Pilamonta

S

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Lilia Yolanda Patiño López

C.I. Representante: 040133273-9

Nombre del niño: Cuasapaz Patiño Valeria Jasmin

Mes y año: MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	
	03/05/16	7:40	[Firma]	3:40	[Firma]	
	04/05/16	7:40	[Firma]	3:40	[Firma]	
	05/05/16	7:40	[Firma]	3:20	[Firma]	
	06/05/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	
Semana 2	09/05/16	7:40	[Firma]	3:35	[Firma]	
	10/05/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	
	11/05/16	7:40	[Firma]	3:40	[Firma]	
	12/05/16	7:40	[Firma]	3:40	[Firma]	
	13/05/16	7:40	[Firma]	3:20	[Firma]	
Semana 3	16/05/16	7:40	[Firma]	3:45	[Firma]	
	17/05/16	7:40	[Firma]	3:40	[Firma]	
	18/05/16	7:40	[Firma]	3:45	[Firma]	
	19/05/16	7:40	[Firma]	3:40	[Firma]	
	20/05/16	7:40	[Firma]	3:20	[Firma]	
Semana 4	23/05/16	7:40	[Firma]	3:45	[Firma]	
	24/05/16	7:40	[Firma]	3:30	[Firma]	
	25/05/16	7:40	[Firma]	3:38	[Firma]	
	26/05/16	7:40	[Firma]	3:40	[Firma]	
	27/05/16	F	E	RIA	D	0
Semana 5	30/05/16	7:00	[Firma]	3:30	[Firma]	
	31/05/16	7:00	[Firma]	3:30	[Firma]	

[Firma]
Firma Responsable:
Cinthia Polo

[Firma]
Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

[Firma]
Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Alejandra Silvia Santacruz Espinoza

C.I. Representante: 171651411-0

Nombre del niño: Delgado Santacruz Valery Mardeleydy

21

Mes y año: MAYO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:45	Alejandra Santacruz	
	03/05/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:50	Alejandra Santacruz	
	04/05/16	7:45	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
	05/05/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:50	Alejandra Santacruz	
	06/05/16	7:50	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
Semana 2	09/05/16	7:45	Alejandra Santacruz	3:50	Alejandra Santacruz	
	10/05/16	7:35	Alejandra Santacruz	3:50	Alejandra Santacruz	
	11/05/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
	12/05/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
	13/05/16	7:38	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
Semana 3	16/05/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:50	Alejandra Santacruz	
	17/05/16	7:50	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
	18/05/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
	19/05/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:50	Alejandra Santacruz	
	20/05/16	7:41	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
Semana 4	23/05/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:45	Alejandra Santacruz	
	24/05/16	7:45	Alejandra Santacruz	3:50	Alejandra Santacruz	
	25/05/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:35	Alejandra Santacruz	
	26/05/16	7:45	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
	27/05/16	F	F	RIA	D	0
Semana 5	30/05/16	7:40	Alejandra Santacruz	3:40	Alejandra Santacruz	
	31/05/16	7:50	Alejandra Santacruz	7:00	Alejandra Santacruz	


Firma Responsable:
Cinthia Polo


Firma Certificada:
Blanca Pilamonta


Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Andrea Carolina Males Anrrango

C.I. Representante: 172311573-7

Nombre del niño: Duarte Males Amelia Valentina

Mes y año: MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
	03/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
	04/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
	05/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
	06/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
Semana 2	09/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
	10/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
	11/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
	12/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
	13/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
Semana 3	16/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
	17/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
	18/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
	19/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
	20/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
Semana 4	23/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
	24/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
	25/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
	26/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
	27/05/16	F	E	RIA	D	0
Semana 5	30/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	
	31/05/16	7:40	faldas	16:00	faldas	

Firma Responsable:
Diana Chimbolema

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Mishell Alejandra Santacruz Espinoza

C.I. Representante: 172558161-3

Nombre del niño: Espinoza Santacruz Lederman Ariel 21

Mes y año: MAYO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
	03/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
	04/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
	05/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
	06/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
Semana 2	09/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
	10/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
	11/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
	12/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
	13/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
Semana 3	16/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
	17/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
	18/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
	19/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
	20/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
Semana 4	23/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
	24/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
	25/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
	26/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
	27/05/16	F	F	FIA	D	0
Semana 5	30/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	
	31/05/16	7:30	Mishell Santacruz	3:50	Mishell Santacruz	



Firma Responsable:
Cinthia Polo



Firma Certificada:
Blanca Pilamonta



Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**



LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
 Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
 Nombre de la Madre o Tutor: Paulina Elizabeth Tambaco Sánchez
 C.I. Representante: 171766185-2
 Nombre del niño: Guamán Tambaco Emily Thais
 Mes y año: MAYO 2016

19
11

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
	03/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
	04/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
	05/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
	06/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
Semana 2	09/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
	10/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
	11/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
	12/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
	13/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
	16/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
	17/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
Semana 3	18/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
	19/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
	20/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
	23/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
	24/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
Semana 4	25/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
	26/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
	27/05/16	F	F	RIA	D	0
	30/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	
Semana 5	31/05/16	7:00	<i>Paulina Tambaco</i>	16:00	<i>Paulina Tambaco</i>	

[Signature]
 Firma Responsable:
 Diana Chimbolema

[Signature]
 Firma Certificada:
 Blanca Pilamonta

[Signature]
 Aprobado por Administradora de
 Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
 DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Lara Suárez Sandy Marilú

C.I. Representante: 100416916-3

Nombre del niño: Lara Lara Anthony Guillermo

Mes y año: MAYO 2016

21

20

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
	03/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
	04/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
	05/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
	06/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
Semana 2	09/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
	10/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
	11/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
	12/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
	13/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
	16/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
	17/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
Semana 3	18/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
	19/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
	20/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
	23/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
	24/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
Semana 4	25/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
	26/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
	27/05/16	F	E	RIA	D	O
	30/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	
Semana 5	31/05/16	7. am	<i>Sandy Lara</i>	4. Pm	<i>Sandy Lara</i>	

[Signature]

Firma Responsable:
Diana Chimbolema

[Signature]

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

[Signature]

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
Nombre de la Madre o Tutor: Mariuxi Dayanara López Chiles
C.I. Representante: 175407503-2
Nombre del niño: López Chiles Jayko Adonis
Mes y año: MAYO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:45	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	03/05/16	7:40	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	04/05/16	7:47	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	05/05/16	7:48	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	06/05/16	8:15	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
Semana 2	09/05/16	7:45	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	10/05/16	7:46	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	11/05/16	7:46	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	12/05/16	7:46	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	13/05/16	7:48	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	16/05/16	7:45	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
Semana 3	17/05/16	7:40	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	18/05/16	7:45	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	19/05/16	7:45	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	20/05/16	7:40	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	23/05/16	7:41	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
Semana 4	24/05/16	7:44	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	25/05/16	7:43	<i>[Signature]</i>	3:35	<i>[Signature]</i>	
	26/05/16	7:45	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	
	27/05/16	F	E	RIA	D	O
	30/05/16	7:45	<i>[Signature]</i>	3:35	<i>[Signature]</i>	
Semana 5	31/05/16	7:44	<i>[Signature]</i>	3:30	<i>[Signature]</i>	

[Signature]
Firma Responsable:
Diana Chimbolema

[Signature]
Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

[Signature]
Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Loren Jessica Mafla Buitrón

C.I. Representante: 100358059-2

Nombre del niño: López Mafla Alena Richelle

Mes y año: MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:50		3:30		
	03/05/16	7:50		3:40		
	04/05/16	7:50		3:45		
	05/05/16	7:45		3:30		
	06/05/16	7:45		3:40		
Semana 2	09/05/16	7:50		2:57		
	10/05/16	7:32		3:40		
	11/05/16	7:43		3:30		
	12/05/16	7:50		3:30		
	13/05/16	7:45		3:30		
Semana 3	16/05/16	7:50		3:30		
	17/05/16	7:28		3:06		
	18/05/16	7:40		4:00		
	19/05/16	7:45		3:30		
	20/05/16	7:45		3:30		
Semana 4	23/05/16	7:50		3:40		
	24/05/16	7:48		3:45		
	25/05/16	7:47		3:45		
	26/05/16	7:50		3:40		
	27/05/16	F		RIA		0
Semana 5	30/05/16	7:50		3:45		
	31/05/16	7:46		3:50		

Firma Responsable:
Cinthia Polo

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**



LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

23

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Elsa Paulina Subia Chamba

C.I. Representante: 171885115-5

Nombre del niño: López Subia Paula Sharlot

Mes y año: MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:30		4:00		
	03/05/16	7:40		3:30		
	04/05/16	7:41		3:40		
	05/05/16	7:42		3:40		
	06/05/16	7:43		3:42		
Semana 2	09/05/16	7:40		3:43		
	10/05/16	7:40		3:45		
	11/05/16	7:45		3:40		
	12/05/16	7:40		3:48		
	13/05/16	7:30		3:50		
	16/05/16	7:30		3:48		
	17/05/16	7:40		3:47		
Semana 3	18/05/16	7:42		3:45		
	19/05/16	7:45		3:52		
	20/05/16	7:30		3:54		
	23/05/16	7:38		3:54		
	24/05/16	7:40		3:58		
Semana 4	25/05/16	7:39		3:49		
	26/05/16	7:42		3:50		
	27/05/16	F	E	RIA	D	0
	30/05/16	7:42		3:48		
	31/05/16	7:44		3:47		


 Firma Responsable:
 Aida Calva


 Firma Certificada:
 Blanca Pilamonta


 Aprobado por Administradora de
 Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
 DEL ORIGINAL**



LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
Nombre de la Madre o Tutor: Hilaria Pilar Mendoza Pilatuña
C.I. Representante: 060350435-8
Nombre del niño: Marcillo Mendoza Melany Lesly
Mes y año: MAYO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:45	<i>Pilar Mendoza</i>	15:45	<i>Pilar Mendoza</i>	
	03/05/16	7:45	<i>Pilar Mendoza</i>	15:45	<i>Pilar Mendoza</i>	
	04/05/16	7:40	<i>Pilar Mendoza</i>	15:30	<i>Pilar Mendoza</i>	
	05/05/16	7:40	<i>Pilar Mendoza</i>	15:30	<i>Pilar Mendoza</i>	
	06/05/16	7:40	<i>Pilar Mendoza</i>	15:30	<i>Pilar Mendoza</i>	
Semana 2	09/05/16	7:45	<i>Pilar Mendoza</i>	15:45	<i>Pilar Mendoza</i>	
	10/05/16	7:45	<i>Pilar Mendoza</i>	15:30	<i>Pilar Mendoza</i>	
	11/05/16	7:40	<i>Pilar Mendoza</i>	15:50	<i>Pilar Mendoza</i>	
	12/05/16	7:40	<i>Pilar Mendoza</i>	15:50	<i>Pilar Mendoza</i>	
	13/05/16	7:45	<i>Pilar Mendoza</i>	15:30	<i>Pilar Mendoza</i>	
Semana 3	16/05/16	7:45	<i>Pilar Mendoza</i>	15:45	<i>Pilar Mendoza</i>	
	17/05/16	7:45	<i>Pilar Mendoza</i>	15:45	<i>Pilar Mendoza</i>	
	18/05/16	7:50	<i>Pilar Mendoza</i>	15:45	<i>Pilar Mendoza</i>	
	19/05/16	7:50	<i>Pilar Mendoza</i>	15:55	<i>Pilar Mendoza</i>	
	20/05/16	7:45	<i>Pilar Mendoza</i>	15:45	<i>Pilar Mendoza</i>	
Semana 4	23/05/16	7:50	<i>Pilar Mendoza</i>	16:00	<i>Pilar Mendoza</i>	
	24/05/16	7:45	<i>Pilar Mendoza</i>	15:45	<i>Pilar Mendoza</i>	
	25/05/16	7:45	<i>Pilar Mendoza</i>	15:45	<i>Pilar Mendoza</i>	
	26/05/16	7:45	<i>Pilar Mendoza</i>	15:45	<i>Pilar Mendoza</i>	
	27/05/16	F	E	RIA	D	O
Semana 5	30/05/16	7:45	<i>Pilar Mendoza</i>	15:50	<i>Pilar Mendoza</i>	
	31/05/16	7:40	<i>Pilar Mendoza</i>	15:50	<i>Pilar Mendoza</i>	

[Firma]

Firma Responsable:
Diana Chimbolema

[Firma]

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

[Firma]

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

FIEL COP.
DEL ORIGINAL



LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: María Teresa Gilces Minaya

C.I. Representante: 171664929-6

Nombre del niño: Matamoros Gilces Joan Santiago

Mes y año: MAYO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:00	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
	03/05/16	7:20	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
	04/05/16	7:20	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
	05/05/16	7:20	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
	06/05/16	7:20	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
Semana 2	09/05/16	7:15	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
	10/05/16	7:20	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
	11/05/16	7:15	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
	12/05/16	7:20	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
	13/05/16	7:15	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
Semana 3	16/05/16	7:15	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
	17/05/16	7:20	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
	18/05/16	7:20	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
	19/05/16	7:15	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
	20/05/16	7:20	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
Semana 4	23/05/16	7:20	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
	24/05/16	7:20	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
	25/05/16	7:15	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
	26/05/16	7:20	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
	27/05/16	F	E	RIA	D	O
Semana 5	30/05/16	7:15	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	
	31/05/16	7:20	Marta Gilces	3:30	Marta Gilces	

Firma Responsable:
Cinthia Polo

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Sonia Marianela Morales Suárez

C.I. Representante: 100353872-3

Nombre del niño: Morales Morales Axel Damian

Mes y año: MAYO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	
Semana 1	02/05/16	7:30	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	03/05/16	7:30	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	04/05/16	7:53	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	05/05/16	7:40	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	06/05/16	7:50	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	Semana 2	09/05/16	7:48	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales	
10/05/16		7:30	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
11/05/16		7:35	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
12/05/16		7:36	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
13/05/16		7:54	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
Semana 3		16/05/16	7:35	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales	
		17/05/16	7:38	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales	
	18/05/16	7:30	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	19/05/16	7:30	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	20/05/16	7:32	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
	Semana 4	23/05/16	7:42	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales	
24/05/16		7:33	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		
25/05/16		7:30	Sonia Morales	14:49	Sonia Morales		
26/05/16		7:42	Sonia Morales	14:30	Sonia Morales		
27/05/16		F	F	RIA	D	0	
Semana 5		30/05/16	7:48	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales	
	31/05/16	7:40	Sonia Morales	16:00	Sonia Morales		



Firma Responsable:
Aida Calva



Firma Certificada:
Blanca Pilamonta



Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Alisson Alejandra Apolo Añazco

C.I. Representante: 172599479-0

Nombre del niño: Morillo Apolo Mateo Alejandro

Mes y año: MAYO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:00	Alisson M	3:00	Alisson M	
	03/05/16	7:15	Alisson M	4:00	Alisson M	
	04/05/16	7:00	Alisson M	3:25	Alisson M	
	05/05/16	7:30	Alisson M	3:30	Alisson M	
	06/05/16	7:00	Alisson M	3:00	Alisson M	
Semana 2	09/05/16	7:20	Alisson M	3:00	Alisson M	
	10/05/16	7:30	Alisson M	3:00	Alisson M	
	11/05/16	7:25	Alisson M	3:00	Alisson M	
	12/05/16	7:40	Alisson M	3:00	Alisson M	
	13/05/16	7:25	Alisson M	3:00	Alisson M	
Semana 3	16/05/16	7:00	Alisson M	3:00	Alisson M	
	17/05/16	7:15	Alisson M	3:00	Alisson M	
	18/05/16	7:25	Alisson M	3:00	Alisson M	
	19/05/16	7:10	Alisson M	3:00	Alisson M	
	20/05/16	7:30	Alisson M	3:25	Alisson M	
Semana 4	23/05/16	7:25	Alisson M	3:30	Alisson M	
	24/05/16	7:30	Alisson M	4:00	Alisson M	
	25/05/16	7:00	Alisson M	4:00	Alisson M	
	26/05/16	7:00	Alisson M	3:30	Alisson M	
	27/05/16	F	E	RIA	D	0
Semana 5	30/05/16	7:00	Alisson M	2:25	Alisson M	
	31/05/16	7:15	Alisson M	3:30	Alisson M	

(MV)

Blanca Pilamonta M

S

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
Nombre de la Madre o Tutor: Diana Alexandra Gallo Pérez
C.I. Representante: 171672778-7
Nombre del niño: Navarrete Gallo Eliana Abigail
Mes y año: MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:20	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	03/05/16	7:20	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	04/05/16	7:20	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	05/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	06/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
Semana 2	09/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	10/05/16	7:20	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	11/05/16	7:20	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	12/05/16	7:05	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	13/05/16	7:20	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
Semana 3	16/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	17/05/16	7:20	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	18/05/16	7:20	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	19/05/16	7:20	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	20/05/16	7:20	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
Semana 4	23/05/16	7:20	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	24/05/16	7:20	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	25/05/16	7:20	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	26/05/16	7:20	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	27/05/16	F	E	RIA	D	0
Semana 5	30/05/16	7:20	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	
	31/05/16	7:20	<i>[Firma]</i>	3:30	<i>[Firma]</i>	

[Firma]
Firma Responsable:
Aida Calva

[Firma]
Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

[Firma]
Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Evelyn Tatiana Espinoza Navarrete

C.I. Representante: 100323697-1

Nombre del niño: Nolivos Espinoza Jeremy Alexander

Mes y año: MAYO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	07:30	EVELYN ESPINOZA	15:00	EVELYN ESPINOZA	
	03/05/16	07:40	EVELYN ESPINOZA	14:30	EVELYN ESPINOZA	
	04/05/16	07:48	EVELYN ESPINOZA	14:00	EVELYN ESPINOZA	
	05/05/16	07:35	EVELYN ESPINOZA	13:30	EVELYN ESPINOZA	
	06/05/16	07:45	EVELYN ESPINOZA	13:35	EVELYN ESPINOZA	
Semana 2	09/05/16	07:50	EVELYN ESPINOZA	13:40	EVELYN ESPINOZA	
	10/05/16	07:38	EVELYN ESPINOZA	14:00	EVELYN ESPINOZA	
	11/05/16	07:40	EVELYN ESPINOZA	13:35	EVELYN ESPINOZA	
	12/05/16	07:47	EVELYN ESPINOZA	13:38	EVELYN ESPINOZA	
	13/05/16	07:42	EVELYN ESPINOZA	13:45	EVELYN ESPINOZA	
Semana 3	16/05/16	07:37	EVELYN ESPINOZA	13:40	EVELYN ESPINOZA	
	17/05/16	07:35	EVELYN ESPINOZA	13:50	EVELYN ESPINOZA	
	18/05/16	07:50	EVELYN ESPINOZA	14:30	EVELYN ESPINOZA	
	19/05/16	07:49	EVELYN ESPINOZA	13:30	EVELYN ESPINOZA	
	20/05/16	07:47	EVELYN ESPINOZA	13:49	EVELYN ESPINOZA	
Semana 4	23/05/16	07:39	EVELYN ESPINOZA	13:50	EVELYN ESPINOZA	
	24/05/16	07:40	EVELYN ESPINOZA	13:35	EVELYN ESPINOZA	
	25/05/16	07:45	EVELYN ESPINOZA	13:40	EVELYN ESPINOZA	
	26/05/16	07:50	EVELYN ESPINOZA	13:30	EVELYN ESPINOZA	
	27/05/16	F	E	RIA	D	0
Semana 5	30/05/16	07:45	EVELYN ESPINOZA	13:35	EVELYN ESPINOZA	
	31/05/16	07:48	EVELYN ESPINOZA	13:45	EVELYN ESPINOZA	

Firma Responsable:
Diana Chimbolema

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Bertila Juana Escobar Rogel

C.I. Representante: 110311547-1

Nombre del niño: Orozco Escobar Gladis Jakeline

Mes y año: MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
	03/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
	04/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
	05/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
	06/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
Semana 2	09/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
	10/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
	11/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
	12/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
	13/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
Semana 3	16/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
	17/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
	18/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
	19/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
	20/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
Semana 4	23/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
	24/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
	25/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
	26/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
	27/05/16	F	E	RIA	D	0
Semana 5	30/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	
	31/05/16	7.00	Bertila Escobar	3.50	Bertila Escobar	



Firma Responsable:
Cinthia Polo



Firma Certificada:
Blanca Pilamonta



Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Tatiana Patricia Oñate Achig

C.I. Representante: 172126289-5

Nombre del niño: Ortega Oñate María Fernanda

Mes y año: MAYO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	03/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	04/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	05/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	06/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
Semana 2	09/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	10/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	11/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	12/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	13/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
Semana 3	16/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	17/05/16					
	18/05/16					
	19/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	20/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
Semana 4	23/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	24/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	25/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	26/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	27/05/16	F	E	RIA	D	O
Semana 5	30/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	31/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	

[Firma]

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

[Firma]

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

[Firma]

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Mirian Elvira Noquez Pupiales

C.I. Representante: 172214173-4


Nombre del niño: Sandoval Noquez Cristina Guadalupe

Mes y año: MAYO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:58	<i>Pupiales</i>	
	03/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:30	<i>Pupiales</i>	
	04/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:40	<i>Pupiales</i>	
	05/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:40	<i>Pupiales</i>	
	06/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:50	<i>Pupiales</i>	
Semana 2	09/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:20	<i>Pupiales</i>	
	10/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:40	<i>Pupiales</i>	
	11/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:41	<i>Pupiales</i>	
	12/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:40	<i>Pupiales</i>	
	13/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:40	<i>Pupiales</i>	
Semana 3	16/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:45	<i>Pupiales</i>	
	17/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:48	<i>Pupiales</i>	
	18/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:50	<i>Pupiales</i>	
	19/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:49	<i>Pupiales</i>	
	20/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:50	<i>Pupiales</i>	
Semana 4	23/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:40	<i>Pupiales</i>	
	24/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	4:00	<i>Pupiales</i>	
	25/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	4:00	<i>Pupiales</i>	
	26/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:57	<i>Pupiales</i>	
	27/05/16	F	E	RIA	D	0
Semana 5	30/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:45	<i>Pupiales</i>	
	31/05/16	7:20	<i>Pupiales</i>	3:52	<i>Pupiales</i>	


Firma Responsable:
Aida Calva


Firma Certificada:
Blanca Pilamonta


Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez
**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Valeria Virginia Zambrano Vite

C.I. Representante: 172808370-8

Nombre del niño: Sandoval Zambrano Didier Isaías

Mes y año: MAYO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:40	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	
	03/05/16	7:30	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	
	04/05/16	7:20	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	
	05/05/16	7:25	Valeria Zambrano	15:35	Valeria Zambrano	
	06/05/16	7:30	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	
	Semana 2	09/05/16	7:45	Valeria Zambrano	15:35	Valeria Zambrano
10/05/16		7:30	Valeria Zambrano	15:40	Valeria Zambrano	
11/05/16		7:48	Valeria Zambrano	15:45	Valeria Zambrano	
12/05/16		7:45	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	
13/05/16		7:48	Valeria Zambrano	15:35	Valeria Zambrano	
Semana 3		16/05/16	7:48	Valeria Zambrano	15:40	Valeria Zambrano
	17/05/16	7:30	Valeria Zambrano	15:45	Valeria Zambrano	
	18/05/16	7:35	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	
	19/05/16	7:40	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	
	20/05/16	7:45	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	
	Semana 4	23/05/16	7:48	Valeria Zambrano	15:35	Valeria Zambrano
24/05/16		7:47	Valeria Zambrano	15:40	Valeria Zambrano	
25/05/16		7:49	Valeria Zambrano	15:45	Valeria Zambrano	
26/05/16		7:30	Valeria Zambrano	15:30	Valeria Zambrano	
27/05/16		F	E	RIA	D	O
Semana 5		30/05/16	7:35	Valeria Zambrano	15:35	Valeria Zambrano
	31/05/16	7:40	Valeria Zambrano	15:40	Valeria Zambrano	

(MV)

Blanca Pilamonta

[Signature]

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Diana Carolina Perugachi Alvear

C.I. Representante: 172002880-0

Nombre del niño: Santos Perugachi Leonardo Jesús

Mes y año: MAYO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:15	Diana Perugachi	4:00	Diana Perugachi	
	03/05/16	7:15	Diana Perugachi	4:00	Diana Perugachi	
	04/05/16	7:15	Diana Perugachi	3:30	Diana Perugachi	
	05/05/16	7:20	Diana Perugachi	3:15	Diana Perugachi	
	06/05/16	7:20	Diana Perugachi	3:20	Diana Perugachi	
Semana 2	09/05/16	7:22	Diana Perugachi	3:30	Diana Perugachi	
	10/05/16	7:23	Diana Perugachi	3:40	Diana Perugachi	
	11/05/16	7:20	Diana Perugachi	3:40	Diana Perugachi	
	12/05/16	7:22	Diana Perugachi	3:48	Diana Perugachi	
	13/05/16	7:24	Diana Perugachi	3:50	Diana Perugachi	
	16/05/16	7:20	Diana Perugachi	3:49	Diana Perugachi	
	17/05/16	7:20	Diana Perugachi	3:53	Diana Perugachi	
Semana 3	18/05/16	7:23	Diana Perugachi	3:52	Diana Perugachi	
	19/05/16	7:20	Diana Perugachi	3:50	Diana Perugachi	
	20/05/16	7:23	Diana Perugachi	3:50	Diana Perugachi	
	23/05/16	7:20	Diana Perugachi	3:58	Diana Perugachi	
	24/05/16	7:30	Diana Perugachi	3:53	Diana Perugachi	
	25/05/16	7:40	Diana Perugachi	3:49	Diana Perugachi	
	26/05/16	7:20	Diana Perugachi	3:50	Diana Perugachi	
	27/05/16	F	E	RIA	D	0
Semana 4	30/05/16	7:20	Diana Perugachi	4:00	Diana Perugachi	
	31/05/16	7:20	Diana Perugachi	4:00	Diana Perugachi	



Firma Responsable:
Cinthia Polo



Firma Certificada:
Blanca Pilamonta



Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Mariana Cristina Chicaiza Balbuca

C.I. Representante: 172128858-5

Nombre del niño: Toapanta Chicaiza Alexis Joel

Mes y año: MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:50		16:50		
	03/05/16	7:50		16:50		
	04/05/16	7:50		16:00		
	05/05/16	7:50		16:00		
	06/05/16	7:50		16:00		
Semana 2	09/05/16	7:50		16:00		
	10/05/16	7:50		16:00		
	11/05/16	7:50		16:00		
	12/05/16	7:50		16:00		
	13/05/16	7:50		16:00		
Semana 3	16/05/16	7:50		16:00		
	17/05/16	7:50		16:00		
	18/05/16	7:50		16:00		
	19/05/16	7:50		16:00		
	20/05/16	7:50		16:00		
Semana 4	23/05/16	7:50		16:00		
	24/05/16	7:50		16:00		
	25/05/16	7:50		16:00		
	26/05/16	7:50		16:00		
	27/05/16	F	E	RIA	D	0
Semana 5	30/05/16	7:50		16:00		
	31/05/16	7:50		16:00		


Firma Responsable:
Aida Calva


Firma Certificada:
Blanca Pilamonta


Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Mariana Cristina Chicaiza Balbuca

C.I. Representante: 172128858-5

Nombre del niño: Toapanta Chicaiza Melany Dayana

Mes y año: MAYO 2016

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	03/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	04/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	05/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	06/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
Semana 2	09/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	10/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	11/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	12/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	13/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
Semana 3	16/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	17/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	18/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	19/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	20/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
Semana 4	23/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	24/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	25/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	26/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	27/05/16	F	E	RIA	D	O
Semana 5	30/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	
	31/05/16	7:50	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>	

[Firma]
Firma Responsable:
Diana Chimbolema

[Firma]
Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

[Firma]
Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón
Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta
Nombre de la Madre o Tutor: Juliana Maritza Guerrero Chamorro
C.I. Representante: 171569349-3
Nombre del niño: Ulloa Guerrero Yahir Alexander
Mes y año: MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
	03/05/16	7:10	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
	04/05/16	7:09	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
	05/05/16	7:10	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
	06/05/16	7:10	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
Semana 2	09/05/16	7:10	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
	10/05/16	7:10	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
	11/05/16	7:10	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
	12/05/16	7:10	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
	13/05/16	7:10	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
Semana 3	16/05/16	7:10	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
	17/05/16	7:10	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
	18/05/16	7:10	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
	19/05/16	7:10	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
	20/05/16	7:10	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
Semana 4	23/05/16	7:10	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
	24/05/16	7:10	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
	25/05/16	7:10	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
	26/05/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
	27/05/16	F	E	RIA	D	O
Semana 5	30/05/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	
	31/05/16	7:00	<i>Maritza Guerrero</i>	4:00	<i>Maritza Guerrero</i>	

Aida Calva
Firma Responsable:
Aida Calva

Blanca Pilamonta
Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Marcela Villagómez
Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

38

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Emma Blanca Valiente Valiente

C.I. Representante: 175291404-2

Nombre del niño: Valiente Valiente Jefferson David

Mes y año: MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	
Semana 1	02/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>		
	03/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	15:58	<i>[Firma]</i>		
	04/05/16	7:32	<i>[Firma]</i>	15:55	<i>[Firma]</i>		
	05/05/16	7:32	<i>[Firma]</i>	15:50	<i>[Firma]</i>		
	06/05/16	7:34	<i>[Firma]</i>	15:30	<i>[Firma]</i>		
Semana 2	09/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	15:42	<i>[Firma]</i>		
	10/05/16	7:40	<i>[Firma]</i>	15:53	<i>[Firma]</i>		
	11/05/16	7:30	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>		
	12/05/16	7:35	<i>[Firma]</i>	15:58	<i>[Firma]</i>		
	13/05/16	7:40	<i>[Firma]</i>	15:53	<i>[Firma]</i>		
	Semana 3	16/05/16	7:38	<i>[Firma]</i>	15:59	<i>[Firma]</i>	
		17/05/16	7:35	<i>[Firma]</i>	15:58	<i>[Firma]</i>	
18/05/16		7:37	<i>[Firma]</i>	15:59	<i>[Firma]</i>		
19/05/16		7:40	<i>[Firma]</i>	15:57	<i>[Firma]</i>		
20/05/16		7:42	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>		
Semana 4	23/05/16	7:38	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>		
	24/05/16	7:40	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>		
	25/05/16	7:20	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>		
	26/05/16	7:15	<i>[Firma]</i>	16:00	<i>[Firma]</i>		
	27/05/16	F	E	RIA	D	O	
	Semana 5	30/05/16	7:40	<i>[Firma]</i>	15:57	<i>[Firma]</i>	
31/05/16		7:20	<i>[Firma]</i>	15:59	<i>[Firma]</i>		

(mV.)

[Firma Blanca Pilamonta]

[Firma]

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Lidia María Cuichán Tayango

C.I. Representante: 170952508-1

Nombre del niño: Velasquez Canencia Daniel Alejandro

Mes y año: MAYO 2016

21

SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:40	<i>[Firma]</i>	15:00	<i>[Firma]</i>	
	03/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:00	<i>[Firma]</i>	
	04/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:02	<i>[Firma]</i>	
	05/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:03	<i>[Firma]</i>	
	06/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:00	<i>[Firma]</i>	
Semana 2	09/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:00	<i>[Firma]</i>	
	10/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:00	<i>[Firma]</i>	
	11/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:10	<i>[Firma]</i>	
	12/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:10	<i>[Firma]</i>	
	13/05/16	7:47	<i>[Firma]</i>	15:10	<i>[Firma]</i>	
Semana 3	16/05/16	7:48	<i>[Firma]</i>	15:10	<i>[Firma]</i>	
	17/05/16	7:47	<i>[Firma]</i>	15:20	<i>[Firma]</i>	
	18/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:00	<i>[Firma]</i>	
	19/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:00	<i>[Firma]</i>	
	20/05/16	7:48	<i>[Firma]</i>	15:00	<i>[Firma]</i>	
Semana 4	23/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:00	<i>[Firma]</i>	
	24/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:00	<i>[Firma]</i>	
	25/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:09	<i>[Firma]</i>	
	26/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:00	<i>[Firma]</i>	
	27/05/16	F	E	RIA	D	O
Semana 5	30/05/16	7:45	<i>[Firma]</i>	15:00	<i>[Firma]</i>	
	31/05/16	7:46	<i>[Firma]</i>	15:00	<i>[Firma]</i>	

[Firma]

Firma Responsable:
Evelyn Vivas

[Firma]

Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

[Firma]

Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Y SERVICIO SATISFACTORIO

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario: GUAGUA "SAN JOSÉ DE MORÁN"

Parroquia del Centro de Desarrollo Comunitario: Calderón

Nombre de la Directora: Blanca Pilamonta

Nombre de la Madre o Tutor: Marisol del Pilar Ordoñez Valdiviezo

C.I. Representante: 070391831-8

Nombre del niño: Zambrano Ordoñez Danna Valentina

Mes y año: MAYO 2016

21

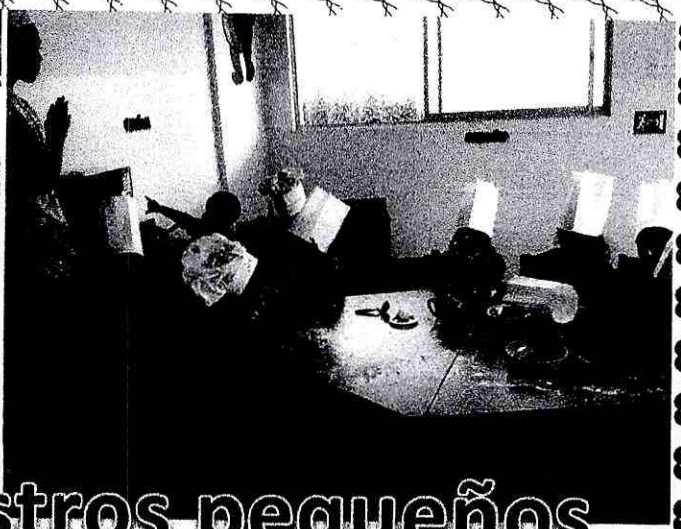
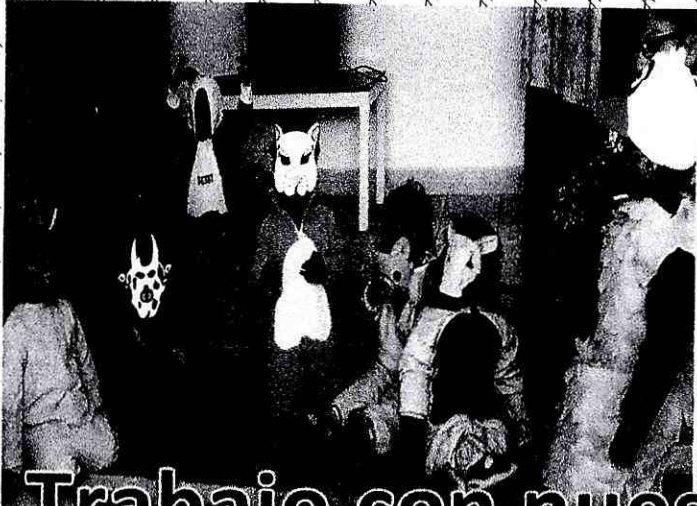
SEMANA	FECHA (DÍA)	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
Semana 1	02/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	03/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	04/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	05/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	06/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
Semana 2	09/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	10/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	11/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	12/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	13/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	16/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	17/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
Semana 3	18/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	19/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	20/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	23/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
Semana 4	24/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	25/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	26/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	27/05/16	F	E	RIA	D	O
Semana 5	30/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	
	31/05/16	7:30	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>	

[Signature]
Firma Responsable:
Cinthia Polo

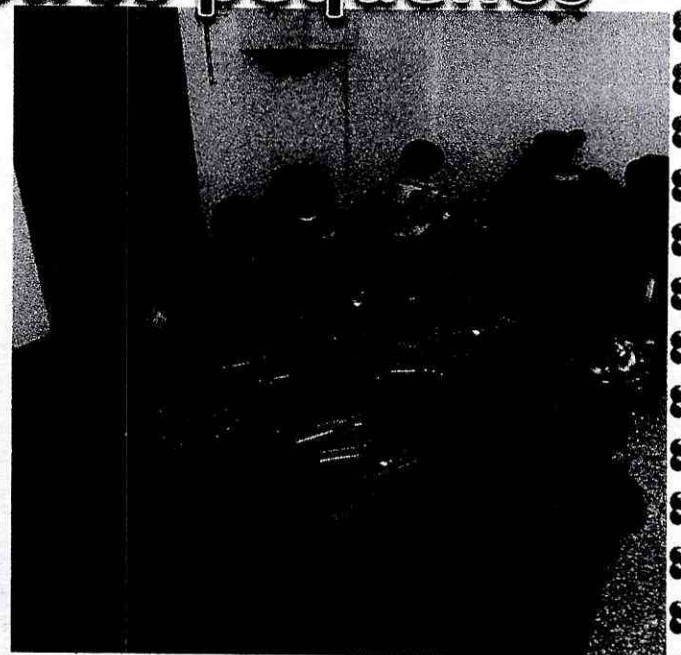
[Signature]
Firma Certificada:
Blanca Pilamonta

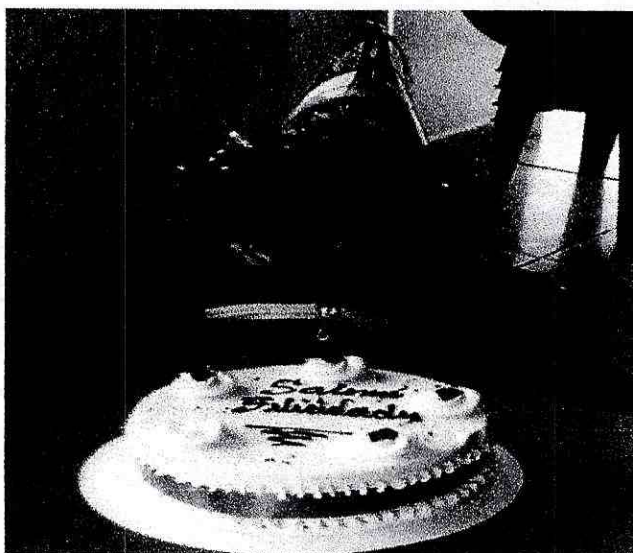
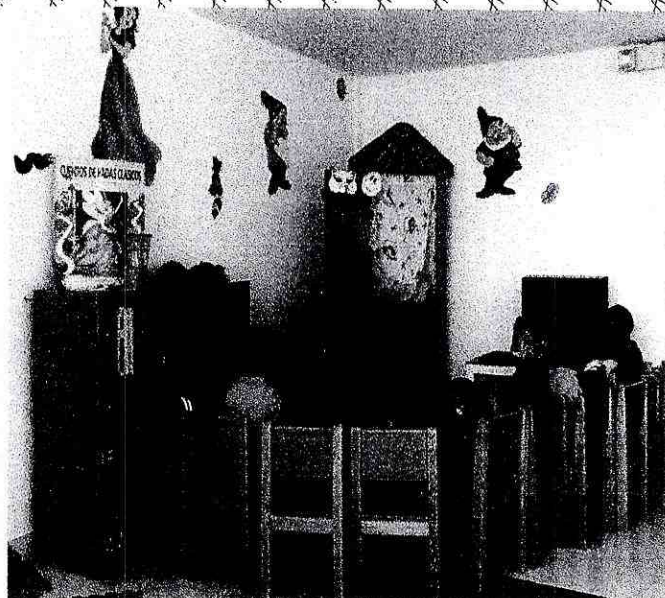
[Signature]
Aprobado por Administradora de
Convenio: Msc. Marcela Villagómez

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**



Trabajo con nuestros pequeños





UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN
CONSOLIDADO DE LOS INGRESOS Y GASTOS EFECTUADOS
mayo-16

Concepto	Presupuesto asignado	Monto Gastado	Diferencia	Observaciones	Autorización
Sueldos	3.643,75	3.643,76	(0,01)		
Fondos de Reserva	-	200,16	(200,16)	FONDOS DE RESERVA	
Décimo Tercer Sueldo	270,75	270,75	-		
Décimo Cuarto Sueldo	213,50	213,50	-		
Provisión Vacaciones	135,38	135,38	0,00		
Provisión Desahucio	-	50,07	(50,07)	DESAHUCIO	
Gastos de Alimentación	1.280,00	1.309,25	(29,25)	COMPRA DE FRUTA	f
Gastos servicios basicos	82,19	80,53	1,66		
Gastos Arriendo o mejoras previa autorización para el centro	500,00	448,00	52,00		
Gastos Material de Oficina	30,69	5,64	25,05		
Gastos Material de Limpieza	49,53	71,41	(21,88)	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	f
Gas	14,00	14,56	(0,56)		
Contador Autorizado	100,80	100,80	-		
Material de Trabajo e Imprevistos	179,41	279,39	(99,98)	COMPRA MATERIAL DE ADECUACION	
Total	6.500,00	6.823,20	(323,20)		

Resumen:

1044069553	
Concepto	Montos reportados
(+) Saldo Inicial	849,49
(+) Ingresos	6.501,08
(-) Gastos	(6.823,20)
(+) Cuentas pendientes de Pago del mes	4.719,75
(-) Cuentas Anteriores pagadas en este mes	(4.788,75)
(-) Cuentas por Cobrar Directora	(40,02)
(+) Cuentas por Cobrar Cerradas	19,09
(=) Saldo del mes	437,44

OK

ELABORADO POR:



MIGUEL LENIN AGREDA ZARATE
CONTADOR
RUC: 1713721585

APROBADO POR:



MARCELA VILLAGOMEZ
ADMINISTRADOR(A) DEL CONVENIO

1044152035	
Concepto	Montos reportados
(+) Saldo Inicial	4.118,63
(+) Ingresos	620,54
(-) Gastos	-
(+) Cuentas pendientes de Pago del mes	-
(-) Cuentas Anteriores pagadas en este mes	-
(-) Cuentas por Cobrar Directora	-
(+) Cuentas por Cobrar Cerradas	-
(=) Saldo del mes	4.739,17

OK

PRESENTADO POR:



PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN



REVISADO POR



Oficio No. 020-GSJM-2016
Quito D.M., 30 de mayo de 2016

Magister Marcela Villagómez
JEFA DE LA UNIDAD DE NIÑEZ 2
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ

De mi consideración:

Me dirijo a usted con el motivo de solicitar, me autorice el gasto excedido en material de limpieza de \$21,88, El cual se lo efectuó en las compras de papel higiénico, jabón, gel antibacterial entre otros materiales de limpieza para el centro, cuyos materiales son indispensables para el aseo personal de los pequeños y limpieza de los espacios de su desarrollo.

Además, el exceso en el rubro de imprevistos y material de trabajo de \$99.98, gasto que se cumple por solicitud del Cuerpo de Bomberos en su respectiva inspección, pues se debía realizar la correspondiente recarga de los extintores del CDIC, para prevención y protección de los niños.

Todos estos gastos en exceso se lo realizan para seguir dando un buen servicio a los niños y comunidad que se beneficia del funcionamiento del Centro.

Por la gentil atención prestada y segura de poder contar con su apoyo le doy mi profundo agradecimiento.

Atentamente,

Blanca Pilamonta
Directora CDIC San José de Morán

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

**UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
CENTRO GUAGUA SAN JOSE DE MORAN
CUENTAS POR COBRAR DIRECTORA**

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	SALDO			19,09
25/05/2016	RETIRO EN EXCESO PARA EL PAGO DE FACTURAS	9,06		28,15
25/05/2016	PAGO PATENTE NO AUTORIZADO	22		50,15
31/05/2016	DEPOSITO RETIRO EN EXCESO		19,09	31,06
31/05/2016	ASUME COSTO DE FACTURA YA QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO CAMBIO SOLICITADO POR PATRONATO	8,96		40,02

Miguel Agreda

MIGUEL AGREDA

CONTADOR

RUC: 1713721585001

Blanca Pilamonta

BLANCA PILAMONTA

DIRECTORA CDI SAN JOSE DE MORAN

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN

mayo-16

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	Nº AUTORIZACION N.º RI	SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	12% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCION							TOTAL RETENCION	TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO				
												3%	2%	8%	10%	30%	70%	300%								
01/05/2016	F	025-009-35241	MEGA SANTAMARIA SA	PAN, AVENA, MOROCHO	08/09/2016	1792060346001	1117547122	7.71	172.79	0.93	181.43										181.43			181.43		
14/05/2016	F	025-003-242643	MEGA SANTAMARIA SA	CARNE, HARINA, POLLO	08/09/2016	1792060346001	1117547122		67.06		67.06										67.06			67.06		
09/05/2016	F	044-108-815	CORPORACION FAVORITA CA	PAN, HUEVO, POLLO	09/05/2017	1790016919001	FACTURA ELECTRONICA		114.20		114.20										114.20			114.20		
17/05/2016	F	025-010-15955	MEGA SANTAMARIA SA	HUEVO, MARGARINA, GEBANIZO	08/09/2016	1792060346001	1117547122	6.20	208.46	0.74	215.40										215.40			215.40		
21/05/2016	F	001-001-240	ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO	DURZINOS, PIRAS, NARANJILLAS	04/06/2016	050300320001	1117031042		108.83		108.83										108.83			108.83		
21/05/2016	F	001-001-241	ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO	ZANAHORIAS, APIO, CILANTRO	04/06/2016	050300320001	1117031042		98.40		98.40										98.40			98.40		
21/05/2016	F	001-001-242	ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO	LECHUGA, MELONES, FREJOL	04/06/2016	050300320001	1117031042		100.25		100.25										100.25			100.25		
26/05/2016	F	003-010-15620	INDUSTRIA LECHERA CARCHI SA	LECHE, QUESO, YOGURT	26/05/2017	0490001964001	FACTURA ELECTRONICA		218.76		218.76										218.76			218.76		
30/05/2016	F	025-006-135602	MEGA SANTAMARIA SA	PAN, GALLETAS, ATUN	08/09/2016	1792060346001	1117547122	14.09	176.56	1.69	192.34										192.34			192.34		
10/05/2016	F	044-117-2302	CORPORACION FAVORITA CA	POLVOS DE HORNEAR, BONELLA	10/05/2017	1790016919001	FACTURA ELECTRONICA	1.56	10.83	0.19	12.58										12.58			12.58		
TOTAL RUBRO GASTOS DE ALIMENTACION											29.56	1,276.14	3.55	1,309.25								1,309.25	(29.25)	1,309.25		1,309.25

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	Nº AUTORIZACION N.º RI	SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	12% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCION							TOTAL RETENCION	TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO				
												3%	2%	8%	10%	30%	70%	300%								
24/05/2016	F	001-001-1551	ROMO FUERTES BYRON MAURICIO	INTERNET	15/01/2017	0401420567001	1118-98424	17.85		2.15	20.00										20.00			20.00		
05/05/2016	F	001-008-4025380	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE LUZY TELECOMUNICACION ES	50% DE LA FACTURA DE AGUA	05/05/2017	1768154260001	FACTURA ELECTRONICA		32.51		32.51										32.51			32.51		
31/05/2016				30% POR CONVENIO					28.02		28.02										28.02			28.02		
TOTAL RUBRO GASTOS SERVICIOS BASICOS											17.85	60.53	2.15	80.53								80.53	1.56	80.53		80.53

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

GASTOS ARRIENDO O MEJORAS PREVIA AUTORIZACIÓN PARA EL CENTRO

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZADO N. SRI	MONTO (hasta)			RETENCIÓN						TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO		
								SUBTOTAL 12%	12% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	1%	2%	3%	10%	30%	70%				100%	
30/05/2016	F	001-001-137	CONREGACION SIERNAS DE JENUS	ASR ENDO	03/12/2016	1792343691001	1117983323	400.00	48.00	448.00	-	-	-	-	-	-	-	-	448.00	448.00	
TOTAL RUBRO GASTOS ARRIENDO O MEJORAS PREVIA AUTORIZACIÓN PARA EL CENTRO																					
								400.00	48.00	448.00	-	-	-	-	-	-	-	-	448.00	448.00	52.00

GASTOS MATERIAL DE OFICINA

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZADO N. SRI	MONTO (hasta)			RETENCIÓN						TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO		
								SUBTOTAL 12%	12% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	1%	2%	3%	10%	30%	70%				100%	
19/05/2016	F	020-908-46966	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA	PAPEL	13/05/2017	0190072002001	FACTURA ELECTRONICA	5.64	5.64	5.64	-	-	-	-	-	-	-	-	5.64	5.64	5.64
TOTAL RUBRO GASTOS MATERIAL DE OFICINA																					
								5.64	5.64	5.64	-	-	-	-	-	-	-	-	5.64	5.64	25.06

GASTOS MATERIAL DE LIMPIEZA

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZADO N. SRI	MONTO (hasta)			RETENCIÓN						TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO		
								SUBTOTAL 12%	12% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	1%	2%	3%	10%	30%	70%				100%	
01/05/2016	F	025-008-35242	MEGA SANTAMARIA SA	PAPIL CLORO, DESINFECTANTE	05/09/2016	1792050546001	111747122	18.72	2.25	20.97	-	-	-	-	-	-	-	-	20.97	20.97	20.97
09/05/2016	F	015-904-88718	COMERCIAL KYM SA	AMBIENTAL, ANTISARRIO, DESINFECTANTE	05/05/2017	179004120001	FACTURA ELECTRONICA	45.04	5.40	50.44	-	-	-	-	-	-	-	-	50.44	50.44	50.44
TOTAL RUBRO GASTOS MATERIAL DE LIMPIEZA																					
								63.76	7.65	71.41	-	-	-	-	-	-	-	-	71.41	71.41	(21.86)

GAS

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZADO N. SRI	MONTO (hasta)			RETENCIÓN						TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO		
								SUBTOTAL 12%	12% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	1%	2%	3%	10%	30%	70%				100%	
30/05/2016	F	001-001-573	GUATEMAL JOSE ALEJANDRO	GAS	01/03/2017	1001.75684001	1118433144	13.00	1.56	14.56	-	-	-	-	-	-	-	-	14.56	14.56	14.56
TOTAL RUBRO GAS																					
								13.00	1.56	14.56	-	-	-	-	-	-	-	-	14.56	14.56	(0.56)

CONTADOR AUTORIZADO

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZADO N. SRI	MONTO (hasta)			RETENCIÓN						TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO		
								SUBTOTAL 12%	12% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	1%	2%	3%	10%	30%	70%				100%	
25/05/2016	F	001-001-131	AGROSA ZARATE MIGUEL ENIN	SERVICIOS CONTABLES MAYO	23/02/2017	171371186001	1118433577	90.00	10.80	100.80	-	-	-	-	-	-	-	-	100.80	100.80	100.80
TOTAL RUBRO CONTADOR AUTORIZADO																					
								90.00	10.80	100.80	-	-	-	-	-	-	-	-	100.80	100.80	0.00

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

MATERIAL DE TRABAJO E IMPREVISTOS

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZACIÓN N.º SEI	SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	12% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCIÓN					TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO
												1%	2%	3%	5%	70%			
19/05/2016	F	020-908-46965	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIALTDA	FUENTE, RECIPIENTE, CAÑONERA	19/05/2017	0190072002001	FACTURA ELECTRONICA	164,32		19,72	184,04						184,04		184,04
09/05/2016	F	015-904-88719	COMERCIAL KYMI SA	DETECTOR DE HUMO	09/05/2017	1790041220001	FACTURA ELECTRONICA	15,76		1,89	17,65						17,65		17,65
12/05/2016	F	001-001-54199	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	CARGA EXTINTOR	05/01/2017	1708323447001	1118-31836	40,00		4,80	44,80						44,80		44,80
31/05/2016	F	001-001-039017090	BANCO DEL PACIFICO SA	COMISIONES	31/05/2017	0990005737001	FACTURA ELECTRONICA	1,17		0,13	1,30						1,30		1,30
30/05/2016			HOJA DE RUTA					31,00			31,00						31,00		31,00
12/05/2016	F	0993-001-28932904	BANCO DEL PACIFICO SA	COMISIONES	12/05/2017	0990005737001	FACTURA ELECTRONICA	0,54		0,06	0,60						0,60		0,60
TOTAL RUBRO MATERIAL DE TRABAJO E IMPREVISTOS											279,39	279,39	44,80				279,39	(99,98)	224,59

GASTOS DE IMPLEMENTACION - ADECUACIONES

FECHA	TIPO	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN BÁSICA	FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA	RUC	# AUTORIZACIÓN N.º SEI	SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	12% IVA	TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR	RETENCIÓN					TOTAL A PAGAR	POR PAGAR	PAGADO								
												1%	2%	3%	5%	70%				30%							
TOTAL RUBRO GASTOS DE IMPLEMENTACION - ADECUACIONES																											

ELABORADO POR: *Miguel Linares*
 MIGUEL LINARES GARCIA ZABARTE
 CDBS/2008
 RUC: 1713721586001

PRESENTADO POR: *Marcela Viescovich*
 MARCELA VIESCOVICH
 NOMBRE ADMINISTRADOR(A) DEL CONVENIO

APROBADO POR: *Jose de Moran*
 JOSE DE MORAN

NOMBRE DEL GASTO	MONTO GASTADO
GASTOS DE ALIMENTACION	1309,2472
GASTOS SERVICIOS BASICOS	80,53
SUAVES AMUEBLADO O VEHICULO PREVIA AUTORIZACION PARA EL CENTRO	448
GASTOS MATERIAL DE OFICINA	5,64
GASTOS MATERIAL DE LIMPIEZA	71,4112
GAS	14,56
CONTADOR AUTORIZADO	100,8
MATERIAL DE TRABAJO E IMPREVISTOS	279,3944
GASTOS REEM/P. AZOS	0
GASTOS DE IMPLEMENTACION - ADECUACIONES	0

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

ALIMENTACIÓN

FECHA: 01/05/2016
 FACTURA NRO.: 025-009-000035241

CANT PAU CUBROS DESCRIPCION SUBTOTAL
 1 x 5.2700 786100251140 EL CECTER 1 8.27

IRGA SANTOPIA S.A.
 MATRIZ: INGRESO N38-12 Y VALLABRERA
 DIVISION: ALIMENTACION ESPECIAL
 SECCION: BARRIO #124 20 ASESIO 2000
 SUCURSAL: STRAY CHILES LT 2 Y CALLE A CALDERON CENTRO CO
 MERCAL REPUBLICANO LOCAL 1
 RUT: 15000000-9
 TEL: 2942570
 CBF: 17920007-6001

FECHA: 01/05/2016
 CLIENTE: PALMIRA MARY BLANCA REJED
 CED/RUC: 17196005-000
 DIRECCION: CARLOS PANTILLA ES 38 A S SUR
 AUTORIZACION SPA: 111754122
 TEL: 08/05/2015
 CMB: 08/07/2016

FACTURA NRO.: 025-009-000035241

CANT	PAU	CUBROS	DESCRIPCION	SUBTOTAL
4	x	2.0500	78610055-1187 BIRRO PAU BL	11.52
1	x	1.4200	78610097-4004 SLEPAN MLE	1.42
1	x	3.4500	78610055-0034 MIDER PAN IN	2.48
1.350	x	1.9100	00000000-0000 AVENA KE	1.26
2	x	1.4300	78610077-1274 OREIN FLIRIN	2.86
0.830	x	1.3100	00000000-0000 MMECHO PARY	1.09
1.410	x	2.4000	00000000-0000 BUDIN MG	3.36
0.125	x	1.1900	00000000-0000 CANEJUL KS	0.96
2	x	1.6700	78610025-0000 MAIZGARRERA A	3.34
1	x	0.8000	773024-00767 DON V FLEDO	1.74
1.335	x	1.3600	78610055-0002 CRTS SAN ME	1.76
1	x	4.3500	00000000-0001 ALMIDIN DE Y	4.35
3	x	4.6700	78611509-506 STAWETA ME	14.01
2	x	1.9100	78611509-507 STAWETA ME	14.01
5.160	x	1.9700	78610520-0007 TAPIO CUYA	10.22
1.970	x	5.4500	00000000-0000 DELI FLECHER	28.60
4.065	x	3.1700	00000000-0001 MUCAGO DE BE	12.15
6	x	6.9500	00000000-0001 MP. P PELLO	13.63
1	x	1.6300	00000000-0001 REAL FILETES	41.70
4.420	x	1.7500	78621014-0459 CINDI CABELA	1.83
0.680	x	1.9500	00000000-0001 MAREZO KOLE	1.31
0.675	x	2.2800	00000000-0001 ZARAH/BL/BLA	1.54
1.305	x	4.0300	00000000-0001 EL ROSARIO T	1.29
6	x	1.3571	78610047-1132 BILLE BELLET	8.14

PAGINA: 1/2

 GRATIS POR SU CUPON
 ES FLESO LLEVAR NO

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

APROBADO
Marcela Villagomez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Blanca

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

SUBTOTAL USD: 180.93
 DESDEVICIO USD: 0.43
 SUBTOTAL USD: 180.50
 TARIFA 00% USD: 172.79
 TARIFA 1=12% USD: 1.71
 12% I.V.A USD: 0.93
 TOTAL VENTA USD: 181.43
 PAGINA: 2/2

MENSAJE DE ARTICULOS EMPRESAS 46
 REFERENCIA: 1705-16 16:24 ODES 09 0887 2/697

*** GASTOS DEDUCIBLES ***
 ALIMENTACION: 180.50
 TOTAL DEDUCIBLES : 180.50
 *** ORIGINAL - CLIENTE ***

ATENCIÓN POR: CORDOVA EDISON
 PARA REDUCCION Y DEVOLUCIONES ES
 NECESARIO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
 LOS ITEMS MARCADOS CON (X) INCLUYEN IVA,
 REDEBESE QUE EL IVA NO PUEDE CONSIDERARSE
 COMO GASTO EN LA PROTECCION DE IMPUESTOS

 GRATIS POR SU CUPON
 ES FLESO LLEVAR NO



Desconectado

Autorización de Documentos

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

RUC : 1792060346001
 AUTORIZACIÓN : 1117547122
 FECHA DE EMISION : 01/05/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 025 - 009 - 35241

Fecha : 08-06-2016

Clase :

Especial

No. de Resolución :

1124

Razón Social :

MEGA SANTAMARIA S.A.

Fecha de Caducidad :

08/Septiembre/2016

Dirección de la Matriz :

INAQUITO INAQUITO N38-17 Y VIFLAFENGLA

Dirección del Establecimiento:

EL CLAVEL GEOVANNY CALLES LT 2 Y CALLE A CALDERON

Nombre Comercial :

SUPERMERCADOS SANTA MARIA

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 20967

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

MEGA SANTAMARTA S.A.
 MATRIZ: INAGUITO NSB-12 Y VILLALENGUA
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOLUCION: #1124 20/AGOSTO/2008
 SUCURSAL: GEORRANY CALLES LT 2 Y CALLE A CALDERON CENTRO CO
 MERCAL MARIANITAS LOCAL 1
 QUITO - ECUADOR
 TELEFONO: 2942920
 RUC: 1792060346001

FECHA : 14/05/2016
 CLIENTE : PILARONTA MADAY/BLANCA ROCIO
 CED./RUC : 1719688754001
 DIRECCION: CARLOS MANTILLA ES-28 A 5 CUAD
 AUTORIZACION SRI : 1117547122 DEL : 08/09/2015
 CAD : 08/09/2016
 FACTURA NRD.: 025-003-000240643

CANT.	PVU	CODIGO	DESCRIPCION	SUBTOTAL
4	x 6.9600	009038800461	REAL FILETES	27.84
2	x 6.8300	009038800464	REAL FILETES	13.66
1	x 9200	786210209017	FRUDI HARINA	.92
1	x 1.7500	786100027613	NEVAL CHUCHO	1.75
4.095	x 5.5700	000000025612	DELI FECHUGA	22.89

==>> SUBTOTAL USD: 67.06
 ==>> DESCUENTO USD: 0.00
 ==>> SUBTOTAL USD: 67.06
 TARIFA 00% USD: 67.06
 TOTAL VENTA USD: 67.06

PAGINA : 1/1

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
 REFERENCIA: 14/05/16 17:55 0025 03 0439 24306

*** GASTOS DEDUCIBLES ***

ALIMENTACION: 67.06

TOTAL DEDUCIBLES : 67.06

*** ORIGINAL - CLIENTE ***

ATENDIDO POR: NORAN RONALD
 PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES ES
 NECESARIO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
 LOS ITEMS MARCADOS CON (C) INCLUYEN IVA.
 RECUERDE QUE EL IVA NO PUEDE CONSIDERARSE
 COMO GASTO EN LA PROYECCION DE IMPUESTOS

 GRACIAS POR SU COMPRA
 ES FRESCO LLEVAR MAS

**FIEL COPIA DE
 LA ORIGINAL**

Blank

APROBADO
Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA
 DEL ORIGINAL



Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Autorización de Documentos

Validez Documentos

Fecha : 08-06-2016

RUC : 1792060346001

AUTORIZACIÓN : 1117547122

FECHA DE EMISION : 14/05/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 025 - 003 - 240643

Clase : Especial

No. de Resolución : 1124

Razón Social : MEGA SANTAMARIA S.A.

Fecha de Caducidad : 08/Septiembre/2016

Dirección de la Matriz : IÑAQUITO IÑAQUITO N38-17 Y VILLALENGUA

Dirección del Establecimiento: EL CLAVEL GEOVANNY CALLES LT 2 Y CALLE A CALDERON

Nombre Comercial : SUPERMERCADOS SANTA MARIA

08/06/2016 13:13
1117547122

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 151527

[Siguiete](#)

[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

26/5/2016

Factura

CORPORACION FAVORITA C.A.
RUC: 1790016919001
MATRIZ: AV GENERAL ENRIQUEZ S/N
SUCURSAL:

FACTURA N°: 044-108-00000815

AV GENERAL ENRIQUEZ S/N CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RES: 5368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE CLAVE DE ACCESO

0905201601179001691900120441080000008150141004413 PRODUCCIÓN



FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

EMISIÓN

10/05/2016 5:34:45

NORMAL

0905201601179001691900120441080000008150141004413

CÓDIGO CLIENTE:

NOMBRE DEL CLIENTE:

PILAMONTA MAY BLANCA.

FECHA DE EMISIÓN: 09/05/2016

RUC/CI:

1719688754001

DESCRIPCIÓN:

IVA	COD. PRINCIPAL	DESCRIPCIÓN	CANT	P. UNITARIO	DESCUENTO	V. TOTAL
	786100994187	BIMBO S/CORTEZA 32 REB	7.0000	2,8100	0,0000	19,67
	786104251673	AK.HUEVO MEDIANO	4.0000	4,3400	0,0000	17,36
	000000260747	PRONACA POLLO SUPER EXTRAGRANDE	1.0000	8,8000	0,0000	8,80
	786105200010	TAPIOKITA CEREZA	2.0000	1,9100	0,0000	3,82
	786103190060	PRADERA ALMIDON YUCA	3.0000	1,3799	0,0000	4,14
	786102930000	MAIZABROSA AMARILLA	2.0000	1,6700	0,0000	3,34
	786104250517	AK.HARINA MAIZ TOSTADO	2.0000	0,8900	0,0000	1,78
	786104251862	AK.LENTEJA	2.0000	1,8300	0,0000	3,66
	786103191011	PRADERA MOROCHO PAR	2.0000	1,1600	0,0000	2,32
	000000261189	A-V.1/2 LOMO DE AGUJA RES.	3.0350	6,2405	0,0000	18,94
	000000260138	A-E.PULPA SUAVE/PALOMITA RES.	2.0000	9,5000	0,0000	19,00
	000000260746	PRONACA POLLO EXTRAGRANDE	2.0000	7,4750	0,0000	14,95

TOTAL BRUTO: 117,78
DESCUENTO: 3,58
SUBTOTAL 12%:
SUBTOTAL 0%: 117,78
IVA 12%:
VALOR TOTAL: 114,20

OBSERVACIONES:

DEDUCIBLE COMESTIBLES

114.2

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

KEA SANITARRIA S.A.
 MONTA, INCAUTO 189-17 Y VILLALBA
 ADMINISTRACION ESPECIAL
 REGISTRO: #1124 20/ABR/2008
 MONTA, CALLES LT 2 Y CALLE A CALDERON CENTRO CD
 QUITO - ECUADOR
 TELEFONO: 2942320
 R.C. 1792600340001

FECHA: 17/05/2016
 CLIENTE: PILANDINO ROYR BLANDA RICHO
 CEN. REC: 171948854001
 DIRECCION: CALLES MANTILLA ES-28 A 5 OMO
 AUTORIZACION SER: 11/124712 DEL: 08/09/2015
 CEN: 108/09/2015
 FACTURA NRO.: 025-010-000019955

CANT.	PAQ	CODIGO	DESCRIPCION	SUBTOTAL
1	x	1.3108	786100020895 LA CA BOX PE	1.31
4	x	4.3508	786112870308 SUPERFICIA HIE	17.40
1	x	10.8708	786100140305 BANEL MANGAR	10.87
1	x	1.7008	786210200928 PREDI BORDAN	1.70
1	x	1.9208	3.4908 000000020008 MOLDURA KG	1.80
2	x	2.4658	7500 00000000000141 ZANAHUELA KM	4.93
1	x	1.4538	9108 000000027004 ANCHO KG	1.31
1	x	8.2708	786100251140 EL COLONER 1	8.27
5	x	10.9308	000100010054 LOMO DE PAJD	70.94
4	x	1.4888	786101860001 LEGUM PRESIA	5.95
2	x	1.4288	786103050070 ANCHO TONATE	2.86
2	x	1.9508	786105200002 TAPIO CALARA	3.90
1	x	1.7108	6.1700 000000021001 HERRADO DE RE	10.55
6	x	6.9608	000019800461 KEA FILETES	41.76
4	x	5.5708	000000025212 DELI PASTOSA	22.28
1	x	3.1398	786108202012 LBS A PRESIA	3.34
				1

PRECISA: 1/2
 GRACIAS POR SU COMPRA
 ES FRECIO LLEVAR NOS

KEA SANITARRIA S.A.
 FECHA: 17/05/2016
 FACTURA NRO.: 025-010-000019955

CANT.	PAQ	CODIGO	DESCRIPCION	SUBTOTAL
1	x	1.3108	786100020895 LA CA BOX PE	1.31
4	x	4.3508	786112870308 SUPERFICIA HIE	17.40
1	x	10.8708	786100140305 BANEL MANGAR	10.87
1	x	1.7008	786210200928 PREDI BORDAN	1.70
1	x	1.9208	3.4908 000000020008 MOLDURA KG	1.80
2	x	2.4658	7500 00000000000141 ZANAHUELA KM	4.93
1	x	1.4538	9108 000000027004 ANCHO KG	1.31
1	x	8.2708	786100251140 EL COLONER 1	8.27
5	x	10.9308	000100010054 LOMO DE PAJD	70.94
4	x	1.4888	786101860001 LEGUM PRESIA	5.95
2	x	1.4288	786103050070 ANCHO TONATE	2.86
2	x	1.9508	786105200002 TAPIO CALARA	3.90
1	x	1.7108	6.1700 000000021001 HERRADO DE RE	10.55
6	x	6.9608	000019800461 KEA FILETES	41.76
4	x	5.5708	000000025212 DELI PASTOSA	22.28
1	x	3.1398	786108202012 LBS A PRESIA	3.34
				1

PRECISA: 2/2
 GRACIAS POR SU COMPRA
 ES FRECIO LLEVAR NOS

NUESTRO DE ARTICULOS ENTREGADOS 29
 REFERENCIA 17/05/16 17:01 0025 10 0061 24384
 *** GROSOS DEDUCTIBLES ***
 ALIMENACION: 214.66
 TOTAL DEDUCTIBLES : 214.66
 *** ORIGINAL - CLIENTE ***

86 Ant. P
 FIEL COPIA DE
 LA ORIGINAL

APROBADO
 Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA
 DEL ORIGINAL



Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Autorización de Documentos

Validez Documentos

Fecha : 08-06-2016

RUC : 1792060346001

AUTORIZACIÓN : 1117547122

FECHA DE EMISION : 17/05/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 025 - 010 - 19955

Clase : Especial

No. de Resolución : 1124

Razón Social : MEGA SANTAMARIA S.A.

Fecha de Caducidad : 08/Septiembre/2016

Dirección de la Matriz : IÑAQUITO IÑAQUITO N38-17 Y VILLALENGUA

Dirección del Establecimiento: EL CLAVEL GEOVANNY CALLES LT 2 Y CALLE A CALDERON

Nombre Comercial : SUPERMERCADOS SANTA MARIA

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 8315

[Siguinte](#)

[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO



SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMION
VENTA AL POR MENOR DE VERDURAS

Dirección: Cuicuno Grande principal s/n

Telf.: 032690513

LATACUNGA - COTOPAXI

RUC: 0503003220001

FACTURA

001-001

Nº 000000240

Fecha de Autorización: 04/Junio/2015

Número de Autorización: 1117031042

Señor: Blanca Pocio Pilamonta Mañay
 Dirección: Carlos Mantilla Es-28 y A
 Ruc.: 1719688754001 Fecha: 21 de mayo de 2016
 Telf.: 2031457 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
93	duraznos	0,14	13,02
8	piñas	1,00	8,00
70	naranjillas	0,13	9,10
94	peras	0,20	18,80
4	sandias	3,63	14,52
20	limones pequeños	0,20	4,00
20	limones grandes	0,10	2,00
6	libras de cebolla paitena	0,92	5,52
24	taxos	0,08	1,92
20	guayabas	0,20	4,00
21	tomates de árbol	0,14	2,94
24	pimientos	0,13	3,12
2	libras de vainita	1,00	2,00
20	libras de yuca	0,27	5,40
20	verdes	0,15	3,00
3	papayas	3,83	11,49

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERÍA "JORGE CARRILLO"
 RUC: 0590059765001 AUT. 1534 LATACUNGA 01 LIB. 000201 AI 000300
 Fecha de Caducidad: 04/Junio/2016

SUB TOTAL 12%	—
SUB TOTAL 0%	108,83
DESCUENTO	—
SUB TOTAL \$	108,83
IVA 12%	—
TOTAL	108,83

F. AUTORIZADA
 ORIGINAL: ADQUIRENTE

CLIENTE
 COPIA: EMISOR

APROBADO
 Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIOS

Blanca Pocio
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL
FIEL COPIA DEL ORIGINAL



Desconectado

Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 08-06-2016

RUC : 0503003220001
AUTORIZACIÓN : 1117031042
FECHA DE EMISIÓN : 21/05/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 240
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO
Fecha de Caducidad : 04/Junio/2016
Dirección de la Matriz : CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N
Dirección del Establecimiento : CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 1534
Documento Categorizado : NO

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO



SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMION
VENTA AL POR MENOR DE VERDURAS

Dirección: Cuicuno Grande principal s/n

Telf.: 032690513

LATACUNGA - COTOPAXI

RUC: 0503003220001

FACTURA

001-001

Nº 000000241

Fecha de Autorización: 04/Junio/2015

Número de Autorización: 1117031042

Señor: Blanca Rocio Pilamonta Mañay
 Dirección: Carlos Herófila 65-28 y A
 Ruc.: 1719688754001 Fecha: 21 de mayo de 2016
 Telf.: 2031457 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
80	zanahorias amarillas	0,06	4,80
2	cabezas de apio	0,50	1,00
4	atados de cilantro	0,25	1,00
20	naranjas	0,10	2,00
21	lb. tomate de riñón	0,50	10,50
3	zapallos	2,50	7,50
94	granadillas	0,15	14,10
2	Babacos	1,00	2,00
100	quineos	0,05	5,00
4	libras de alberja	2,00	8,00
10	lb. zanahorias blancas	0,90	9,00
13	lb. de mora	1,50	19,50
70	maduros	0,10	7,00
12	pepinillos	0,25	3,00
2	coliflor	0,50	1,00
3	atados de cebollas blanca	1,00	3,00

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA "JORGE CARRILLO"
 RUC: 0590059765001 AUT. 1534 LATACUNGA 01 LIB. 000201 A1 000300
 Fecha de Caducidad: 04/Junio/2016

SUB TOTAL 12%	-
SUB TOTAL 0%	98,40
DESCUENTO	-
SUB TOTAL \$	98,40
IVA 12%	-
TOTAL	98,40

[Signature]

F. AUTORIZADA
ORIGINAL: ADQUIRENTE

[Signature]

CLIENTE
COPIA: EMISOR

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Blank P.
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

FIEL COPIA DEL ORIGINAL



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 08-06-2016

RUC : 0503003220001
AUTORIZACIÓN : 1117031042
FECHA DE EMISIÓN : 21/05/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 241
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO
Fecha de Caducidad : 04/Junio/2016
Dirección de la Matriz : CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N
Dirección del Establecimiento : CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 1534
Documento Categorizado : NO

Siguiente

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO



SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMION
VENTA AL POR MENOR DE VERDURAS

Dirección: Cuicuno Grande principal s/n

Telf.: 032690513

LATACUNGA - COTOPAXI

RUC: 0503003220001

FACTURA

001-001

Nº 000000242

Fecha de Autorización: 04/Junio/2015

Número de Autorización: 1117031042

Señor: Blanca Rocio Pilamonta Mañay
 Dirección: Carlos Mantilla Es-28 y A
 Ruc: 1719688754001 Fecha: 21 de mayo de 2016
 Telf.: 2031457 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
2	lechugas	0,75	1,50
4	melones	4,50	18,00
5	lb. de frejol	1,50	7,50
2	fundas de espinaca	1,00	2,00
15	aguacates	0,30	4,50
2	brócolis	0,50	1,00
1	col	0,50	0,50
8	lb. de frutilla	1,00	8,00
15	lb. de choco desgranado	1,00	15,00
1	quintal de papas	21,00	21,00
5	maracuyá	0,20	1,00
47	manzanas	0,25	11,75
4	lb de ajo	1,00	4,00
3	lb de haba	1,00	3,00
1	atado de acelga	0,50	0,50
2	lb de remolacha	0,50	1,00

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA "JORGE CARRILLO"
 RUC: 0590059765001 AUT. 1534 LATACUNGA 01 LIB. 000201 AI 000300
 Fecha de Caducidad: 04/Junio/2016

SUB TOTAL 12% —

SUB TOTAL 0% 100,25

DESCUENTO —

SUB TOTAL \$ 100,25

IVA 12% —

TOTAL 100,25

[Signature]

[Signature]

F. AUTORIZADA
ORIGINAL: ADQUIRENTE

CLIENTE
COPIA: EMISOR

Blanca P

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL



Desconectado

Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 08-06-2016

RUC : 0503003220001

AUTORIZACIÓN : 1117031042

FECHA DE EMISIÓN : 21/05/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 242

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO

Fecha de Caducidad : 04/Junio/2016

Dirección de la Matriz : CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N

Dirección del Establecimiento : CUICUNO GRANDE PRINCIPAL S/N

Nombre Comercial :

Código de Imprenta : 1534

Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A

Matriz: Av. Veintimilla Y 24 De Mayo - Tulcan
Teléfonos: 2980329 - Email: facturacionelectronica@ilcsa.com.ec

R.U.C.: 0490001964001
Contribuyente Especial Nro.: 393

Nro. Factura: 003-010-000013620

Nro. Autorización: 2605201614584804900019640017366832497
Fec. Autorización: 2016-05-26- 14:58:48

Ambiente: PRODUCCION Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2605201601049000196400120030100000136201234567811

Cliente: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
(002405)

R.U.C. / C.I.: 1719688754001

Dirección: CARLOS MANTILLA E5-28 Y CALLE A
Ciudad: QUITO

Teléfono: 2031457

Fecha Emisión: 2016/05/26

Forma Pago: Credito 030 dias Vence: 2016/06/25

Vendedor: LEITON HERNANDEZ Referencia:

Observación:

Código	Descripción	UM.	Bo.	Cant.	Precio U.	%	Dscto.	Total
3101	LECHE UHT 900 CC	UN	14	170.00	0.7200	0.00	0.00	122.4000
20004	QUESO MOZARELLA 1 KILO	UN	14	9.00	7.2000	0.00	0.00	64.8000
020015	QUESO AMASADO POPULAR 300 GRS	UN	14	8.00	1.8000	0.00	0.00	14.4000
3102002	QUESO MOZARELLA 500 GR.	UN	14	2.00	3.9000	0.00	0.00	7.8000
31030080	YOGURT FRESA POMA 4 L	UN	14	1.00	4.6800	0.00	0.00	4.6800
31030084	YOGURT PIÑA POMA 4 L	UN	14	1.00	4.6800	0.00	0.00	4.6800

Total Unidades 191.00

Subtotal 218.76
Descuentos .00
Otros Descuentos .00
Base 0% 218.76
Base 12% .00
I.V.A. .00
Recargos .00
Total General: 218.76

Entregado por

Cliente

Puede descargar su Comprobante Electrónico desde la web: <http://190.110.207.86:8080>

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

PARA SANTIAGUA S.A.
 MATRIZ: LINDALTO NED-17 Y VILLAMERDA
 CONJUNTO DEPARTAMENTO ESPECTA
 RESULSION: 91124 ZWANGST/2008
 SILENCIO: DENNY DALLS LT 2 Y CALLE A CAJASTON (CENTRO) CD
 MERCAL MANTENIMIENTO LOCAL 1
 DATO - SILENCIO
 TELEFONO: 292920
 RUC: 192260346001

FECHA: 30/09/2016
 PARA SANTIAGUA S.A.
 FACTURA NRO: 025-006-000135602
 CMT: P4U CODIGO DESCRIPCION SUBTOTAL

FECHA: 30/09/2016
 CLIENTE: PILLARON MEDAY BLANCA SCLTD
 LED/RUC: 1719658754001
 DIRECCION: CARLOS REYDILLA ES-28 A 5 D'AVD
 AUTORIZACION SRI: 1117507122
 TEL: 08/09/2015
 CAD: 08/09/2016
 FACTURA NRO: 025-006-000135602

CMT	P4U	CODIGO	DESCRIPCION	SUBTOTAL
5	X	2.9800	786100994187 BUNDO PAN BL	14.40
1	X	1.464	786100491161 SILLIE GALL 1	1.45
1	X	1.464	786100491117 SILLIE GALL 1	1.45
2	X	1.4464	786100491122 SILLIE GALL 1	2.89
2	X	1.0571	786100491132 SILLIE GALL 1	2.11
2	X	10.0500	099038800463 REAL FILETES	20.06
2	X	6.2600	000038800461 REAL FILETES	12.52
2	X	2.7946	786100129116 MEZCL MEZCL	5.59
1	X	10.8700	786100144175 MINEL MARGAR	10.87
1	X	8.2700	786100251140 EL COLIFOR 1	8.27
4	X	4.6700	786116509507 STRAWBER ME	18.68
1	X	5.916	786100014408 LA SU MEXICAN	5.91
1	X	1.9100	786105200020 TAPALO OLADA	1.91
1	X	7.450	786105730002 KRIS SH. NE	7.45
1	X	1.9100	786105200043 TAPALO OLADA	1.91
2	X	1.9100	786105200004 PRODU MEXICO	3.82
4	X	13.8200	000000010056 LIMPI DE FALD	55.28
1	X	1.1500	000000000000000000000000	1.15
4	X	1.8700	786102710003 STARBUCKS N	7.48

SUBTOTAL: 190.65
 DESCUENTO: 0.00
 SUBTOTAL: 190.65
 IMPORTE IVA: 176.59
 IMPORTE IVA: 14.09
 TOTAL IVA: 1.68
 TOTAL VENTA USD: 192.34

PAGINA: 2/2

MONTO DE ACTUALES ENTREGADOS 37
 RETENCION: 50.00/15.11/17.02/25.02.01/27.24/39

*** SINTOS DEBITADOS ***

ALIMENCIÓN: 190.65

TOTAL DEBITABLES: 190.65

*** ORIGINAL - CLIENTE ***

MENCIÓN POR: MENDEZ LEON
 PARA AYUDAR Y MEJORAR LA
 ATENCIÓN PRESTAR ESTE SERVICIO
 LOS LIEBOS INVOLUCROS CON EL MANTENIMIENTO
 DELIBERAR QUE EL IVA NO PUEDE DEBITARSE
 COMO GASTO EN LA CONVENCIÓN DE INTERESES

CANTIDAD POR SU ENTREGA
 ES FRECIO LIBERAR MAS

APROBADO
 Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

**FIEL COPIA
 DEL ORIGINAL**

**FIEL COPIA DE
 LA ORIGINAL**

Marcel Villagomez

PAGINA: 1/2
 CANTIDAD POR SU ENTREGA
 ES FRECIO LIBERAR MAS



Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Autorización de Documentos

Validez Documentos

Fecha : 08-06-2016

RUC : 1792060346001

AUTORIZACIÓN : 1117547122

FECHA DE EMISION : 30/05/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 025 - 006 - 135602

Clase : Especial

No. de Resolución : 1124

Razón Social : MEGA SANTAMARIA S.A.

Fecha de Caducidad : 08/Septiembre/2016

Dirección de la Matriz : IÑAQUITO IÑAQUITO N38-17 Y VILALENGUA

Dirección del Establecimiento: EL CLAVEL GEOVANNY CALLES LT 2 Y CALLE A CALDERON

Nombre Comercial : SUPERMERCADOS SANTA MARIA

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 93596

[Siguiente](#)

[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

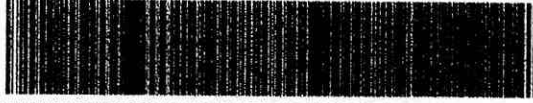
CORPORACION FAVORITA C.A.
RUC: 1790016919001
MATRIZ: AV GENERAL ENRIQUEZ S/N
SUCURSAL:

FACTURA Nº: 044 - 117 - 000002302

AV GENERAL ENRIQUEZ S/N CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RES: 5368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTE CLAVE DE ACCESO

1005201601179001691900120441170000023020141008418 PRODUCCIÓN



FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN EMISIÓN

11/05/2016 10:52:40

NORMAL

1005201601179001691900120441170000023020141008418

CÓDIGO CLIENTE:

FECHA DE EMISIÓN: 10/05/2016

NOMBRE DEL CLIENTE: PILAMONTA MAY BLANCA.

RUC/CI: 1719688754001

DESCRIPCIÓN:

IVA	COD. PRINCIPAL	DESCRIPCIÓN	CANT	P. UNITARIO	DESCUENTO	V. TOTAL
+	786100891005	LEVAPAN POLVO HORNEAR	1.0000	1,2589	0,0000	1,26
+	786104252343	AK ESPONJILLA X6	1.0000	0,3035	0,0000	0,30
	786100140375	BONELLA VITAL BALDE	1.0000	10,8300	0,0000	10,83

TOTAL BRUTO:	12,39
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL 12%:	1,56
SUBTOTAL 0%:	10,83
IVA 12%:	0,19
VALOR TOTAL:	12,58

OBSERVACIONES:

DEDUCIBLE COMESTIBLES

12.09

Bomb P
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA DEL ORIGINAL



Desconectado

Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 08-06-2016

RUC : 0401420567001
AUTORIZACIÓN : 1118198424
FECHA DE EMISIÓN : 24/05/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 1551
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : ROMO FUERTES BYRON MAURICIO
Fecha de Caducidad : 15/Enero/2017
Dirección de la Matriz : URB. COLINAS DEL VALLE SAN JOSE DE MORAN CALLE A B8 Y CHILLOGALLO
Dirección del Establecimiento : URB. COLINAS DEL VALLE SAN JOSE DE MORAN CALLE A B8 Y CHILLOGALLO
Nombre Comercial : TERABYTE
Código de Imprenta : 2313
Documento Categorizado: NO

[Siguinte](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

COPIA
ALICIA



Oficio No. 015-GSJM-2016
Quito D.M., 09 de marzo de 2016

Magíster Marcela Villagómez
JEFA DE LA UNIDAD DE NIÑEZ
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ

De mi consideración:

Estimada Msc. Marcela, en virtud de lo dispuesto por el Ing. César en la autorización del pago de las facturas de los servicios básicos el rubro del 30%. Acudo a usted para que este porcentaje sea elevado a un 50% en la factura del agua, pues como es de su conocimiento contamos con grandes espacios verdes y jardines a los cuales se da su respectivo mantenimiento.

Ahora para iniciar nuestra pequeña huerta que será para beneficio de los niños del CDIC, las hermanitas Siervas de Jesús han expuesto sus inquietudes, ya que el gasto de este servicio es muy alto y con la huerta subirá más este monto.

Por lo tanto acudo a su buen corazón a esta necesidad expuesta y segura de contar con su apoyo le doy mi profundo agradecimiento.

Atentamente,

Blanca Pilamonta
Directora CDIC San José de Morán

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Blanca P.
**FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL**

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ AV MARIANA DE JESUS ENTRE ALEMANIA E ITALIA APARTADO 1370
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución 281 del 23 de Enero de 1997
Atención al cliente: 1800-242424 www.aguaquito.gov.ec
RUC: 176815426001

FACTURA No: 001-008-004025380 No. AUTORIZACIÓN 0605201613191417681542600016790937812 FECHA AUTORIZACIÓN 2016-05-06T13:19:14-05:
AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO: 0505201601176815426000120010080040253802262789018

CUENTA N°: 9918997466 N° DE MEDIDOR: 983523
RAZÓN CONGREGACION SIERVAS DE JESUS CÓDIGO POSTAL: 170201
CÉDULA / RUC: 1792343631001 SECTOR: Calderon
DIRECCIÓN: MANTILLA CARLOS LT 298 TELÉFONO: 22031457

CICLO	SECTOR	RUTA	MZ	SECUENCIA	PISO	DPTO
22	704	016	003	00610	-	01

Pague únicamente el monto facturado en nuestros Centros Integrales de Atención al Cliente y puntos Autorizados. La EPMAQS no realiza cobros a domicilio. Denuncie estos casos! Llame 1800 24 24 24.

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
03	1	AGUA	45,04	0,00	45,04
04	1	ALCANTARILLADO	17,39	0,00	17,39
05	1	ADMIN. CLIENTES	2,10	0,00	2,10

SUBTOTAL 0%: 64,53
 SUBTOTAL 12%: 0,00
 SUBTOTAL NO IMPUESTO: 0,00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 64,53
 IVA 12%: 0,00
 TOTAL FACTURA: 64,53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
-	-	0,00

TOTAL A PAGAR OTROS VALORES: 0,00

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
1	TASA X NOMENCLATURA EMOP	0,49

TOTAL COBROS DE TERCEROS: 0,49

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
-	-	0,00

Observación: Su monto Subsidado es de USD: 3,10 TOTAL CRÉDITO: 0,00

SGS El Agua Potable de esta Empresa Pública tiene certificación del cumplimiento de la norma INEN 1198

TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA: 65,02
MESES 1
FECHA VENCIMIENTO 2016-05-17

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON REGISTRO DE PAGO, SERIE O COMPROBANTE
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable Y Saneamiento

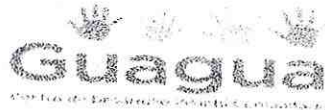


9918997466

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

32,51
FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Blank?
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL



Oficio No. 007-GSJM-2015

Quito D.M., 30 de junio de 2015

Ing. César Mantilla

DIRECTOR DE INICIATIVAS CIUDADANAS

PATRONATO SAN JOSÉ

DE MI CONSIDERACIÓN:

Estimado Ing. César, en virtud de lo dispuesto antes de entrar en convenio con la Unidad Patronato San José se acordó, que el Centro Guagua se compromete a colaborar con el 30% de cada factura de los gastos de servicios básicos, puesto que nosotras también realizamos otras actividades en beneficios para la comunidad.

Agradezco de antemano este gesto justo y solidario de su parte.

Que Dios siga bendiciendo su vida, familia y trabajo por tan grande obra que realiza, que no desmaye ese espíritu de amor y ayuda hacia la niñez, que siga siendo nuestro paradigma de desarrollo, para el bien de estos pequeños.

Atentamente,

Jackeline Poveda
Cia. Jackeline Poveda
SUPERIORA
CONGREGACIÓN SIERVAS DE JESÚS

*Actividad con acuerdo
previa por los demás
que se realizan.*

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Blank P
FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

Dirección: Carlos Mantilla E5-28 y Calle A (junto a parada de taxis Coop. Tax Virtud Norte S.A)
Teléfonos: 2031457/0983128466
Correo Electrónico: blanktpm@gmail.com/blanktpm@live.com

Blank P
FIEL COPIA
DE
LA ORIGINAL



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RUC: 1768152560001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No. 1395

Autorización SRI No. 999999999 20/12/2013 Valida hasta 20/12/2020

DUPLICADO DE FACTURA

Form with fields: NOMBRE CONGREGACION SIERVAS DE JESUS, DIRECCION SAN CARLOS PARROQUIA MORAN CALDERON, BARRIO CALDERON, CIUDAD 0 --, CANAL DE PAGO DEBITO AUTOMATICO, BANCO 8E416CCD446BFB4, CUENTA O TARJETA DC586012087F5CF

Form with fields: PERIODO FACTURADO ABRIL 2016, C.I./RUC 1782343631001, TIPO DE SERVICIO TELEFONIA, CATEGORIA RESIDENCIAL, NUMERO 22031457, FECHA DE VENCIMIENTO 04 - JUNIO - 2016

Form with fields: FACTURA No. 001-777-033043746, MESES IMPAGOS 0, FECHA DE EMISION 03/05/2016, VALOR RECLAMO 0, VALOR A PAGAR \$ 40.38

CUPÓN NÚMERO 0

DETALLE DE RUBROS

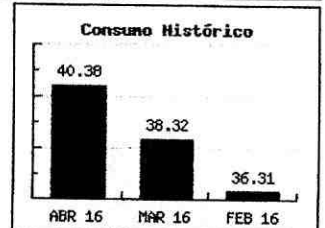
Table with 3 columns: CONCEPTO, UNIDADES, VALOR. Rows include SUPER (15.00), LLAMADA NAC AUTOMATICA ONNET (7.91), PENSION BASICA (5.58), PENSION BASICA CON ICE (0.62), DESCUENTO MINUTOS LIBRES (-1.50), CONSUMO LOCAL (6.10), SUBTOTAL (33.71), I.C.E (15%) (2.34), IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%) (4.33), DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD (0.00), DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD (0.00), TOTAL FACTURA (40.38), INTERES POR MORA (0.00), INTERES FINANCIAMIENTO (0.00), VALOR A PAGAR (40.38)

Table with 3 columns: CONCEPTO, UNIDADES, VALOR. This table is currently empty.

COPIA EMISOR

INFORMACION IMPORTANTE: al RUC 1792343631001 se encuentran asociado(s) 2 número(s) telefónico(s). Evite el corte del servicio con la cancelación del valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento; y posterior la suspensión total de los servicios a los 61 días de emitida la primera factura impaga; a más del ejercicio de la acción coactiva, contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la recuperación de los valores adeudados a CNT E.P.

En caso de existir algún valor impago este se sumará o transferirá a otro u otros servicios que tenga a su nombre. Todos los rubros de tv por suscripción gravan impuestos de ley ICE 15% e IVA 12%, con excepción de Garantía Extendida. En esta factura se reflejan los valores correspondientes a ajustes de facturación de sus servicios de Internet y/o TV. Se aplica el valor prorrateado de los días consumidos y los descuentos correspondientes. En el caso de TV se prorratean 17 días y para internet 20 días de consumo, este valor es adicional a su factura corriente.



PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCTEL: 1800-567-567

APROBADO Marcela Villagómez ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

Inicio

Buscar por :

Número de Servicio Año Mes Seleccione Seleccione BUSCAR FACTURA

FACTURA DIGITAL						
VISUALIZA TU DUPLICADO DE FACTURA	NÚMERO DE SERVICIO	NÚMERO DE FACTURA	AÑO	MES	VALOR	FECHA
	22031457	001-777-035584663	2016	5	43.08	2016-06-03
	22031457	001-777-033043746	2016	4	40.38	2016-05-03
	22031457	001-777-030497378	2016	3	38.32	2016-04-03
	22031457	001-777-028087152	2016	2	36.31	2016-03-03
	22031457	001-777-025673326	2016	1	52.52	2016-02-03
	22031457	001-777-023261571	2015	12	60.16	2016-01-03
	22031457	001-777-021939469	2015	11	13.40	2015-12-03
	22031457	001-777-020579766	2015	10	24.9	2015-11-03
	22031457	001-777-019197893	2015	9	16.86	2015-10-03
	22031457	001-777-017927184	2015	8	21	2015-09-03

14 de 24 Páginas 1 de 5 de 10 Facturas 1 - 10

DESCARGAR

Factura No. 74972
 Autorización SRI: 11-0-48720
 Fecha Autorización: 12-15
 Valida Hasta: 12-15
 Fecha de Emisión: 2016-05-07

No. de Control: 51337808-4
 Valor a pagar: 53.02
 Fecha de Pagamiento: 2016-05-26

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 513378-5 CONGRESACION SERVICIOS DE JESUS
 Código Único Eléctrico Nacional: 1480513374 Cédula T.R.U.C.: 17923456313001 Código Postal
 Dirección servicio: CARLOS MANTILLA LT 11-22 PR 1 CALLE A PRIMO PRIMARIO S. JUAN
 Plano/Geocódigo: 35 05-17-102-5100 Terrior 2160 Avenida (Zona Terrior)
 Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - JAMVA MARIARITA
 Dirección notificación: BCO. DEL PICHINCHA 6261922280 BCO. DEL PICHINCHA

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor:	Desde:	Hasta:	Días Facturados:	Tipo consumo:	Constante:
513378-5	2016-05-01	2016-05-01	31	1.00	1.00
Factor multiplicación:	Factor Corrección:	Consumo:	Factor Potencia:	Penalización Fg:	
1.00	1.00	41.06	1.00	0.00	

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	41.06	0.00	41.06	kWh	35.92
					1.87
					3.73
					0.04
					41.06
					3.51
					2.51

2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
VALORES PENDIENTES (2):	0.00

3. RECAUDACIÓN TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO (SE) - PLANES DE FINANCIAMIENTO

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA
 CONCEPTO: SUSTENTO LEGAL VALOR 0.00
 RECAUDACIÓN TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO (3)

CONCEPTO	VALOR
SUBSISTIO DEL GOBIERNO	18.77
Tarifa fijo de ct	16.77
TOTAL	35.54

1.1 SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG

VALOR ENVÍO	VALOR
COSTO RECALIFICADOR	1.87
SUBSIDIO SOCIALIZADO	3.73
IVA (0.04)	0.04
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE):	41.06
SERVICIO ALUMBRADO	3.51
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP):	2.51
1.2 OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG	0.00
SUBTOTAL OTROS:	0.00
TOTAL SE AP Y OTROS (1):	43.57

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

TOTAL	VALOR
Servicio Eléctrico-Alumbrado Público(1)	43.57
Valores Pendientes(2)	0.00
Recaudación Terceros SE(3)	0.00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A) (1+2+3)	43.57

ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS
 LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS
 Beneficiario: COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS ECUATORIANAS RUC: 1700075001
 Suministrador: 513378-5 Cédula T.R.U.C.: 17923456313001
 Nombre: CONGRESACION SERVICIOS DE JESUS
 Dirección servicio: CARLOS MANTILLA LT 11-22 PR 1 CALLE A PRIMO PRIMARIO S. JUAN
 Fecha de Emisión: 2016-05-07

CONCEPTO
 IMPUESTO ROMANESOS VALOR 1.87
 TOTAL LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS (A)

ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS
 ORDENANZA MUNICIPAL
 Beneficiario: EMPRESA PUBLICA DE INGENIERIA DE ASES RUC: 1700075001
 Suministrador: 513378-5 Cédula T.R.U.C.: 17923456313001
 Nombre: CONGRESACION SERVICIOS DE JESUS
 Dirección servicio: CARLOS MANTILLA LT 11-22 PR 1 CALLE A PRIMO PRIMARIO S. JUAN
 Fecha de Emisión: 2016-05-07

CONCEPTO
 CASA RECOLECCION RAS VALOR 1.82
 TOTAL ORDENANZA MUNICIPAL (B): 7.62

APROBADO
 Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

RESUMEN DE VALORES A PAGAR	VALOR
Total Sector Eléctrico (A)	43.57
Total por Cuenta Terceros (4+5+6)	9.45
TOTAL A PAGAR (USD)	53.02



Desconectado

Autorización de Documentos

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Fecha : 08-06-2016

RUC : 1790053881001

AUTORIZACIÓN : 1118048720

FECHA DE EMISION : 07/05/2016 ✓

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 007 - 1574972 ✓

Clase : Especial

No. de Resolución : 5368

Razón Social : EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

Fecha de Caducidad : 15/Diciembre/2016

Dirección de la Matriz : LAS CASAS E1-24 Y AV. DIEZ DE AGOSTO

Dirección del Establecimiento: LAS CASAS E1-24 Y AV. DIEZ DE AGOSTO

Nombre Comercial : EEQ S.A. AGENCIA LAS CASAS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas.

[Siguiete](#)
[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

CONGREGACIÓN SIERVAS DE JESÚS

Matriz: Vía a San Juan s/n y calle Pública / Quito - Ecuador
R.U.C.: 1792343631001 / Aut. S.R.I.: 1117985323

F A C T U R A
S.001-001-00 0000127

Fecha: 30 de Mayo de 2016. Telf.: 2031457
 Cliente: Blanca Rosal Pilemanta Saenz
 Dirección: Cumbi Montilla ES-28 y A R.U.C.: 1719688754001

Qnt.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1.	Arriendo local mas foyo.	\$ 400,00	\$ 400,00

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de CONGREGACIÓN SIERVAS DE JESÚS en el lugar y fecha que me reconverga el valor total expresado en esta factura. En caso de mora pagará intereses al máximo permitido por la ley.



Blanca Pilemanta
Firma Cliente

Subtotal	\$ 400,00
Tarifa 0 %	\$
IVA 12 %	\$ 48,00
TOTAL	\$ 448,00

GALLARDO VILLALTA ORLANDO PATRICIO / AUTORIZACIÓN 6432 / R.U.C. 1712600657001 / TELF.: 3152275 / DCTO. CATEGORIZADO NO DEL 121 AL 140 / ORIGINAL: ADQUIRIENTE / 1ERA COPIA AMARILLA: EMISOR / 2DA COPIA CELESTE: S.R.I.

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/DICIEMBRE/2015
FECHA DE CADUCIDAD: 03/DICIEMBRE/2016

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIOS

Blanca P.
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

FIEL COPIA DEL ORIGINAL



Desconectado

Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 08-06-2016

RUC : 1792343631001
AUTORIZACIÓN : 1117985323
FECHA DE EMISIÓN : 30/05/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 127
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : CONGREGACION SIERVAS DE JESUS
Fecha de Caducidad : 03/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz : SAN CARLOS VIA A SAN JUAN S/N Y CALLE PUBLICA
Dirección del Establecimiento : SAN CARLOS VIA A SAN JUAN S/N Y CALLE PUBLICA
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 8432
Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)
[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

Dirección Matriz: CARLOS JULIO AROSEMENA
Dirección Sucursal: SYLA SEYMUR Y TOMAS DE BERLANGA
Contribuyente Especial Nro: 3517
Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Fecha Emisión: 19/05/2016
Cédula/RUC: 1719688754001
Razón Social: PILAMONTA MA AY BLANCA ROCIO

R.U.C.: 0190072002001

FACTURA

No. 020-908-000046966

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1905201611130301900720020017168313721

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/05/2016 11:13:03
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



190520160101900720020012020908000046966849695713

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unit.	Descuento	Precio Total	
	2.0000	PAPEL CHAMEX A4 75GR 500UND	Medida: UNIDAD, Bodega: 20	2.9089	0.17	5.64	
Información Adicional							
Lugar Venta: CORAL QUITO						SUBTOTAL 12%	0,00
Codigo: 9999999						SUBTOTAL 0%	5,64
Direccion: CARLOS MANTILLA E5-28 Y A						SUBTOTAL No Obj de IVA	0,00
Telefonos: 2031457						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5,64
Correo: BLANKTPM@gmail.com						DESCUENTO	0,17
Deducible Educacion: 5.65						ICE	0,00
						IVA 12%	0,00
						PROPINA	0,00
						VALOR TOTAL	5,64

Bland P.
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

MATERIAL DE LIMPIEZA

MEGA SANTAFRITA S.A.
 MATRIZ: INVALIDO NSR-17 Y VILLALENGUA
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOLUCION: #1124 20/AUGUSTO/2008
 SUJECION: GEDWANNY CALLES LT 2 Y CALLE A CALDERON CENTRO CO
 MERCIAL PARTIDAS LOCAL 1
 QUITO - ECUADOR
 TELEFONO: 2942990
 M.C: 1752060346001

FECHA: 01/05/2016
 CLIENTE: PILARITA MARY BLANCA ROCIO
 CED./RUC: 1719688754001
 DIRECCION: CARLOS MANTILLA ES-28 A 5 CUAD
 AUTORIZACION SRI: 1117547122 DEL: 08/09/2015
 CAD: 08/09/2016
 FACTURA NRO.: 025-009-000035242

CANT	PUN	CODIGO	DESCRIPCION	SUBTOTAL
1	x	10.4643 770212000839	SANI PAP HIG	10.46 I
1	x	1.2243 786211229007	CLORO CLORO	1.29 I
2	x	3.4921 786101740040	STAR DESF DE	6.98 I

=>> SUBTOTAL USD: 18.72
 =>> DESCUENTO USD: 0.00
 =>> SUBTOTAL USD: 18.72
 TARIFA I=12% USD: 18.72
 12% I.V.A USD: 2.25
 TOTAL VENTA USD: 20.97

PAGINA: 1/1

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
 REFERENCIA: 1405/16 13:26 0025 09 0090 240/2

*** GASTOS DEDUCIBLES ***

TOTAL DEDUCIBLES : 0.00

*** ORIGINAL - CLIENTE ***

ATENCIÓN POR: CONSIGVA EDISON
 PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES ES
 NECESARIO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
 LOS ITEMS MARCADOS CON (I) INCLUYEN IVA.
 RECUERDE QUE EL IVA NO PUEDE CONSIDERARSE
 COMO GASTO EN LA PROYECCION DE IMPUESTOS

GRACIAS POR SU COMPRA
 ES ASESOR LLEVSE MAS

APROBADO
 Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

APROBADO
 Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA
 DEL ORIGINAL

FIEL COPIA DE
 LA ORIGINAL



Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Autorización de Documentos

Validez Documentos

Fecha : 08-06-2016

RUC : 1792060346001

AUTORIZACIÓN : 1117547122

FECHA DE EMISION : 01/05/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 025 - 009 - 35242

Clase : Especial

No. de Resolución : 1124

Razón Social : MEGA SANTAMARIA S.A.

Fecha de Caducidad : 08/Septiembre/2016

Dirección de la Matriz : IÑAQUITO IÑAQUITO N38-17 Y VILALENGUA

Dirección del Establecimiento: EL CLAVEL GEOVANNY CALLES LT 2 Y CALLE A CALDERON

Nombre Comercial : SUPERMERCADOS SANTA MARIA

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 20967

[Siguiete](#)

[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



R.U.C.: 1790041220001

FACTURA

No. 015-904-000089718

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0905201610431117900412200016865786803

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

09/05/2016 10:43:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0905201601179004122000120159040000897181790041211



COMERCIAL KYWI S.A.

Dir. Matriz: AV. 10 DE AGOSTO N24-59 Y LUIS CORDERO
 Dir. Sucursal: ELOY ALFARO N52-468 Y PASAJE GUILLERMO MENSI
 Contribuyente Especial Nro.: 5368
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **PILAMONTA BLANCA**

RUC / CI: 1719688754001

Fecha Emisión: 09/05/2016

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
418501	2.00	AMBIENTAL AUTOMATICO MANZANA CANELA	10.241071	0.00	20.48
430854	1.00	ANTISARRO OZZ 1 GALON	3.4375	0.00	3.44
430900	1.00	DESINFECTANTE KALIPTO GALON	5.517857	0.00	5.52
435236	1.00	GEL DESINFECTANTE PERSONAL 1 GALON CLEAN	10.9375	0.00	10.94
489204	1.00	CLORO REGULAR GALON CLOROX	4.660714	0.00	4.66

Información Adicional

Dirección: CARLOS MANTILLA E5-28 Y A
 Teléfono: 022031457
 Tr: 88

SUBTOTAL 12%	45.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45.04
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.40
VALOR TOTAL	50.44

APROBADO
Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Blank
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

FIEL COPIA DEL ORIGINAL



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 08-06-2016

RUC : 1001175684001
 AUTORIZACIÓN : 1118433144
 FECHA DE EMISIÓN : 30/05/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 573
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : GUATEMAL JOSE ALEJANDRO
 Fecha de Caducidad : 01/Marzo/2017
 Dirección de la Matriz : ARBOLITO 2 SAN BLAS N13-182 Y CARLOS MANTILLA
 Dirección del Establecimiento : ARBOLITO 2 SAN BLAS N13-182 Y CARLOS MANTILLA
 Nombre Comercial : DISTRIBUIDORA DE GAS MI BACHITA
 Código de Imprenta : 3412
 Documento Categorizado: NO

[Siguinte](#)

[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

AGREDA ZARATE MIGUEL LENIN

Actividades de Contabilidad
 Matriz: N73C Calle G OE5-209 y N74 Calle J
 Telf: 0992563437 * Quito - Ecuador
 E-mail: miguel_agreda5@hotmail.com
 Documento Categorizado: NO

RUC 1713721585001

FACTURA 001-001

000000171

AUT.SRI 1118423577

Fecha de Autorización: 29/02/2016

Cliente: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	Ciudad: Quito	Día: 25	Mes: MAYO	Año: 2016
Dirección: CARLOS MANTILLA E5-28 Y A	Telf.: 0987580435			
RUC/CI: 1719688754001				

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD REVISION DE CARPETA - MAYO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN Cod 12	90,00	90,00

APROBADO
 Matilda Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONTABILIDAD

Son: Cien con 80/100

Subtotal	90,00
Tarifa 0%	
IVA 12%	10,80
TOTAL	100,80

Miguel Agreda
 Entregué Conforme

Blanca Pilamonta
 Recibi Conforme

Blanca P.

HAC-JUR ASOCIADOS - MACIAS GUERRERO RODOLFO YLAQUIMIR - RUC: 1203991847001 - Aut: 13606 - Telf: 2227317 - Del 101 al 200 - Fecha de Caducidad: 28/02/2017
 Original Adquirente

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

FIEL COPIA DEL ORIGINAL



Desconectado

Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 08-06-2016

RUC : 1713721585001

AUTORIZACIÓN : 1118423577

FECHA DE EMISIÓN : 25/05/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 171

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : AGREDA ZARATE MIGUEL LENIN

Fecha de Caducidad : 28/Febrero/2017

Dirección de la Matriz : N73C CALLE G OE5-209 Y 1 N74 CALLE J

Dirección del Establecimiento : N73C CALLE G OE5-209 Y 1 N74 CALLE J

Nombre Comercial :

Código de Imprenta : 13606

Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

Quito, 30 de mayo de 2016

Magister Marcela Villagómez
JEFA DE LA UNIDAD DE NIÑEZ
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ

Presente.-

De mis consideraciones:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el "Centro de Desarrollo Infantil San José de Morán", por medio del presente deseo informarle que el día 19 de mayo se realizó la compra de los siguientes productos:

- Una cajonera plástica para arreglo de víveres y granos secos que se compra para la alimentación de la semana. A petición de la señora inspectora del MIES es necesario este accesorio.
- Bandejas con sus respectivas tapas, para el mejor control de la comida que se sirve a los pequeños.
- Material de trabajo, para el desarrollo de los niños y manualidades de las educadoras para dar un pequeño detalle por el día del niño.

Estos materiales fueron cancelados en una sola factura, cuyo valor es de \$184,04(Adjunto copia de factura), dichos gastos se lo realizan para mejor funcionamiento del Centro y también por solicitud de la inspectora del MIES, con esto podemos seguir brindando un buen servicio a los niños y comunidad de nuestro sector.

Por la gentil atención prestada y segura de poder contar con su apoyo le doy mis sinceros agradecimientos.

Agradezco la atención brindada a la misma.

Atentamente,

Blanca Pilamonta
Directora CDIC "San José de Morán"

Dirección: Carlos Mantilla E5-28 y Calle A (junto a parada de taxis Coop. Tax Virtud Norte)
Teléfonos: 203-1457/ 0983128466
Correo electrónico: cdic.madrecarmenrendiles@gmail.com / blanktpm@gmail.com

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**



GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

Dirección Matriz: CARLOS JULIO AROSEMENA
Dirección Sucursal: SYLA SEYMUR Y TOMAS DE BERLANGA
Contribuyente Especial Nro: 3517
Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Fecha Emisión: 19/05/2016
Cédula/RUC: 1719688754001
Razón Social: PILAMONTA MA AY BLANCA ROCIO

R.U.C.: 0190072002001

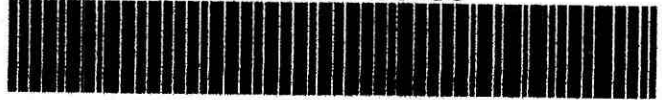
FACTURA

No. 020-908-000046965

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1905201611130301900720020017168313284

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/05/2016 11:13:03
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1905201601019007200200120209080000469658538374112

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
	3.0000	TRA FUENTE 1/2.100MM SIN ASA 61053/100	Medida: UNIDAD, Bodega: 20	14.8309	1.33	43.16
56TRR0B	1.0000	TRA RECIPIENTE REDONDO C/TAPA 61228/200	Medida: UNIDAD, Bodega: 20	14.8246	0.44	14.38
56TRT03	3.0000	TRA TAPA SIN RANURA 1/2 61093/120	Medida: UNIDAD, Bodega: 20	8.7727	0.79	25.53
58PEC9G	1.0000	CAJONERA 4 NIVELES VERDE LIMON	Medida: UNIDAD, Bodega: 20	45.0288	1.35	43.68
58PEW11	5.0000	SET PLAYERO	Medida: UNIDAD, Bodega: 20	3.8925	0.58	18.88
5UEH021	2.0000	LAMINA EVA 100CMX50CMX2MM G002	Medida: UNIDAD, Bodega: 20	1.8045	0.11	3.50
5UEH022	1.0000	LAMINA EVA 100CMX50CMX2MM G005	Medida: UNIDAD, Bodega: 20	1.8045	0.05	1.75
5UEH023	1.0000	LAMINA EVA 100CMX50CMX2MM G007	Medida: UNIDAD, Bodega: 20	1.8045	0.05	1.75
5UEH024	1.0000	LAMINA EVA 100CMX50CMX2MM G023	Medida: UNIDAD, Bodega: 20	1.6459	0.05	1.60
5UEH025	1.0000	LAMINA EVA 100CMX50CMX2MM G024	Medida: UNIDAD, Bodega: 20	1.8045	0.05	1.75
5UEH026	1.0000	LAMINA EVA 100CMX50CMX2MM G037	Medida: UNIDAD, Bodega: 20	1.6459	0.05	1.60
5UEH029	1.0000	LAMINA EVA 100CMX50CMX2MM G035	Medida: UNIDAD, Bodega: 20	1.9080	0.06	1.85
5UEH02N	1.0000	LAMINA EVA 50CMX100CMX0.2CM CAFE	Medida: UNIDAD, Bodega: 20	0.6314	0.02	0.61
5UEP15B	2.0000	LAMINA EVA C/ESCARCHA GL-EUA-006 ROSADO	Medida: UNIDAD, Bodega: 20	1.0702	0.06	2.08
X2010GS	2.0000	POMPOM 20MMX100 PZS ITEM # 038-0001	Medida: UNIDAD, Bodega: 20	1.1336	0.07	2.20

Información Adicional

Lugar Venta: CORAL QUITO
Codigo: 99999999
Direccion: CARLOS MANTILLA E5-28 Y A
Telefonos: 2031457
Correo: BLANKTPM@gmail.com
Incidible Educacion: 14.41

SUBTOTAL 12%	164,32
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No Obj de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	164,32
DESCUENTO	5,06
ICE	0,00
IVA 12%	19,72
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	184,04

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

FIEL COPIA DEL ORIGINAL



R.U.C.: 1790041220001

FACTURA

No. 015-904-000089719

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0905201610464617900412200016865923302

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

09/05/2016 10:46:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0905201601179004122000120159040000897191790041217



COMERCIAL KYWI S.A.

Dir. Matriz: AV. 10 DE AGOSTO N24-59 Y LUIS CORDERO
 Dir. Sucursal: ELOY ALFARO N52-468 Y PASAJE GUILLERMO MENSI
 Contribuyente Especial Nro.: 5368
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **PILAMONTA BLANCA**

RUC / CI: 1719688754001

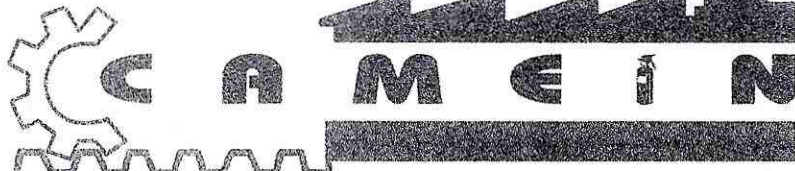
Fecha Emisión: 09/05/2016

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
584266	1.00	DETECTOR DE HUMO 9V C/LUZ GUIA ESCAPE	15.758929	0.00	15.76
Información Adicional					
Dirección:		CARLOS MANTILLA E5-28 Y A			
Telefono:		022031457			
Tr:		91			
					SUBTOTAL 12%
					15.76
					SUBTOTAL 0%
					0.00
					SUBTOTAL No sujeto de IVA
					0.00
					EXENTO DE IVA
					0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
					15.76
					DESCUENTO
					0.00
					ICE
					0.00
					IVA 12%
					1.89
					VALOR TOTAL
					17.65

APROBADO
Marcela Pillay Gomez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

Bianca P
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

FIEL COPIA DEL ORIGINAL



R.U.C.: 1708323447001
 Díaz Paredes Carlos Elías
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE



S001-001 N° 000054199

AUT. SRI: 1118131836
 F. Cad.: 05 - Enero - 2017 F. Aut.: 05 - Enero - 2016

QUITO: Av. Eloy Alfaro N74-127 y Joaquín Mancheno, a una Cuadra al Sur del nuevo Terminal Norte Carcelén

Tel.: 280 1155 / 280 5006 / Cel.: 099 561 1464 098 566 7636

www.camein.com.ec ventas1@camein.com.ec www.predexe.com.ec cameinextintores@hotmail.com

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO		R.U.C./C.I.: 1719688754001
FECHA: 12-may-2016	DIRECCIÓN: CARLOS MANTILLA E5-28 Y A	
CUIDAD: QUITO	TELF.: 2031457	FORMA DE PAGO: Contado

OBSERVACIONES:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4,00	R5PQS	RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LBRS POLVO QUIMICO SECO PQS PARA FUEGOS CLASE ABC, GARANTIA DE LA CARGA 1 AÑO.	5,00	20,00 ✓
	R10 PQS	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBRS. DE POLVO QUIMICO, SECO, PARA FUEGOS CLASE ABC. AL 55% GARANTIA 1 AÑO.	10,00	20,00 ✓

CANCELADO 12 MAY 2016

APROBADO
Marcela Villagómez
 ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Debo y Pagaré a Díaz Paredes Carlos Elías (CAMEIN) incondicionalmente y sin protesta el VALOR TOTAL expresado en este documento más los impuestos regales respectivos y el máximo interés legal por mora que prevee la ley para efecto de cobro de lo adeudado. Renuncio domicilio y me someto a jueces de este cantón y al trámite verbal sumario o ejecutivo. La mercancía es de propiedad de Carlos Elías Díaz Paredes (CAMEIN) hasta su total cancelación.

SUB - TOTAL \$	40,00 ✓
DESC. % \$	0,00
I.V.A. 12% \$	4,80 ✓
TRANSPORTE \$	0,00
TOTAL A PAGAR \$	44,80



Fanny
 POR CAMEIN

Blanca Pilamonta M
 CLIENTE

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL
Blank



Desconectado

Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 08-06-2016

RUC : 1708323447001

AUTORIZACIÓN : 1118131836

FECHA DE EMISIÓN : 12/05/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 54199

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : SI

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS

Fecha de Caducidad : 05/Enero/2017

Dirección de la Matriz : AV. ELOY ALFARO N74-127 Y JOAQUIN MANCHENO

Dirección del Establecimiento : AV. ELOY ALFARO N74-127 Y JOAQUIN MANCHENO

Nombre Comercial : CAMEIN

Código de Imprenta : 1689

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Siguiete](#)
[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

1000 1317
1000 A1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990005737001

FACTURA

No. 001-001-030017090

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

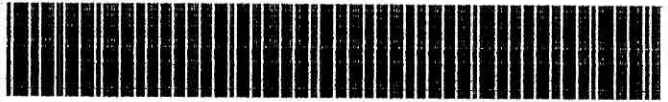
1106201611413009900057370017818521575

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2016 11:41:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105201601099000573700120010010300170900105560018

BANCO DEL PACIFICO S.A

BANCO DEL PACIFICO

Dirección Matriz: FRANCISCO DE PAULA ICAZA # 200 Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: FRANCISCO DE PAULA ICAZA # 200 Y PICHINCHA

Contribuyente Especial Nro 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

Identificación: 1719688754

Fecha Emisión: 31/05/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	0801	2.00	INTER. TRAN.PAGO,SOLICITUDES		0.45	0.00	0.00	0.00	0.90
2	0779	1.00	COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI2		0.27	0.00	0.00	0.00	0.27

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	1.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.30
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

APROBADO
Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Bank D
FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

HOJA DE RUTA DE TRANSPORTE



GUAGUA SAN JOSÉ DE MORÁN

NOMBRE DEL CENTRO:

PERÍODO: MES MAYO

FECHA	ORIGEN	DESTINO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE TRANSPORTE
01/05/2016	SANTA MARIA	GUAGUA SAN JOSE	COMPRA ALIMENTOS NIÑOS Y MATERIAL DE ASEO	\$ 4,50
02/05/2016	GUAGUA SAN JOSE	PATRONATO	FIRMA DOCUMENTOS CARPETA FEBRERO	\$ 2,00
13/05/2016	GUAGUA SAN JOSE	PATRONATO	ENTREGA DE CORRECCIONES CARPETA MARZO	\$ 2,00
14/05/2016	SANTA MARIA	GUAGUA SAN JOSE	COMPRA ALIMENTOS NIÑOS	\$ 4,50
09/05/2016	SANTA MARIA	GUAGUA SAN JOSE	COMPRA ALIMENTOS NIÑOS	\$ 4,50
17/05/2016	SANTA MARIA	GUAGUA SAN JOSE	COMPRA ALIMENTOS NIÑOS	\$ 4,50
19/05/2016	COMERCIAL CORAL	GUAGUA SAN JOSE	MATERIAL DE TRABAJO Y DE OFICINA	\$ 5,00
20/05/2016	GUAGUA SAN JOSE	PATRONATO	ENTREGA DE CORRECCIONES CARPETA ABRIL	\$ 2,00
26/05/2016	GUAGUA SAN JOSE	PATRONATO	ENTREGA DE ULTIMAS CORRECCIONES ABRIL Y FIRMA DE DOCUMENTOS	\$ 2,00
TOTAL				\$ 31,00

APROBADO

Marcela Villagómez

ADMINISTRADORA DE CONVENIO

AUTORIZADO POR:

Blanca D. Domínguez

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990005737001

FACTURA

No. 053-001-029332304

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1305201609473209900057370016990959639

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/05/2016 09:47:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205201601099000573700120530010293323041213434319

BANCO DEL PACIFICO S.A

BANCO DEL PACIFICO

Dirección Matriz: FRANCISCO DE PAULA ICAZA # 200 Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL 1028 Y CHILE, FRENTE IGLESIA SAN AGUSTIN

Contribuyente Especial Nro 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILAMONTA MUÑAY BLANC

Identificación: 1719688754001

Fecha Emisión: 12/05/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	9999	1.00	COMISION DE EMPRESA IESS QUITO SERVICIO IB REFERENCIA		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	0.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	0.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

APROBADO

Marcela Villagómez
ADMINISTRADORA DE CONVENIO

FIEL COPIA DE:
LA ORIGINAL:

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCIÓN NACIONAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

7 de junio de 2016

Señor/a:

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

RUC: 1719688754001

Presente.-

De acuerdo a la revisión efectuada en la base de datos del Servicio de Rentas Internas, el sujeto pasivo **PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO** con RUC número 1719688754001, se encuentra en estado **ACTIVO**, ha cumplido la presentación de sus declaraciones impositivas hasta **ABRIL 2016**, y no registra obligaciones pendientes por este concepto a la fecha de emisión del presente certificado.

Sin embargo, debo advertir a usted que la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar la información constante en las declaraciones presentadas y de ejercer las facultades determinadora y de control, orientadas a comprobar la correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectarse falsedad en la documentación presentada.

Particular que comunico para los fines de ley.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CÓDIGO: SRICCT2016000074892

Fecha y Hora: 7 de junio de 2016 22:10



**FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO, representante legal de la empresa PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO con RUC Nro. 1719688754001 y dirección CARLOS MANTILLA E5-28 A, NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Gabriela Bermeo Tapia

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 07 de junio de 2016

Validez del certificado: 2 días



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN

junio 07 del 2016 22:01

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000081756486

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2016-06-07
No. RUC / REGISTRO:	1719688754001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-06-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN			
Periodo de Pago:	2016 - 05			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	
		701.80
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		701.80
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		701.80

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000081756486. PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,

No. RUC / REGISTRO: 1719688754001 - 0001

Nombre / Razón Social / Organización: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
SAN JOSE DE MORAN

Periodo de Pago: 2016 - 05

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2016 - 5	06	1721752754	CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA	480,00	30	NNA	103,68	0,00
2016 - 5	06	1704675402	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	366,00	30	NNA	79,06	0,00
2016 - 5	06	1718956061	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	480,00	30	NNA	103,68	0,00
2016 - 5	06	1719688754	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	597,00	30	NNA	128,96	0,00
2016 - 5	06	1003855648	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	480,00	30	NNA	103,68	0,00
2016 - 5	06	1717661852	TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	366,00	30	NNA	79,06	0,00
2016 - 5	06	1723008551	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	480,00	30	NNA	103,68	0,00
				3249,00			701,80	0,00
			Valor					701,80
			Intereses por mora (+)					0,00
			Seguro Salud Tiempo Parcial (+)					0,00
			Ley Orgánica de Discapacidad (+)					0,00
			Subtotal (=)					701,80
			Notas de Crédito (-)					0,00
			Total (=)					701,80



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE FONDOS DE TERCEROS

CALIFICACION DE DERECHO FR CON APORTES DE: MAYO/2016

Nómina de Solicitudes de Acumulación de Fondos de Reserva

Cédula Afiliado	Nombre del Afiliado	Sucursal	Tiene Solicitud Acumulación?	Fecha de Solicitud	Tiene Cargos	Tiene Derecho?
1721752754	CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA	0001	NO		NO	SI
1704675402	CIAMORRO ORTEGA ANCEL ALBERTO	0001	NO		NO	SI
1718956061	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	0001	NO		NO	NO
1719688754	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	0001	NO		NO	SI
1003855648	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	0001	NO		NO	SI
1717661852	TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	0001	NO		NO	NO
1723008551	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	0001	NO		NO	SI



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 04/06/2016

Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Petronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2016-5	1721752754	CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	480.00	30	53.52	45.36	0.00	0.00	0.50	2.40	0.50	2.40	98.88
2016-5	1704675402	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	366.00	30	40.81	34.59	0.00	0.00	0.50	1.83	0.50	1.83	75.40
2016-5	1718956061	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	480.00	30	53.52	45.36	0.00	0.00	0.50	2.40	0.50	2.40	98.88
2016-5	1719688754	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	597.00	30	66.57	56.41	0.00	0.00	0.50	2.99	0.50	2.99	122.98
2016-5	1003855648	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	480.00	30	53.52	45.36	0.00	0.00	0.50	2.40	0.50	2.40	98.88
2016-5	1717661852	TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	366.00	30	40.81	34.59	0.00	0.00	0.50	1.83	0.50	1.83	75.40
2016-5	1723008551	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	480.00	30	53.52	45.36	0.00	0.00	0.50	2.40	0.50	2.40	98.88
Totales :				3,249.00		362.27	307.03	0.00	0.00		16.25		16.25	689.30

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN
CONSOLIDADO DE ROLES

FECHA: 31 de Mayo de 2016

NRO	EMPLEADO	CARGO	FECHA DE INGRESO	SUELDO	DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL	APORTE PERSONAL IESS	TOTAL A RECIBIR	FONDO DE RESERVA	TOTAL A RECIBIR
1	CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA	EDUCADORA	01/04/2015	480,00	30	480,00	45,36	434,64	39,98	474,62
2	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	AUXILIAR	01/04/2015	366,00	30	366,00	34,59	331,41	30,49	361,90
3	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	EDUCADORA	01/06/2015	480,00	30	480,00	45,36	434,64	-	434,64
4	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	DIRECTORA	01/04/2015	597,00	30	597,00	56,42	540,58	49,73	590,31
5	POLO BORRÍA CINTHIA MIREYA	EDUCADORA	01/04/2015	480,00	30	480,00	45,36	434,64	39,98	474,62
6	TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	AUXILIAR	01/02/2016	366,00	30	366,00	34,59	331,41	-	331,41
7	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	EDUCADORA	01/04/2015	480,00	30	480,00	45,36	434,64	39,98	474,62
TOTAL				3.249,00		3.249,00	307,04	2.941,96	200,16	3.142,12

NRO	EMPLEADO	CARGO	FECHA DE INGRESO	SUELDO	DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL	APORTE PERSONAL IESS	APORTE PATRONAL	TOTAL PAGO AL IESS
1	CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA	EDUCADORA	01/04/2015	480,00	30	480,00	45,36	58,32	103,68
2	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	AUXILIAR	01/04/2015	366,00	30	366,00	34,59	44,47	79,06
3	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	EDUCADORA	01/06/2015	480,00	30	480,00	45,36	58,32	103,68
4	PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO	DIRECTORA	01/04/2015	597,00	30	597,00	56,42	72,54	128,96
5	POLO BORRÍA CINTHIA MIREYA	EDUCADORA	01/04/2015	480,00	30	480,00	45,36	58,32	103,68
6	TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	AUXILIAR	01/02/2016	366,00	30	366,00	34,59	44,47	79,06
7	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	EDUCADORA	01/04/2015	480,00	30	480,00	45,36	58,32	103,68
TOTAL				3.249,00		3.249,00	307,04	394,76	701,80

SUELDO	APORTE PATRONAL	TOTAL SUELDO MES
480,00	58,32	538,32
366,00	44,47	410,47
480,00	58,32	538,32
597,00	72,54	669,54
480,00	58,32	538,32
366,00	44,47	410,47
3.249,00	394,76	3.643,76

FIRMA DE ELABORACION Y VALIDACION

[Firma]

MIGUEL ENIN AGREDAZARATE
CONTADOR

(ADJUNTAR ROLES INDIVIDUALES)

[Firma]
PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

PROVISIONES

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN
PROVISION DE DÉCIMOS

NRO	EMPLEADO	CARGO	FECHA: 31 de Mayo de 2016		Monto Décimo Cuarto:		PROVISION DECIMO 13*	ACUMULA	PROVISION DECIMO 14*	VACACIONE \$	DESAHUICIO	TOTAL
			DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL	DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL						
1	CALVA COITAMBO AIDA FIDELINA	EDUCADORA	30	480,00	30	480,00	40,00	SI	30,50	20,00	10,00	100,50
2	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	AUXILIAR	30	366,00	30	366,00	30,50	SI	30,50	15,25	7,63	83,88
3	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	EDUCADORA	30	480,00	30	480,00	40,00	SI	30,50	20,00	0,00	90,50
4	PILAMONTA MARIAY BLANCA ROCIO	DIRECTORA	30	597,00	30	597,00	49,75	SI	30,50	24,88	12,44	117,57
5	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	EDUCADORA	30	480,00	30	480,00	40,00	SI	30,50	20,00	10,00	100,50
6	TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	AUXILIAR	30	366,00	30	366,00	30,50	SI	30,50	15,25	0,00	76,25
7	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	EDUCADORA	30	480,00	30	480,00	40,00	SI	30,50	20,00	10,00	100,50
TOTAL				3249,00		3249,00	270,75		213,50	135,38	50,07	669,70

ROL DE PAGO DE DECIMOS MENSUALES

ROL DE PAGO DE DECIMOS MENSUALES

NRO	EMPLEADO	CARGO	FECHA: 31 de Mayo de 2016		Monto Décimo Cuarto:		PROVISION DECIMO 13*	ACUMULA	PROVISION DECIMO 14*	TOTAL
			DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL	DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL				
1	CALVA COITAMBO AIDA FIDELINA	EDUCADORA	30	480,00	30	480,00	-	SI	-	0,00
2	CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO	AUXILIAR	30	366,00	30	366,00	-	SI	-	0,00
3	CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA	EDUCADORA	30	480,00	30	480,00	-	SI	-	0,00
4	PILAMONTA MARIAY BLANCA ROCIO	DIRECTORA	30	597,00	30	597,00	-	SI	-	0,00
5	POLO BORJA CINTHIA MIREYA	EDUCADORA	30	480,00	30	480,00	-	SI	-	0,00
6	TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH	AUXILIAR	30	366,00	30	366,00	-	SI	-	0,00
7	VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA	EDUCADORA	30	480,00	30	480,00	-	SI	-	0,00
TOTAL				3249,00		3249,00				

FIRMA DE ELABORACION Y VALIDACION

Miguel Lenky Agreda Zarate
MIGUEL LENKY AGREDA ZARATE
CONTADOR

Pilamonta Mariay Blanca Rocio
PILAMONTA MARIAY BLANCA ROCIO
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE MORAN

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: MAYO AÑO 2016
 EMPLEADO: CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA
 CARGO: EDUCADORA
 C.I.: 1721752754

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00	APORTE PERSONAL IESS	45,36
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	39,98	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	=		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	519,98	TOTAL DESCUENTOS	45,36
		TOTAL A RECIBIR	474,62

CDIC SAN JOSE DE MORAN

CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: MAYO AÑO 2016
 EMPLEADO: CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA
 CARGO: EDUCADORA
 C.I.: 1721752754

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00	APORTE PERSONAL IESS	45,36
HORAS EXTRAS	=	IMPUESTO RENTA	=
FONDO RESERVA	39,98	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	=		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	519,98	TOTAL DESCUENTOS	45,36
		TOTAL A RECIBIR	474,62

CDIC SAN JOSE DE MORAN

CALVA COJITAMBO AIDA FIDELINA

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: MAYO AÑO 2016
 EMPLEADO: CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO ✓
 CARGO: AUXILIAR ✓
 C.I.: 1704675402 ✓

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	366,00 ✓	APORTE PERSONAL IESS	34,59 ✓
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	30,49 ✓	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	=		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS		TOTAL DESCUENTOS	
		TOTAL A RECIBIR 361,90 ✓	

CDIC SAN JOSE DE MORAN

CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: MAYO AÑO 2016
 EMPLEADO: CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO
 CARGO: AUXILIAR
 C.I.: 1704675402

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	366,00	APORTE PERSONAL IESS	34,59
HORAS EXTRAS	=	IMPUESTO RENTA	=
FONDO RESERVA	30,49	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	=		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS		TOTAL DESCUENTOS	
		TOTAL A RECIBIR 361,90	

CDIC SAN JOSE DE MORAN

CHAMORRO ORTEGA ANGEL ALBERTO

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: MAYO AÑO 2016
EMPLEADO: CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA
CARGO: EDUCADORA
C.I.: 1718956061

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00	APORTE PERSONAL IESS	45,36
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	-	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	=		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	480,00	TOTAL DESCUENTOS	45,36
		TOTAL A RECIBIR	434,64

CDIC SAN JOSE DE MORAN

CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: MAYO AÑO 2016
EMPLEADO: CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA
CARGO: EDUCADORA
C.I.: 1718956061

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00	APORTE PERSONAL IESS	45,36
HORAS EXTRAS	=	IMPUESTO RENTA	=
FONDO RESERVA	-	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	=		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	480,00	TOTAL DESCUENTOS	45,36
		TOTAL A RECIBIR	434,64

CDIC SAN JOSE DE MORAN

CHIMBOLEMA BRAVO DIANA PATRICIA

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: MAYO AÑO 2016
 EMPLEADO: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
 CARGO: DIRECTORA
 C.I.: 1719688754

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	597,00	APORTE PERSONAL IESS	56,42
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	49,73	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	=		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	646,73	TOTAL DESCUENTOS	56,42
		TOTAL A RECIBIR	590,31

CDIC SAN JOSE DE MORAN

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: MAYO AÑO 2016
 EMPLEADO: PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO
 CARGO: DIRECTORA
 C.I.: 1719688754

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	597,00	APORTE PERSONAL IESS	56,42
HORAS EXTRAS	=	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	49,73	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	=		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	646,73	TOTAL DESCUENTOS	56,42
		TOTAL A RECIBIR	590,31

CDIC SAN JOSE DE MORAN

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: MAYO AÑO 2016
 EMPLEADO: POLO BORJA CINTHIA MIREYA
 CARGO: EDUCADORA
 C.I.: 1003855648

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00	APORTE PERSONAL IESS	45,36
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	39,98	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	519,98	TOTAL DESCUENTOS	45,36
		TOTAL A RECIBIR	474,62

CDIC SAN JOSE DE MORAN

POLO BORJA CINTHIA MIREYA

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: MAYO AÑO 2016
 EMPLEADO: POLO BORJA CINTHIA MIREYA
 CARGO: EDUCADORA
 C.I.: 1003855648

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00	APORTE PERSONAL IESS	45,36
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	39,98	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	519,98	TOTAL DESCUENTOS	45,36
		TOTAL A RECIBIR	474,62

CDIC SAN JOSE DE MORAN

POLO BORJA CINTHIA MIREYA

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: MAYO AÑO 2016
EMPLEADO: TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH
CARGO: AUXILIAR
C.I.: 1717661852

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	366,00	APORTE PERSONAL IESS	34,59
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	-	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	366,00	TOTAL DESCUENTOS	34,59
		TOTAL A RECIBIR	331,41

CDIC SAN JOSE DE MORAN

TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: MAYO AÑO 2016
EMPLEADO: TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH
CARGO: AUXILIAR
C.I.: 1717661852

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	366,00	APORTE PERSONAL IESS	34,59
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	-	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	366,00	TOTAL DESCUENTOS	34,59
		TOTAL A RECIBIR	331,41

CDIC SAN JOSE DE MORAN

TAMBACO SANCHEZ PAULINA ELIZABETH

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: MAYO AÑO 2016
EMPLEADO: VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA
CARGO: EDUCADORA
C.I.: 1723008551

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00	APORTE PERSONAL IESS	45,36
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	39,98	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	519,98	TOTAL DESCUENTOS	45,36
		TOTAL A RECIBIR	474,62

CDIC SAN JOSE DE MORAN

VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA

CDIC SAN JOSE DE MORAN
ROL DE PAGOS

MES: MAYO AÑO 2016
EMPLEADO: VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA
CARGO: EDUCADORA
C.I.: 1723008551

INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO MENSUAL	480,00	APORTE PERSONAL IESS	45,36
HORAS EXTRAS	-	IMPUESTO RENTA	-
FONDO RESERVA	39,98	PRESTAMOS IESS	-
DECIMO TERCERO	-	OTROS	-
DECIMO CUARTO	-		
OTROS INGRESOS	-		
TOTAL INGRESOS	519,98	TOTAL DESCUENTOS	45,36
		TOTAL A RECIBIR	474,62

CDIC SAN JOSE DE MORAN

VIVAS SOLEDISPA EVELYN SORAYA

No. DE CUENTA: **1044069553** CED: **1719688754** FECHA DE EMISIÓN: **2016-04-28**
 CLIENTE: **PILAMONTA MANAY BLANCA ROCIO / CENTRO DE DESA. INFA** Pág. **16**

No. DE CUENTA: **1044069553** CED: **1719688754** FECHA DE EMISIÓN: **2016-04-28**
 CLIENTE: **PILAMONTA MANAY BLANCA ROCIO / CENTRO DE DESA. INFA** Pág. **15**

FECHA	RETIROS Y NOTAS DE DÉBITO	DEPOSITOS Y NOTAS DE CRÉDITO	SALDO	TIPO TRANS.
101	2016-05-25	619.63	*****2835.51	N/D 8512
202	2016-05-25	154.66	*****2680.85	RET 801B
303	2016-05-25	201.60	*****2479.25	RET 1116
404	2016-05-26	39.98	*****2439.27	N/D 0EFB
505	2016-05-26	30.49	*****2408.78	N/D 09FD
606	2016-05-26	0.05	*****2408.33	N/D 0NF9
707	2016-05-26	0.05	*****2408.28	N/D 0WF2
808	2016-05-30	448.00	*****1960.28	RET 8KFE
909	2016-05-30	680.40	*****1279.88	RET 89FA
1010	2016-05-30	590.31	*****689.57	RET 8BF8
SÍRVASE VERIFICAR QUE LAS TRANSACCIONES ESTÉN CORRECTAS				
1111	2016-05-30	192.34	*****07.23	N/D 8NFE
1212	2016-05-31	39.98	*****067.25	N/D 0688
1313	2016-05-31	39.98	*****027.27	N/D 0D99
1414	2016-05-31	0.00	*****037.44	INT 0A8A
1515	2016-05-31	158.97	*****278.47	N/D 8F51
1616	2016-06-06	0.27	*****6778.47	N/C 83F7
1717	2016-06-07	0.04	*****6778.20	N/D 8BF1
1818	2016-06-07	97.50	*****630.66	N/D 0DHF
1919	2016-06-08	331.41	*****6349.25	N/D 90D0
2020	2016-06-10			
2121	2016-06-10			

FECHA	RETIROS Y NOTAS DE DÉBITO	DEPOSITOS Y NOTAS DE CRÉDITO	SALDO	TIPO TRANS.
101	2016-04-28	34.56	*****1570.36	RET 5186
202	2016-04-28	59.00	*****1511.36	RET 5080
303	2016-04-28	214.96	*****1296.40	RET 5F80
404	2016-04-28	448.00	*****948.40	RET 5882
505	2016-04-29		*****949.49	INT 0F9C
606	2016-05-02	181.43	*****668.06	N/D 7A82
707	2016-05-02	20.97	*****647.09	N/D 7225
808	2016-05-09	50.44	*****596.65	N/D 7197
909	2016-05-09	17.65	*****579.00	N/D 1E93
1010	2016-05-09	114.20	*****464.80	N/D 1F94
SÍRVASE VERIFICAR QUE LAS TRANSACCIONES ESTÉN CORRECTAS				
1111	2016-05-16	331.41	*****133.39	N/D 8A76
1212	2016-05-16	0.45	*****132.94	N/D 877C
1313	2016-05-16	0.00	*****132.89	N/D 8D74
1414	2016-05-16	0.27	*****6632.89	N/C 8E79
1515	2016-05-16	0.05	*****6632.62	N/D 8575
1616	2016-05-16	0.05	*****6632.59	N/D 8270
1717	2016-05-17	215.40	*****6417.19	N/D F03E
1818	2016-05-19	184.04	*****6233.15	N/D 0011
1919	2016-05-19	5.64	*****6227.51	N/D 031A
2020	2016-05-25	2069.97	*****4157.54	N/D 0114
2121	2016-05-25	702.40	*****3455.14	N/D 0E1C

REV.06.2015 02:01 80:39

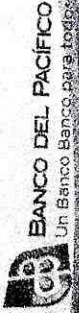
REV.06.2015 02:01 69:29

Obligatorio presentar este comprobante para la próxima transacción

Obligatorio presentar este comprobante para la próxima transacción

CANCELLADO

CANCELLADO



BANCO DEL PACÍFICO
Un Banco Banco para todos

BANCO DEL PACÍFICO S.A.
Contribuyente Especial Res. N.º 6925 del 08/08/1995
RUC: 0990005737001

LIBRETA DE AHORROS PIONIS OTE 3

No. DE CUENTA: 1044152035 CED: 1719688754 FECHA DE EMISIÓN: 2016-01-27
CLIENTE: PILAMONTA MARY BLANCA ROCÍO / CENTRO DE DESARROLLO P-39.04

FECHA	RETIROS Y NOTAS DE DÉBITO	DEPOSITOS Y NOTAS DE CRÉDITO	SALDO	TIPO TRANS.
101 2016-05-12		*****3249.35 N/D	BB66	
202 2016-05-12	434.64	*****2814.71 N/D	BD6E	
303 2016-05-12	434.64	*****2380.07 N/D	BB66	
404 2016-05-12	702.40	*****1677.67 RET	B265	
505 2016-05-13	331.41	*****1346.26 RET	1385	
606 2016-05-25		3069.97 *****3416.23 N/C	5362	
707 2016-05-25		-702.40 *****1118.63 N/C	5261	
808 2016-05-25		619.63 *****4738.26 N/C	5565	
909 2016-05-31		0.91 *****79.17 INT		
1010 2016-06-07	434.64	*****4304.53 N/D	D490	
SÍRVASE VERIFICAR QUE LAS TRANSACCIONES ESTÉN CORRECTAS				
1111 2016-06-07	434.64	*****3569.89 N/D	B58A	
1212 2016-06-07	434.64	*****2435.25 N/D	D485	
1313 2016-06-07	434.64	*****3000.61 N/D	D015	
1414 2016-06-13		619.63 *****3520.24 DEP	608F	
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				

REV.06.2015

02.01.60.20

Obligatorio presentar este comprobante para la próxima transacción



BANCO DEL PACÍFICO
Un Banco Banco para todos

BANCO DEL PACÍFICO S.A.
Contribuyente Especial Res. N.º 6925 del 08/08/1995
RUC: 0990005737001

No. 10493384

LIBRETA DE AHORROS

No. DE CUENTA: 1044152035 CED: 1719688754 FECHA DE EMISIÓN: 2016-01-27
CLIENTE: PILAMONTA MARY BLANCA ROCÍO / CENTRO DE DESARROLLO P-39.03

FECHA	RETIROS Y NOTAS DE DÉBITO	DEPOSITOS Y NOTAS DE CRÉDITO	SALDO	TIPO TRANS.
1. 01 2016-01-12	9.06	*****1854.37 N/D	D95A	
2. 02 2016-01-12	1.63	*****1852.74 N/D	D250	
3. 03 2016-01-12	0.20	*****1852.54 N/D	D05D	
4. 04 2016-01-27	0.89	*****1851.65 N/D	E520	
5. 05 2016-01-27	0.11	*****1851.54 N/D	E222	
6. 06 2016-01-27		609.63 *****2461.17 DEP	E20B	
7. 07 2016-01-29		0.41 *****2461.58 INT	368B	
8. 08 2016-02-04	900.00	*****1301.58 RET	Z263	
9. 09 2016-02-10	702.40	*****859.18 RET	E61D	
10. 10 2016-02-16		1602.40 *****2461.58 DEP	E668	
SÍRVASE VERIFICAR QUE LAS TRANSACCIONES ESTÉN CORRECTAS				
11. 11 2016-02-29		619.63 *****3081.21 DEP	E246	
12. 12 2016-02-29		9.06 *****3090.27 DEP	E249	
13. 13 2016-02-29		0.57 *****3090.84 INT	E943	
14. 14 2016-03-03	2401.38	*****689.46 RET	07F4	
15. 15 2016-03-11		2401.38 *****3090.84 DEP	59F3	
16. 16 2016-03-11		619.63 *****3710.47 DEP	52FD	
17. 17 2016-03-11	213.63	*****3496.84 RET	58F2	
18. 18 2016-03-31		0.90 *****3497.74 INT	83D0	
19. 19 2016-04-25		619.63 *****4117.37 DEP	D40C	
20. 20 2016-04-29		1.26 *****4118.63 INT	D24I	
21. 21 2016-05-12	434.64	*****3683.99 N/D	B865	

REV.06.2015

02.01.60.20

Obligatorio presentar este comprobante para la próxima transacción