

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**COMPROBANTE DE PAGO N° 3676**

**FECHA: 29/11/2018**

Asiento N° 8166

Compromiso N° 2403

©

BDE / DONACION Cta Cte No 76210013

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **ALVARADO MONTERO LUIS HUMBERTO**

**USD 120.00**

LA SUMA DE: **CIENTO VEINTE Dolares 00/100 Cts**

PUYO, 29 de Noviembre del 2018

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MANTA CON EL FIN DE MOVILIZAR A LOS TECNICOS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO CONVENCION NACIONAL DE TURISMO 2018 DISCOVER EC DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE

				MIREYAS	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Cl	
CTA 0016592099	ALVARADO MONTERO LUIS HUMBERTO	120.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	120.00			
<b>APLICACION CONTABLE</b>					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
1.5.1.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS		400.00		
2.1.3.73.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO		400.00		
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC		400.00		
1.1.1.03.01.012	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / BDE DONACION 76210013				120.00
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONE				280.00
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION				400.00
2.1.3.73.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO				400.00
	SUMAN o PASAN USD		1,200.00	1,200.00	
<b>APLICACION PRESUPUESTARIA</b>					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
04.02.F606.614.730303.000.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL		400.00	400.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	400.00	400.00	

Prefecto Provincial  
Abg. Antonio Kubes

Director Financiero  
Ing. Sebastian Ordoñez

Contadora General  
Lic. Rósula Torres

Tesorera  
Sra. Yajana Flores

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**  
**COMPROMISO No: 2403**

Certificación No: 1484

Transacción No: 17981

Fecha: 27/11/2018

Proveedor: ALVARADO MONTERO LUIS HUMBERTO

Identificación: Ruc 1600467482001

Programa: 04 FUNCION SERVICIOS DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
FORMULARIO	17	21/11/2018	400.00	
GESTOR	24801	26/11/2018	0.00	CONTABILIDAD

**DETALLE:**

VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MANTA CON EL FIN DE MOVILIZAR A LOS  
 TECNICOS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO CONVENCION NACIONAL DE TURISMO 2018  
 DISCOVER EC DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor
04.02.F606.614.730303.000.000.999999999.000.0000.0918 VIATICOS Y SUBSISTENCIA	400.00
Total =>	400.00



Jefe Presupuesto



Analista Presupuesto

Control Previo

27/11/2018 8:09

Página 1/1

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

## INFORME DE LA COMISION N° 17

Fecha: 21/11/2018

Funcionario: ALVARADO MONTERO LUIS HUMBERTO

Cédula: 1600467482

Cargo: CHOFER

24801

Unidad Administrativa: CONTRATADOS DESARROLLO RURAL

En las Provincia(s): MANABI

Lugar(es) Comisión: MANTA (CC),

Fecha de Salida: 14/11/2018

Hora de Salida: 07:00

Fecha de Retorno: 19/11/2018

Hora de Retorno: 15:00

Días Comisión: 5

Horas Comisión: 08:00

Transporte: 1

Ruta: INSTITUCIONAL

Aprobado Por: RODRIGUEZ FLORES ANITA LUCIA

## LIQUIDACION N° 18

Fecha: 26/11/2018

Funcionario: ALVARADO MONTERO LUIS HUMBERTO

Cédula: 1600467482

Provincia(s): MANABI

Fecha de Salida: 14/11/2018

Hora de Salida: 07:00

Fecha de Retorno: 19/11/2018

Hora de Retorno: 15:00

Días Comisión: 5

Horas Comisión: 08:00

Anticipo: Se entrego un Anticipo de 280.00

Detalle:

MOVILIZAR LOS COMPAÑEROS TECNICOS QUE SE TRASLADAN A LA CIUDAD MANTA PROVINCIA DE MANABI DEL 14 AL 19 DEL PRESENTE MES A LA CONVENCION DE TURISMO

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
14/11/2018	5	08:00	<input checked="" type="checkbox"/>	MANTA (CC)	ZONA B	400.00
				DETALLE		
					VIATICOS AL INTERIOR	400.00
					TOTAL DETALLE	400.00
				VALORES A PAGAR		
					VIATICOS AL INTERIOR	400.00
					TOTAL VALORES A PAGAR	400.00
					VALOR SIN JUSTIFICAR (30%)	120.00
					VALOR JUSTIFICADO (70%)	280.00
					OTROS GASTOS	0.00
					TOTAL	400.00
					ANTICIPO	280.00
					VALOR A PAGAR:	120.00
				Documentos de Respaldo (justificar el 70%)		310.30
Tipo Documento	# Documento	Proveedor		Fecha		
FACTURA	5845	ANDRADE BORRERO MANUEL SEGUNDO .- ALIMENTACION		16/11/2018		20.00
FACTURA	1924	RESTAURANTE CHIFA YU.- ALIMENTACION		16/11/2018		7.80
FACTURA	13804	ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO .- ALIMENTACION		18/11/2018		20.00
FACTURA	371	CHUZYBURGUERS LUPITA.- ALIMENTACION		18/11/2018		15.00
FACTURA	4003	TERRA NOSTRA EL EMPALME .-		14/11/2018		30.00
FACTURA	16089	RESTAURANTE EL DESCANZO DEL SURFISTA.- ALIMENTACION		18/11/2018		9.00
FACTURA	3452	HOTELES MANTA REAL .- HOSPEJADE		19/11/2018		180.00
FACTURA	2239	SORIA UBILLUZ MANUELA ISABEL.- ALIMENTACION		14/11/2018		3.50
FACTURA	13668	ZAMBRANO DEL ORIO LUIS ALBERTO .- ALIMENTACION		16/11/2018		25.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
JEFATURA DE PRESUPUESTO

Fecha: 26 NOV 2018

Recibido: *[Signature]*

Hora: 11:48 N°: 24801 *[Signature]*

ROSULA TORRES  
Contadora General

MIREYA SHIGUANGO  
Contadora



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Solicitud: 24 Informe: 17

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALVARADO MONTERO LUIS HUMBERTO PUESTO QUE OCUPA: CHOFER CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA (CC) - MANABI NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONTRATADOS DESARROLLO RURAL SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FIGUEROA VELOZ PABLO FERNANDO LOPEZ LEON GING CLUADIA PAMELA ALVARADO MONTERO LUIS HUMBERTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MOVILIZAR LOS COMPAÑEROS TECNICOS QUE SE TRASLADAN A LA CIUDAD MANTA PROVINCIA DE MANABI DEL 14 AL 19 DEL PRESENTE MES A LA CONVENCION DE TURISMO

Table with columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA, NOTA. Includes dates 14/11/2018 and 19/11/2018, and times 7:00 and 15:00.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes routes like PUYO MANTA and MANTA PUYO.

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 (Signature) NOMBRE: ALVARADO MONTERO LUIS HUMBERTO NOTA: 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.

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO (Signature) RODRIGUEZ FLORES ANITA LUCIA FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD (Signature) RODRIGUEZ FLORES ANITA LUCIA

(Signature)

Responsable D A T H

Recibido 20-11-2018 (Signature)







# ANDRADE BORRERO MANUEL SEGUNDO DON MANUCO

R.U.C. 1302611429001

Dir: Av. Metropolitana s/n - Montecristi - Telf: 0939756246

Email: gabyjosue20@gmail.com

Documento Categorizado: NO

Aut. SRI 1122850401

**FACTURA**

001 - 001 000005845

Fecha, 16-11-2018

Cliente: Luis Alvarado

R.U.C.: 1600467482 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
	alimentación		17.86

<b>FORMA DE PAGO</b> EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____ OTROS _____	 Firma Autorizada   Recibi Conforme	Subtotal 12% \$	—
		Subtotal 0% \$	—
		Descuento \$	—
		Subtotal \$	17.86
		I.V.A. 12% \$	2.14
		VALOR TOTAL \$	20.00

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez 5501 al 5900 - 400x2 - F. Aut. Mayo-29-2018 Cad.: Mayo-29-2019  
 Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001 Original: Cliente Copia: Emisor

# CHUZYBURGUERS LUPITA

ARTEAGA LUCAS MARIA CECILIA

DIR.: CORDOVA CALLE 15 S/N Y AV. MALECON  
 TELF.: 0988 017871 \* MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1305873224001

Aut. S.R.I. 1123154036

Fecha Aut.: 19/JULIO/2018

**NOTA DE VENTA**

S-N° 001-001-

00 0000371

FECHA: 

DIA	MES	AÑO
18	11	2018

SR.(ES): Luis Alvarado

DIRECCIÓN: Puyo

R.U.C. / C.I.: 1600467482 TELF.: 0969952218

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		15.00

**TOTAL \$ 15.00**

<b>FORMA DE PAGO</b> EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____ OTROS _____	RECIBI CONFORME	FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303813507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA  
 Fecha Imp. 19/JULIO/2018 (190X2 - 000301 al 000400) Valido hasta 19/JULIO/2019

# ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO

LA CARRETA DE ANTONIO

R.U.C. 1306729581001

Aut. SRI 1123550374

Dir: Av. 30 s/n y Calle 14 - Manta - Telf: 0985233538 - 0993894416

Calif. Artesanal N° 033165

Documento Categorizado: NO

**FACTURA**

002 - 001 000013804

Fecha, 18 de Noviembre del 2018

Cliente: Luis Alvarado

R.U.C.: 1600467482 Telf.: 0969952218

Dirección: Puyo

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de alimento		20.00

<b>FORMA DE PAGO</b> EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____ OTROS _____	 Firma Autorizada   Recibi Conforme	Subtotal 12% \$	—
		Subtotal 0% \$	—
		Descuento \$	—
		Subtotal \$	20.00
		I.V.A. 12% \$	—
		VALOR TOTAL \$	20.00

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez 13101 al 14100 - 1000x2 - F. Aut. Octubre-01-2018 Cad.: Octubre-01-2019 Original: Cliente Copia: Emisor