

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROBANTE DE PAGO N° 972 **FECHA: 15/03/2018**

1
©

Asiento N° 1590

Compromiso N° 409

A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **JARAMILLO ARBOLEDA ALEX MARCELO**

USD 80.00


LA SUMA DE: **OCHENTA Dolares 00/100 Cts**

PUYO, 15 de Marzo del 2018


DETALLE DEL COMPROBANTE:

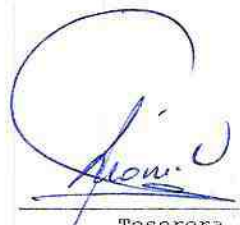
JARAMILLO ARBOLEDA ALEX MARCELO.- LIQUIDACION VIATICOS POR HABERSE TRASLADADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 7 Y 8 DE FEBRERO DEL 2018 CON EL FIN DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A UNA REUNION EN EL CONGOPE

				MIREYAS	
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 170101093759	JARAMILLO ARBOLEDA ALEX MARCELO	80.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	80.00			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
1.5.1.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS		80.00		
2.1.3.73.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN		80.00		
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO		80.00		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014			80.00	
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			80.00	
2.1.3.73.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN			80.00	
	SUMAN o PASAN USD		240.00	240.00	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
02.01.1800.801.730303.000.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL II		80.00	80.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	80.00	80.00	


 Prefecto Provincial
 Abg. Antonio Kober


 Director Financiero
 Ing. Sebastian Ordoñez


 Contadora General
 Lic. Rósula Torres


 Tesorera
 Sra. Yajánua Flores

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
COMPROMISO No: 409

Transacción No: 3487

Fecha: 14/03/2018

Proveedor: JARAMILLO ARBOLEDA ALEX MARCELO

Identificación: Cédula 1600414088

Programa: 02 FUNCION SERVICIOS GESTION DEL TERRITORIO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
GESTOR	5466	13/03/2018	0.00	CONTABILIDAD

DETALLE:

JARAMILLO ARBOLEDA ALEX MARCELO.- LIQUIDACION VIATICOS POR HABERSE TRASLADADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 7 Y 8 DE FEBRERO DEL 2018 CON EL FIN DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A UNA REUNION EN EL CONGOPE

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
02.01.1800.801.730303.000.000.99999999.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL IN	80.00	3,500.00
Total =>	80.00	3,500.00



Jefe Presupuesto



Analista Presupuesto

Control Previo

5466

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE HASTA 10 DÍAS

1. DATOS INFORMATIVOS

NOMBRES DEL SERVIDOR:	ALEX MARCELO JARAMILLO
PUESTO:	CHOFER
UNIDAD DEL SERVIDOR:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CIUDAD DE COMISIÓN:	QUITO-PICHINCHA
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	B
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	SEGUNDO NIVEL
ITINERARIO SALIDA:	7/2/2018
ITINERARIO LLEGADA:	8/2/2018
ANTICIPO DE VIATICOS:	

2. DERECHO DE VIATICOS

DIAS AUTORIZADOS	DIA SEMANA	NO	DERECHO	VALOR:
7/2/2018	miércoles	SI	VIATICOS	80,00
8/2/2018	jueves	NO		-
9/2/2018	viernes	NO		-
10/2/2018	sábado	NO		-
11/2/2018	domingo	NO		-
12/2/2018	lunes	NO		-
13/2/2018	martes	NO		-
14/2/2018	miércoles	NO		-
15/2/2018	jueves	NO		-
16/2/2018	viernes	NO		-
17/2/2018	sábado	NO		-
18/2/2018	domingo	NO		-
19/2/2018	lunes	NO		-
20/2/2018	martes	NO		-
21/2/2018	miércoles	NO		-
22/2/2018	jueves	NO		-

TOTAL EN VIATICOS 80,00

TOTAL EN ALIMENTACIÓN

PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO DEL VIATICO SEGÚN LA NORMATIVA INTERNA DEL GADPPz

3. VALORES A JUSTIFICAR SERVIDOR/A / TRABAJADOR:

MOTIVO	VALOR
Viáticos y Subsistencias 70%	\$ 56,00
Gastos de alimentación justificados	\$ 27,43
Gastos de hospedaje justificados	\$ 30,00
TOTAL JUSTIFICADO	\$ 57,43
PORCENTAJE DEL VIATICO	0,72
TOTAL SUSCEPTIBLE A LIQUIDACIÓN	56,00



4. VALORES A REPONER AL SERVIDOR/A/TRABAJADOR

Viáticos y Subsistencias 30%	\$ 24,00
Alimentación	\$ -

POR MOVILIZACION INTERNA EN TAXIS O MEDIOS DE TRANSPORTE MASIVO DECLARADOS	DIAS AUTORIZADOS	DIA SEMANA	VALORES DECLARADOS	VALOR RECONOCIDO
	7/2/2018	miércoles		\$ -
	8/2/2018	jueves		\$ -
	9/2/2018	viernes		\$ -
	10/2/2018	sábado		\$ -
	11/2/2018	domingo		\$ -
	12/2/2018	lunes		\$ -
	13/2/2018	martes		\$ -
	14/2/2018	miércoles		\$ -
	15/2/2018	jueves		\$ -
	16/2/2018	viernes		\$ -
	17/2/2018	sábado		\$ -
	18/2/2018	domingo		\$ -

SUBTOTAL POR MOVILIZACIONES INTERNAS: \$ -

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE HASTA 10 DÍAS



1. DATOS INFORMATIVOS

NOMBRES DEL SERVIDOR:	ALEX MARCELO JARAMILLO
PUESTO:	CHOFER
UNIDAD DEL SERVIDOR:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CIUDAD DE COMISIÓN:	QUITO-PICHINCHA
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	B
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	SEGUNDO NIVEL
ITINERARIO SALIDA:	7/2/2018
ITINERARIO LLEGADA:	8/2/2018
ANTICIPO DE VIATICOS:	

	RUTAS	NOMBRE TRANSPORTE:	FACTURA - BOLETO	VALOR
POR TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DESTINO Y RETORNO				\$ -

SUBTOTAL POR TRANSPORTE: \$ -

	FECHA	CONCEPTO	DOCUMENTO	VALOR
OTROS GASTOS REALIZADOS POR EL SERVIDOR				-
				-

SUBTOTAL POR OTROS GASTOS \$ -

TOTAL REPOSICIONES: \$ 24,00

LIQUIDACION ECONOMICA

1. ANTICIPO DE VIATICOS	\$	-
2. ALIMENTACION PAGADA EN ROL DE PAGOS	\$	-
3. FONDOS A FAVOR DEL SERVIDOR/A	\$	24,00
4. FONDOS JUSTIFICADOS POR EL SERVIDOR/A	\$	56,00

TOTAL A REPONER A LA INSTITUCIÓN: \$ -

TOTAL A FAVOR DEL SERVIDOR/A O TRABAJADOR: \$ 80,00

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

REVISADO POR:

CONTADORA 1

Ing. Mireya Shiguango

CONTADORA GENERAL

Lic. Rósula Torres

NOMBRES



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO 078-A-ADM-GADPPz-2018	FECHA DE INFORME 09/02/2018
---	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALEX MARCELO JARAMILLO	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CLAUDIO ESPIN
MARIA JOSE ZAMBRANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

- EL DIA MIERCOLES 07 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 03H00 AM, ME TRASLADÉ A LA CIUDAD DE QUITO CON LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A UNA REUNION EN EL CONGOPE, EL DIA JUEVES 08 DE FEBRERO 2018 A LAS 18H00 PM, RETORNAMOS A LA CIUDAD DEL PUYO, LLEGANDO A LAS 23H20 PM.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/02/2018	129	ALIMENTACION	24,18
07/02/2018	12624	ALIMENTACION	5,00
07/02/2018	2446	HOSPEDAJE	30,00
SUMA:			59,18

ITINERARIO			NOTA
FECHA	SALIDA	LLEGADA	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
	07/02/2018	08/02/2018	
HORA	07/02/2018	23:20	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO-QUITO	07/02/2018	03:00	07/02/2018	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-PUYO	08/02/2018	18:00	08/02/2018	23:20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ALEX JARAMILLO NOMBRE DEL SERVIDOR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. JOHANA ORELLANA ANALISTA ADMINISTRATIVA 1	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ABG. ANTONIO RUBES ROBALINO PREFECTO
REGISTRO EN TALENTO HUMANO Nro.: 25	
REGISTRADO POR: KERLIN ALBAN MAYANCHA	FECHA: 09/02/2018
	

MEMORANDO 078 A-ADM-GADPPz-2018

Puyo, 06 de febrero del 2018

DE: Ing. Johanna Orellana **ANALISTA ADMINISTRATIVA**

PARA: Alex Jaramillo **CONDUCTOR**

ASUNTO: En el texto

En referencia al memorando Planificación 2018-067, solicito sírvase movilizar hasta la ciudad de Quito a fin de movilizar al personal del Planificación, quienes participaran en una reunión en el CONGOPE, los días 06 y 07 de enero del 2018, desde las 03h00am.

Particular que solicito para los fines consiguientes.

Atentamente,



Ing. Johana Orellana
ANALISTA ADMINISTRATIVA

Aprobado
6/02/2018
Alex Jaramillo



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 6155

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

RUC 1660000170001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUYO

Fecha de Vigencia Desde 2018-02-07 Hora 03:00 Hasta 2018-02-08 Hora 23:59

Motivo SIRVASE CONDUCIR EL VEHICULO DE LA INSTITUCION CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL PERSONAL DE PLANIFICACION, QUIENES ASISTIRAN A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE CONGOPE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-02-06

No. Comunicación MEMORANDO 067

Lugar Origen PUYO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JARAMILLO ARBOLEDA ALEX MARCELO **Cargo** CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1600414088 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa SSA1018 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATEADO **Número Matrícula** A681423

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres FREDY ZABALA **Cargo** DIRECTOR DE PLANIFICACION

Realizado Por ORELLANA INIGUEZ JOHANA VANESA

Fecha de Emisión 2018-02-06 16:23

Ayala Montenegro Edison Javier

Venta al por menor de bebidas no alcohólicas en establecimientos especiales

Dir: Av. Maldonado 510-194 y Calvas
Telf.: 2662-774 Cel.: 0979 176-055
E-mail: javierayala_18@hotmail.com
Quito - Ecuador

R.U.C. 1719233676001
FACTURA

001-001-0000129

AUT. SRI. 1121044191

Fecha de Autorización 06 de Julio de 2017

Cliente: Alex Jaramillo

F. Emisión: 07/02/2018 Telf: 0983827001

R.U.C.: 1600414088 G. de Remisión:

Dirección: Puyo

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. VENTA
	<u>Alimentación</u>		

Franklin Giovanni Guevara Catota, GRAFICAS GUEVARA
No. AUT. 1465; R.U.C. 1709301574001; Telf: 2641-417
Impreso del 0000001 al 0000500
Fecha de Caducidad 06 de Julio de 2018
ORIGINAL: Cliente - COPIA VERDE: Emisor

SUB-TOTAL 12 % \$

SUB-TOTAL 0% \$

Forma de Pago: Efectivo	Dinero electrónico	DESCUENTO \$
Tarjeta crédito/débito	Otros	SUB-TOTAL \$

IVA 12 % \$

V. TOTAL \$ 24.18

Matalyn
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente



Frutería Monserrate
R.U.C. 1792723663001
Sodiro N14-20 y Luis Saa -Telf: (02)2229750
Sucursal: Av. Amazonas N24-181 y Luis Cordero
Mariscal - Quito - Ecuador
FACTURA 005-001- **000012624**
AUT. SRI 1122090737

8:32 Pedido 03045-001-0014

FECHA: 7 de feb. del 2018

CLIENTE: ALEX JARAMILLO

R.U.C/ CI: 1600414088

DIRECCIÓN:

DESCRIPCIÓN	CAN.	TOT.
JARRO CAFE	1.000	\$ 1.00
BOLON QUESO	1.000	\$ 1.25
HUEVO TORT_1P	1.000	\$ 1.00

SUBTOTAL 12% \$ 2.90

MONTO IVA \$ 0.35

TOTAL \$ 3.25

CAJA AMAZONAS 001 (USD) \$ 5.00

CAMBIO: \$ 1.75

CAJERO: Verónica Viquez

IMPRESO POR: JHONATHAN RODOLFO GARCIA HERRERA, GRAFICAS GARCIA TEL: 2 6950201 Du: 9.001 - H: 03.000 RUC: 171658586001 AUT. SRI 0724. FECHA DE AUTORIZACION: 11 ENERO 2018

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Forma de Pago: Efectivo \$ Tarj. de Crédito \$ Dinero Electrónico \$ Otros \$

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11 ENERO 2019

- Original: Cliente - Copia: Emisor -

Documento Categorizado (V0)