

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE PAGO N° 3301**

**FECHA: 25/10/2018**



Asiento N° 7334

Compromiso N° 2172

A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **RUIZ CASTRO JORDAN JESUS**

**USD 72.00**

LA SUMA DE: **SETENTA Y DOS Dolares 00/100 Ctsv**

PUYO, 25 de Octubre del 2018

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

RUIZ CASTRO JORDAN JESUS.- VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE ZAMORA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE CON EL FIN DE MOVILIZAR AL PERSONAL DEL GAD PROVINCIAL QUE PARTICIPO EN LA CUMBRE AMAZONICA

				MIREYAS	
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 539400	RUIZ CASTRO JORDAN JESUS	72.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	72.00			
	APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		240.00		
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		240.00		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014				72.00
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONE				168.00
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				240.00
	SUMAN o PASAN USD		480.00	480.00	
	APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.A100.114.530303.000.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL		240.00	240.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	240.00	240.00	

Prefecto Provincial  
Abg. Antonio Kubes

Director Financiero  
Ing. Sebastian Ordoñez

Contadora General  
Lic. Rósula Torres

Tesorera  
Sra. Yajana Flores

TRB = 617  
13/Nov/2018

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA  
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA  
COMPROMISO No: 2172**

Transacción No: 16229

Fecha: 25/10/2018

Proveedor: RUIZ CASTRO JORDAN JESUS

Identificación: Cédula 1600732703

Programa: 01 FUNCION EJECUTIVA LEGIS Y GOB SECCIONALES

SubPrograma: 01 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

Proyecto: A100 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION Y COMPRAS PUBLICAS DEL GADPP

Actividad: 114 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION Y COMPRAS PUBLICAS DEL GADPPZ

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
GESTOR	22365	23/10/2018	240.00	CONTABILIDAD

**DETALLE:**


RUIZ CASTRO JORDAN JESUS.- VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE ZAMORA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE CON EL FIN DE MOVILIZAR AL PERSONAL DEL GAD PROVINCIAL QUE PARTICIPO EN LA CUMBRE AMAZONICA

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A100.114.530303.000.000.99999999.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL IN	240.00	806.41
Total =>	240.00	806.41



Jefe Presupuesto



Analista Presupuesto

Control Previo

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**

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



88 365

**1. DATOS INFORMATIVOS**

NOMBRES DEL SERVIDOR:	RUIZ CASTRO JORDAN JESUS
PUESTO:	CONDUCTOR
UNIDAD DEL SERVIDOR:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CIUDAD DE COMISIÓN:	ZAMORA-ZAMORA CHIMCHIPE
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	B
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	SEGUNDO NIVEL
ITINERARIO SALIDA:	19/9/2018
ITINERARIO LLEGADA:	22/9/2018
ANTICIPO DE VIATICOS:	

**2. DERECHO DE VIATICOS**

DIAS AUTORIZADOS	DIA SEMANA	NO	DERECHO	VALOR:
19/9/2018	miércoles	SI	VIATICOS	80.00
20/9/2018	jueves	SI	VIATICOS	80.00
21/9/2018	viernes	SI	VIATICOS	80.00
22/9/2018	sábado	NO		-
23/9/2018	domingo	NO		-
24/9/2018	lunes	NO		-
25/9/2018	martes	NO		-
26/9/2018	miércoles	NO		-
27/9/2018	jueves	NO		-
28/9/2018	viernes	NO		-
29/9/2018	sábado	NO		-
30/9/2018	domingo	NO		-
1/10/2018	lunes	NO		-
2/10/2018	martes	NO		-
3/10/2018	miércoles	NO		-
4/10/2018	jueves	NO		-

**TOTAL EN VIATICOS** 240.00

**TOTAL EN ALIMENTACIÓN** -

PAGO DEL 70% DEL ANTICIPO DEL VIATICO SEGÚN LA NORMATIVA INTERNA DEL GADPPz

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

MOTIVO	VALOR
Viáticos y Subsistencias 70%	\$ 168.00
Gastos de alimentación justificados	\$ 140.00
Gastos de hospedaje justificados	\$ 40.00
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>	<b>\$ 180.00</b>
<b>PORCENTAJE DEL VIATICO</b>	<b>0.75</b>
<b>TOTAL SUSCEPTIBLE A LIQUIDACIÓN</b>	<b>168.00</b>



**4. VALORES A REPONER AL SERVIDOR/A/TRABAJADOR**

Viáticos y Subsistencias 30%	\$ 72.00
Alimentación	\$ -

	DIAS AUTORIZADOS	DIA SEMANA	VALORES DECLARADOS	VALOR RECONOCIDO
	POR MOVILIZACION INTERNA EN TAXIS O MEDIOS DE TRANSPORTE MASIVO DECLARADOS	19/9/2018	miércoles	\$
20/9/2018		jueves	\$	-
21/9/2018		viernes	\$	-
22/9/2018		sábado	\$	-
23/9/2018		domingo	\$	-
24/9/2018		lunes	\$	-
25/9/2018		martes	\$	-
26/9/2018		miércoles	\$	-
27/9/2018		jueves	\$	-
28/9/2018		viernes	\$	-
29/9/2018		sábado	\$	-
30/9/2018		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**

<b>NOMBRES DEL SERVIDOR:</b>	RUIZ CASTRO JORDAN JESUS
<b>PUESTO:</b>	CONDUCTOR
<b>UNIDAD DEL SERVIDOR:</b>	DIRECCION ADMINISTRATIVA
<b>CIUDAD DE COMISIÓN:</b>	ZAMORA-ZAMORA CHIMCHIPE
<b>ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):</b>	B
<b>NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):</b>	SEGUNDO NIVEL
<b>ITINERARIO SALIDA:</b>	19/9/2018
<b>ITINERARIO LLEGADA:</b>	22/9/2018
<b>ANTICIPO DE VIATICOS:</b>	

	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:** \$ 72.00

**LIQUIDACION ECONOMICA**

1. ANTICIPO DE VIATICOS	\$	168.00
2. ALIMENTACION PAGADA EN ROL DE PAGOS	\$	-
3. FONDOS A FAVOR DEL SERVIDOR/A	\$	72.00
4. FONDOS JUSTIFICADOS POR EL SERVIDOR/A	\$	168.00


**TOTAL A REPONER A LA INSTITUCIÓN:** \$ -

**TOTAL A FAVOR DEL SERVIDOR/A O TRABAJADOR:** \$ 72.00

**OBSERVACIONES:**

REALIZADO POR:

REVISADO POR:

  
CONTADORA 1  
Ing. Mireya Shiguango

NOMBRES

CONTADORA GENERAL  
Lic. Rósula Torres



22365



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

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 181</b>	<b>FECHA DE INFORME</b> 24/09/2018		
<b>DATOS GENERALES</b>			
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> RUIZ CASTRO JORDAN JESUS	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR		
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> ZAMORA – ZAMORA CHINCHIPE	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA		
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> Ing. Gabriel Guerra - Jefe de Cooperación Nacional e Internacional			
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
<p><b>ACTIVIDADES:</b> POR DISPOSICION DEL INGENIERO GABRIEL GUERRA, JEFE DE COOPERACION NACIONAL R INTERNACIONAL ME MEDIANTE MEMORANDO 054-GADPPz-2018-, Y ORDEN DE MOVILIZACION N° 8111, ME TRASLADÉ A LA CIUDAD DE ZAMORA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL PERSONAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL MISMO QUE PARTICIPARON EN LA CUMBRE AMAZONICA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.</p>			
<b>DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):</b>			
<b>FECHA</b>	<b>No. FACTURA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO (CON IVA)</b>
19/09/2018	0000737	Alimentación	10.00
20/09/2018	000001964 000005455	Alimentación	10.00 15.00
21/09/2018	0014941	Hospedaje	26.00
21/09/2018	000001608	Hospedaje	40.00
21/09/2018	000000282 0000757 0000539 000000170	Alimentación	12.00 10.00 15.00 12.00
22/09/2018	0000540	Alimentación	30.00
		<b>SUMA:</b>	<b>180.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	19/09/2018	22/09/2018	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.			
HORA	04:00 am	23:00 pm				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Puyo-Zamora Chinchipe	19/09/2018	04:00 am	19/09/2018	16:00 pm
Terrestre	Institucional	Zamora Chinchipe - Puyo	22/09/2018	15:00 pm	22/09/2018	23:00pm
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			
			<p>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</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
<p>Lcda. Anita Rodríguez</p> <p>DIRECTOR ADMINISTRATIVA</p>			<p>Abogado Antonio Kubes</p> <p>PREFECTO PROVINCIAL</p>			
REGISTRO EN TALENTO HUMANO Nro.: 181						
REGISTRADO POR:		FECHA: 24/09/2018				
BLANCA REAL						



**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. 8111

**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 2018-09-19 Hora 04:00 Hasta 2018-09-22 Hora 23:53  
Motivo SIRVASE CONDUCIR EL VEHICULO INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA JEFATURA DE COOPERACION INTERNACIONAL MISMOS QUE ASISTIRAN A LA CUMBRE AMAZONICA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-09-14 No. Comunicación MEMORANDO 054  
Lugar Origen PUYO  
Lugar Destino ZAMORA CHINCHIPE  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres JORDAN JESUS RUIZ CASTRO Cargo CHOFER  
Número de Cédula / Pasaporte 1600732703 Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa SMA1099 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ  
Color PLATEADO Número Matrícula 12152

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres GABRIEL GUERRA Cargo JEFE DE COOPERACION INTERNACIONAL

Realizado Por ORELLANA INIGUEZ JOHANA VANESA  
Fecha de Emisión 2018-09-14 10:12











**Myriam Fanny Reyes**  
 RUC. 1103165427001  
 AUT. SRI. 1122960571  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001 - 00

Dir: Primero de Diciembre s/n y Av. Iván Ríofrío  
 Yantzaza - Ecuador  
 Telf.: 2301 528 Cel: 0990890387

**Nº 0000737**

Cliente: Jordan Ruiz

R.U.C./C.I.: 760073270-3

DÍA	MES	AÑO
<u>19</u>	<u>09</u>	<u>2018</u>

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	POLLO ENTERO		
	MEDIO POLLO		
	CUARTO DE POLLO		
	OCTAVO DE POLLO		
	SALCHIPAPA		
	PAPI - POLLO		
	PAPA FAMILIAR		
	MAXI PAPA		
	PAPI CARNE		
	BATIDOS		
	JUGOS		
	COLAS		
	TE		
	AGUAS		
	CERVEZA		
	CONSUME		
	PORCIÓN DE PAPA Y ARROZ		
<u>1</u>	<u>ALIMENTACIÓN</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO:

<input type="checkbox"/>	Efectivo
<input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico
<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Débito
<input type="checkbox"/>	Otros

Original Blanco: Adquiriente  
 Copia Color: Emisor

SUBTOTAL \$	
DESCUENTO \$	
V.B. IVA 0%	
V.B. IVA 12%	
IVA 12 %	
V. TOTAL \$	<u>10.00</u>

[Firma]  
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
 FIRMA DEL CLIENTE



**HOTEL**

María Mercedes Delgado Castillo

☎ 098 4063 855 ☎ 2607 800  
✉ reservas@hotelwampushkar.com

Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre  
Calle Diego de Vaca s/n y Pasaje Vicente Aldemar  
Zamora Ch. - Ecuador

**R.U.C.: 1104782212001**  
**FACTURA**

001-001  
Nº 0000001608

**AUTORIZACION S.R.L.**  
**1123119682**

CLIENTE: Jorden Jesus Ruiz Castro

RUC/C.I.: 1600732703

DIRECCIÓN: Pastaza

HORA ENTRADA: \_\_\_\_\_ HORA SALIDA: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: 0984234964

FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
91	09	2018	22	09	2018

Nº DE HABITACION	Nº DE PERSONAS	SALÓN DE CONFERENCIA	Nº DE DÍAS	VALOR POR PERSONA	CONSUMO DE TELÉF.	CONSUMO ALIMENTACIÓN	OTROS SERVICIOS
102	1		1	35,91	-	-	-

\*RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO - IMPRENTA OFFSET COPYCOM \*RUC:1900193010001 - AUT. NO 2364  
\*Del 000001501 al 000002100 Válido: 13-JULIO-2019 \*F.A.: 13-07-2018

FORMA DE PAGO	
Efectivo	40.00
Dinero Electrónico	
Tarjeta	
Credito / Débito	
OTROS	

SUBTOTAL \$	35,91
SERVICIOS 10%	—
DESCUENTO \$	—
V. / IVA 0% \$	—
V. / IVA 12% \$	35,91
IVA 12% \$	4,29
TOTAL \$	40,00

Lugar y Fecha de Emisión:

Zamora 21 de Septiembre 2018.

FIRMA/AUTORIZADA

*[Firma]*

FIRMA CLIENTE

*[Firma]*

ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* COPIA EMISOR

Documento Categorizado: NO