

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**COMPROBANTE DE PAGO N° 310** **FECHA: 07/02/2018**

1  
©

Asiento N° 397      Compromiso N° 85

A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **HERRERA FLORES VICENTE RENEE**

**USD 80.00**

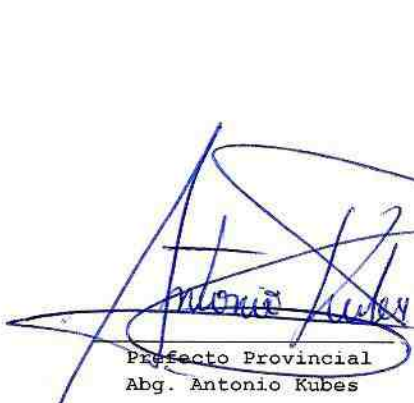
LA SUMA DE: **OCHENTA Dolares 00/100 Ctsv**

PUYO, 07 de Febrero del 2018

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

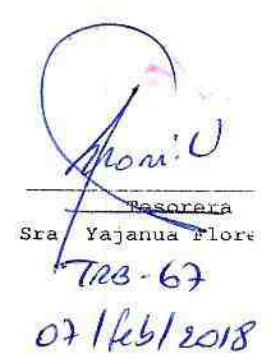
HERRERA FLORES VICENTE RENEE.- LIQUIDACION DE VIATICO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO - SUCUMBIOS EL 24 Y 25 DE ENERO CON EL FIN DE TRASLADAR AL EQUIPO TECNICO DE GESTION AMBIENTAL

DOCUMENTOS BANCARIOS		MIREYAS		
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 170101018798	HERRERA FLORES VICENTE RENEE	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 INVERSIO		80.00	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC		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 INVERSIO			80.00
SUMAN o PASAN USD			240.00	240.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
03.01.G302.308.730303.000.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL		80.00	80.00
TOTAL GASTOS USD		0.00	80.00	80.00

  
 Prefecto Provincial  
 Abg. Antonio Kubes

  
 Director Financiero  
 Ing. Sebastian Ordoñez

  
 Contadora General  
 Lic. Rósula Torres

  
 Tesorera  
 Sra. Yajana Flores  
 TOS-67  
 07/feb/2018

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA  
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA  
COMPROMISO No: 85**

Transacción No: 770

Fecha: 06/02/2018

Proveedor: HERRERA FLORES VICENTE RENEE

Identificación: Cédula 1600567455

Programa: 03 FUNCION SERVICIOS GESTION AMBIENTAL  
SubPrograma: 01 GESTION AMBIENTAL  
Proyecto: G302 EDUCACION AMBIENTAL  
Actividad: 308 EDUCACION Y DIFUSION AMBIENTAL

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
GESTOR	2721	06/02/2018	0.00	CONTABILIDAD

**DETALLE:**

HERRERA FLORES VICENTE RENEE.- VIATICO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO  
- SUCUMBIOS EL 24 Y 25 DE ENERO CON EL FIN DE TRASLADAR AL EQUIPO TECNICO DE  
GESTION AMBIENTAL

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
03.01.G302.308.730303.000.000.99999999.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL II	80.00	5,080.00
Total =>	80.00	5,080.00



Jefe Presupuesto

06/02/2018 9:00



Analista Presupuesto

Control Previo

**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:	HERRERA FLORES VICENTE RENNE
PUESTO:	CHOFER
UNIDAD DEL SERVIDOR:	ADMINISTRATIVO
CIUDAD DE COMISIÓN:	LAGO AGRIO - SUCUMBIOS
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	B
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	SEGUNDO NIVEL
ITINERARIO SALIDA:	24/1/2018
ITINERARIO LLEGADA:	25/1/2018
ANTICIPO DE VIATICOS:	

**2. DERECHO DE VIATICOS**

DIAS AUTORIZADOS	DIA SEMANA	NO	DERECHO	VALOR:
24/1/2018	miércoles	SI	VIATICOS	80,00
25/1/2018	jueves	NO		-
26/1/2018	viernes	NO		-
27/1/2018	sábado	NO		-
28/1/2018	domingo	NO		-
29/1/2018	lunes	NO		-
30/1/2018	martes	NO		-
31/1/2018	miércoles	NO		-
1/2/2018	jueves	NO		-
2/2/2018	viernes	NO		-
3/2/2018	sábado	NO		-
4/2/2018	domingo	NO		-
5/2/2018	lunes	NO		-
6/2/2018	martes	NO		-
7/2/2018	miércoles	NO		-
8/2/2018	jueves	NO		-

TOTAL EN VIATICOS  
TOTAL EN ALIMENTACIÓN 80,00

PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO DEL VIATICO SEGÚN LA NORMATIVA INTERNA DEL GADPP2

**3. VALORES A JUSTIFICAR SERVIDOR/A / TRABAJADOR:**

MOTIVO	VALOR
Viáticos y Subsistencias 70%	\$ 56,00
Gastos de alimentación justificados	\$ 23,60
Gastos de hospedaje justificados	\$ 33,60
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>	<b>\$ 57,20</b>
<b>PORCENTAJE DEL VIATICO</b>	<b>0,72</b>
<b>TOTAL SUSCEPTIBLE A LIQUIDACIÓN</b>	<b>56,00</b>



**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
	24/1/2018	miércoles		\$ -
25/1/2018	jueves		\$ -	
26/1/2018	viernes		\$ -	
27/1/2018	sábado		\$ -	
28/1/2018	domingo		\$ -	
29/1/2018	lunes		\$ -	
30/1/2018	martes		\$ -	
31/1/2018	miércoles		\$ -	
1/2/2018	jueves		\$ -	
2/2/2018	viernes		\$ -	
3/2/2018	sábado		\$ -	
4/2/2018	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:	HERRERA FLORES VICENTE RENNE
PUESTO:	CHOFER
UNIDAD DEL SERVIDOR:	ADMINISTRATIVO
CIUDAD DE COMISIÓN:	LAGO AGRIO - SUCUMBIOS
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	B
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	SEGUNDO NIVEL
ITINERARIO SALIDA:	24/1/2018
ITINERARIO LLEGADA:	25/1/2018
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:

Empty box for observations.

REALIZADO POR:

REVISADO POR:

  
 CONTADORA 1  
 Ing. Mireya Shiguango

NOMBRES

CONTADORA GENERAL  
 Lic. Rósula Torres



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Serv. Institucionales: **16**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) **29/01/2018**

SELECCIONE LO SOLICITADO

VIATICOS       MOVILIZACIONES       SUBSISTENCIAS       ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: **HERRERA FLORES VICENTE RENEE**      PUESTO QUE OCUPA: **CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Lago Agrio - Sucumbios**      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
24/01/2018	13:00	26/01/2018	7:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**

SERVIDOR 1	SERVIDOR 2	SERVIDOR 3
Ing. Patricia Armas	Ing. Patricio Chamorro	Scl. Fernando Chala

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Movilización a la ciudad de Lago Agrio transportando al Equipo Técnico de la dirección de Gestión Ambiental.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO - LAGO AGRIO	24/01/2018	13:00	24/01/2018	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO -PUYO	25/01/2018	14:00	25/01/2018	19:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA: **AHORROS**      NO. DE CUENTA: **18798**      NOMBRE DEL BANCO: **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA**

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]*      FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD: *[Firma]*  
**HERRERA FLORES VICENTE RENEE**      **ING. JOHANA ORELLANA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O DELEGADO APROBADO POR: *[Firma]*  
**Lda. Anita Rodríguez**  
**Ab. Antonio Kubes Robalino**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.  
 • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes  
 • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional  
 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

REGISTRO TALENTO HUMANO Nro.: **16**      REGISTRADO POR: **Dr. Pablo López**      FECHA: **29/01/2018**      Firma del Registrador: *[Firma]*

INFORME DE SERVICIOS PROFESIONALES						
Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>015</b>				FECHA DE INFORME 29/01/2018		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR HERRERA FLORES VICENTE RENEE				PUESTO CHOFER		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO – SUCUMBOS				NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION						
SERVIDOR 1		SERVIDOR 2		SERVIDOR 3		
Ing. Patricia Armas		Ing. Patricio Chamorro		Scl. Fernando Chala		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Movilización a la ciudad de Lago Agrio transportando al Equipo Técnico de la dirección de Gestión Ambiental.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA		24/01/2018	25/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios		
HORA		13:00 PM	19:30 AM			
Hora Inicio de Labores el día de retorno			7:00 AM			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Institucional	PUYO – LAGO AGRIO	24/01/2018	13:00	24/01/2018	19:30
TERRESTRE	Institucional	LAGO AGRIO - PUYO	25/01/2018	14:00	25/01/2018	19:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						
DETALLE DE JUSTIFICATIVOS DE ALIMENTACIÓN						
FECHA	CONCEPTO	FACTURA No.	PROVEEDOR		VALOR	
24/01/2018	ALIMENTACIÓN	0003807	Restaurante Coma Rico		20,00	
25/01/2018	ALIMENTACIÓN	000054991	Hotel Restaurante D'Mario		3,60	
<b>TOTAL</b>					<b>23,60</b>	
DETALLE DE JUSTIFICATIVOS DE HOSPEDAJE						

FECHA	CONCEPTO	FACTURA No.	PROVEEDOR	VALOR
24/01/2018	HOSPEDAJE	0008744	Hotel Residencial "Canaima"	33,60
<b>TOTAL</b>				<b>33,60</b>
<b>OBSERVACIONES</b>				
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO			SUPERVISOR INMEDIATO	
				
HERRERA FLORES VICENTE RENEE CHOFER			ING. Johana Orellana ANALISTA ADMINISTRATIVA	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>				
MAXIMA AUTORIDAD			DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
				
Ab. Antonio Kubes Robalino			Lcda. Anita Rodriguez	
REGISTRO EN TALENTO HUMANO Nro.:		015		
REGISTRADO POR: Dr. Pablo López		FECHA: 29-01-2018		



**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. 6048

**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 2018-01-24 Hora 12:00 Hasta 2018-01-25 Hora 23:53  
Motivo SIRVASE CONDUCIR EL VEHICULO INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR A LOS TECNICOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO QUIENES REALIZAR LA VISITA DE CAMPO PARA SOCIALIZAR LOS PROYECTOS DE EMPRENDIDOS POR LA FUNDACION CLINICA AMBIENTAL  
No. Ocupantes 5  
AUTORIZACIÓN  
Fecha 2018-01-24 No. Comunicación MEMORANDO 0234  
Lugar Origen PUYO  
Lugar Destino LAGO AGRIO - PUYO  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres HERRERA FLORES VICENTE RENE Cargo CHOFER  
Número de Cédula / Pasaporte 1600567455 Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa SMA1073 Marca / Modelo CHEVROLET  
Color PLATEADO Número Matrícula 306169

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MARCELO MONTERO Cargo DIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL

Realizado Por ORELLANA INIGUEZ JOHANA VANESA

Fecha de Emisión 2018-01-24 08:15

ESTABLECIMIENTO:  
Av. Quito y Pasaje  
Gonzanamá

**HOTEL RESIDENCIA**

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

TELEF.: 06-2833-862  
Lago Agrio - Ecuador

MATRIZ: Lavalle 20-16  
y Olmedo \*Riobamba



GUAMAN YAUFRONMA ANDRES

RUC.: 0600628374001  
AUT. SRI: 1121887235  
**FACTURA** SERIE 000008744

Dirección: Vicente Herrera  
Puyo

Fecha: 24-01-2018 Tel.: 098791332

CI. RUC: 1600567455 Guía Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Habitación	30	30

FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/>	DINERO	<input type="checkbox"/>	OTROS
<input type="checkbox"/>	ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO
SUB TOTAL 12%		30	
SUB TOTAL 4%			
SIB TOTAL		30	
IVA 1%		3.60	
TOTAL		33.60	

Valencia Peña Mélica Natalia - Imp. Cristian - Tel.: 06-2833-67 - RUC.: 210003945009  
Aut. 1380 - Temporal del 8/01 al 9/10 - el 05/12/2017 - Valida su emisión hasta 05/12/2018

Firma Autorizada  
Cargado: [Signature]

07

**Restaurante COMA RICO**

Solozano Ibar Franklin Aepkaji



VENTA DE COMIDAS Y  
BEBIDAS EN RESTAURANTES  
INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. Quito S/N y Colombia  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Cel.: 0997636721

NOTA DE VENTA S. 001-001-00  
RUC 1311038770001  
**0003807**  
AUT. SRI: 1121847199

CLIENTE: Vicente Herrera

FECHA: 24-01-18

DIRECCIÓN: Puyo

RUC: 1600567455 Telf.:

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

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 420,00  
Contribuyente Regimen Simplificado  
Documento Categorizado: SI

FORMA DE PAGO:

Efectivo  Tarjeta de Crédito/Debito   
Dinero Electrónico  Otros

Imp. Maricarmen Granadas Jimenez Bermejo Ana Maria 8974  
RUC: 2100039281 CADUCA AUT. SRI 8974  
Imp del 0003807 - 0003807-28 DE NO V 2017\*

FIRMA AUTORIZADA  
CARGADO: [Signature]  
VALIDO HASTA FEBRERO 2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO  
SHD MARIO CIA. LTDA.  
HOTEL RESTAURANT  
D' MARIO  
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Quito # 2-82 y Av. Colombia Tel.: 062-830-172 \* Cel.: 0997-973-076  
www.hotelmario.com / Email: info@hotelmario.com  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador  
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTRIBUIDAD  
AUT. SRI.: 1120589945  
**FACTURA 000054991**

Fecha: 25 de enero de 2018 07:37:41  
Cliente: HERRERA VICENTE  
CI/RUC: 1600567455  
Dirección: EL PUYO

Cantidad	Descripción	Valor
1,00	DESAYUNO	2,21

Teléfono: F01-000054991  
Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DE SISTEMA FINANCIERO