

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROBANTE DE PAGO N° 3978

FECHA: 20/11/2015



Asiento N° 8319

Compromiso N° 4598

A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **ROMERO COELLO GUILLERMO EDUARDO**

USD 40.00

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

PUYO, 20 de Noviembre del 2015

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ROMERO COELLO GUILLERMO EDUARDO.- SUBSISTENCIA EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO MOVILIZANDO A LA LCDA. MARCIA CHUQUIRIMA CON EL FIN DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DE LA HERRAMIENTA ENTORNO VIRTUAL DE APOYO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO

				BLANCA	
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 16552976	ROMERO COELLO GUILLERMO EDUARD	40.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	40.00			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
1.5.1.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS		40.00		
2.1.3.73.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO		40.00		
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC		40.00		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014				40.00
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION				40.00
2.1.3.73.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO				40.00
	SUMAN o PASAN USD		120.00	120.00	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
04.01.D500.514.730303.000.16.01.000.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTE		40.00	40.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	40.00	40.00	

AB. ANTONIO KUBES R.
Prefecto Provincial

ING. SEBASTIAN ORDOÑEZ
Director Financiero

LIC. ROSULA TORRES M.
Contadora General

SRA. YAJANUA FLOP
Tesorera

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
 COMPROMISO No: 4598**

Transacción No: 21123

Fecha: 18/11/2015

Proveedor: ROMERO COELLO GUILLERMO EDUARDO

Identificación: Cédula 1600131393

Programa: 04 FUNCION SERVICIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SubPrograma: 01 MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA

Proyecto: D500 MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA

Actividad: 514 DESARROLLO VIAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

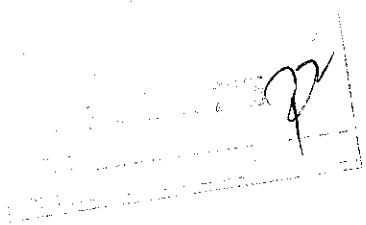
Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
FORMULARIO	705	07/05/2015	40.00	CONTA BLANCA

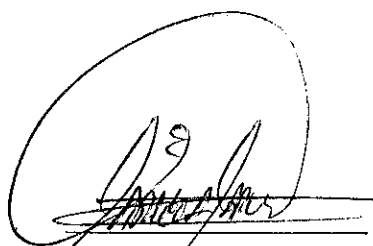
DETALLE:

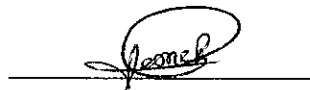
ROMERO COELLO GUILLERMO EDUARDO.- SUBSISTENCIA EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO MOVILIZANDO A LA LCDA. MARCIA CHUQUIRIMA CON EL FIN DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DE LA HERRAMIENTA ENTORNO VIRTUAL DE APOYO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO

JESSIE

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
04.01.D500.514.730303.000.16.01.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTE	40.00	3,580.00
Total =>	40.00	3,580.00




 Jefe De Presupuestos


 Contadora 1

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:	ROMERO COELLO GUILLERMO EDUARDO
PUESTO:	CHOFER
UNIDAD DEL SERVIDOR:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CIUDAD DE COMISIÓN:	QUITO
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	A
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	TERCER NIVEL
ITINERARIO SALIDA:	07/09/2015
ITINERARIO LLEGADA:	07/09/2015
ANTICIPO DE VIATICOS:	

2. DERECHO DE VIATICOS

DÍAS AUTORIZADOS	DÍA SEMANA	NO	DERECHO	VALOR:
07/09/2015	lunes	SI	5SUBSISTENCIAS	\$ 40.00
08/09/2015	martes	NO		\$ -
09/09/2015	miércoles	NO		\$ -
10/09/2015	jueves	NO		\$ -
11/09/2015	viernes	NO		\$ -
12/09/2015	sábado	NO		\$ -
13/09/2015	domingo	NO		\$ -
14/09/2015	lunes	NO		\$ -
15/09/2015	martes	NO		\$ -
16/09/2015	miércoles	NO		\$ -
17/09/2015	jueves	NO		\$ -
18/09/2015	viernes	NO		\$ -
19/09/2015	sábado	NO		\$ -
20/09/2015	domingo	NO		\$ -
21/09/2015	lunes	NO		\$ -
22/09/2015	martes	NO		\$ -
TOTAL EN VIATICOS Y SUBSISTENCIAS				\$ 40.00
TOTAL EN ALIMENTACIÓN				\$ -

3. VALORES A JUSTIFICAR SERVIDOR/A / TRABAJADOR:

MOTIVO	VALOR
Viáticos y Subsistencias 70%	\$ 28.00
Gastos de alimentación justificados	\$ 28.00
Gastos de hospedaje justificados	
TOTAL JUSTIFICADO	\$ 28.00
PORCENTAJE DEL VIATICO	70.00%
TOTAL SUSCEPTIBLE A LIQUIDACIÓN	\$ 28.00

4. VALORES A REPONER AL SERVIDOR/A/TRABAJADOR

Viáticos y Subsistencias 30%	\$ 12.00
Alimentación	\$ -

POR MOVILIZACION INTERNA EN TAXIS O MEDIOS DE TRANSPORTE MASIVO DECLARADOS	DÍAS AUTORIZADOS	DÍA SEMANA	VALORES DECLARADOS	VALOR RECONOCIDO
	07/09/2015	lunes		\$ -
	08/09/2015	martes		\$ -
	09/09/2015	miércoles		\$ -
	10/09/2015	jueves		\$ -
	11/09/2015	viernes		\$ -
	12/09/2015	sábado		\$ -
	13/09/2015	domingo		\$ -
	14/09/2015	lunes		\$ -
	15/09/2015	martes		\$ -
	16/09/2015	miércoles		\$ -
	17/09/2015	jueves		\$ -
18/09/2015	viernes		\$ -	

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:	ROMERO COELLO GUILLERMO EUARDO
PUESTO:	CHOFER
UNIDAD DEL SERVIDOR:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CIUDAD DE COMISIÓN:	QUITO
ZONA (Art. B Reglamento viáticos):	A
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	TERCER NIVEL
ITINERARIO SALIDA:	07/09/2015
ITINERARIO LLEGADA:	07/09/2015
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: \$ 12.00


LIQUIDACION ECONOMICA


1. ANTICIPO DE VIATICOS	\$	-
2. ALIMENTACION PAGADA EN ROL DE PAGOS	\$	-
3. FONDOS A FAVOR DEL SERVIDOR/A	\$	12.00
4. FONDOS JUSTIFICADOS POR EL SERVIDOR/A	\$	28.00
TOTAL A REPONER A LA INSTITUCIÓN:	\$	-
TOTAL A FAVOR DEL SERVIDOR/A O TRABAJADOR:	\$	40.00

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

REVISADO POR:


 CONTADORA 1
 Lic. Blanca Real


 CONTADORA GENERAL
 Lic. Rósula Torres

NOMBRES

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



Nro. Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Serv. Institucionales: 705	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 07/05/2015
---	---

SELECCIONE LO SOLICITADO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: **GUILLERMO EDUARDO ROMERO COELLO** PUESTO QUE OCUPA: **CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **QUITO** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 07/09/2015	HORA SALIDA (hh:mm) 5:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 08/09/2015	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 7:00
---	-----------------------------	---	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSITUCIONALES

SERVIDOR 1 Lic. Marcia Chuquirima	SERVIDOR 2	SERVIDOR 3
--------------------------------------	------------	------------

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 ME TRASLADE A LA CIUDAD DE QUITO MOVILIZANDO A LA LIC. MARCIA CHUQUIRIMA QUIEN ACUDIO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DE HERRAMIENTA ENTORNO VIRTUAL DE APOYO A A GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO-QUITO	07/09/2015	5:00	07/09/2015	9:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-PUYO	07/09/2015	14:00	07/09/2015	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 16552976	NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL AUSTRO
---------------------------	---------------------------	--------------------------------------

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
GUILLERMO EDUARDO ROMERO COELLO	LIC. HERIBERTO TAPIA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O DELEGADO APROBADO POR: 	<p>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 lo Autoridad Nominadora autarica.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibida cancelar servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad e su Delegada.</p>
---	--

REGISTRO TALENTO HUMANO Nro.: 705	
REGISTRADO POR: ABG. MIRELLA TORRES	

28 SET. 2015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 669	FECHA DE INFORME 09/09/2015
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GUILLERMO EDUARDO ROMERO COELLO	PUESTO CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION		
SERVIDOR 1	SERVIDOR 2	SERVIDOR 3
Lic. Marcía Chuquirima		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ME TRASLADE A LA CIUDAD DE QUITO MOVILIZANDO A LA LIC. MARCIA CHUQUIRIMA QUIEN ACUDIO AL EVENTO LANZAMIENTO DE HERRAMIENTA ENTORNO VIRTUAL DE APOYO A A GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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
FECHA	07/09/2015	07/09/2015	
HORA	5:00	18:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO-QUITO	07/09/2015	5:00	07/09/2015	9:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-PUYO	07/09/2015	14:00	07/09/2015	18:00

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
TOTAL				\$ -

DETALLE DE JUSTIFICATIVOS DE HOSPEDAJE

FECHA	CONCEPTO	FACTURA No.	PROVEEDOR	VALOR
-------	----------	-------------	-----------	-------

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES




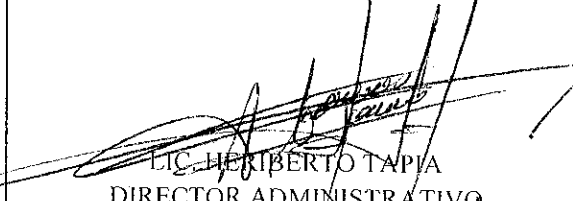
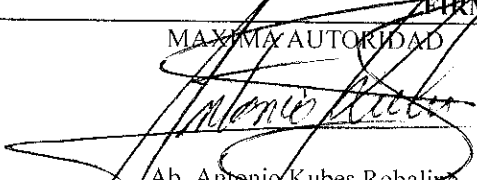
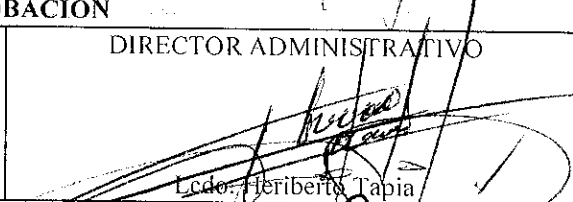
Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 669	FECHA DE INFORME 09/09/2015
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GUILLERMO EDUARDO ROMERO COELLO	PUESTO CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

SERVIDOR 1		SERVIDOR 2		SERVIDOR 3	
Lic. Marcia Chuquirima					
07/09/2015	PEAJE	003-016-002953120	PANAMERICANA VIAL S.A	\$	1,00
07/09/2015	PEAJE	002-024-003038158	PANAMERICANA VIAL S.A	\$	1,00
07/09/2015	PEAJE	002-014-003250353	PANAMERICANA VIAL S.A	\$	1,00
07/09/2015	PEAJE	003-022-003473294	PANAMERICANA VIAL S.A	\$	1,00
TOTAL					\$ 4,00

<p align="center">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p align="center">GUILLERMO EDUARDO ROMERO COELLO CHOFER</p>	<p align="center">SUPERVISOR INMEDIATO</p>  <p align="center">LIC. HERIBERTO TAPIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
FIRMAS DE APROBACION	
<p align="center">MAXIMA AUTORIDAD</p>  <p align="center">Ab. Antonio Kubes Robalino</p>	<p align="center">DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>  <p align="center">Licdo. Heriberto Tapia</p>
REGISTRO EN TALENTO HUMANO Nro.: 669	
REGISTRADO POR: ABG. MIRELLA TORRES	FECHA: 09/09/2015

MEMORANDO-2026-DA

PARA: Señor Eduardo Romero CHOFER DEL GADPPz

DE: DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GDPPz.

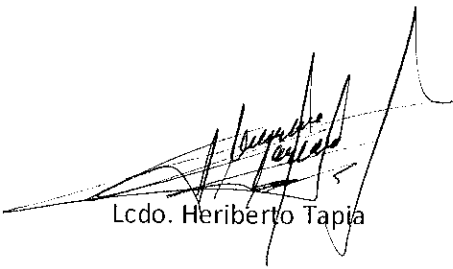
ASUNTO: Movilización

FECHA: 04 de septiembre de 2015

Por requerimiento institucional, sírvase movilizar a la Lic. Marcia Chuquirima a la ciudad de Quito con la finalidad de asistir al lanzamiento de la Herramienta Entorno Virtual de Apoyo a la Gestión de Talento Humano.

Vigencia:

- Desde: 07 de septiembre de 2015 (05:00)
- Hasta: 07 de septiembre de 2015 (23:00)



Lcdo. Heriberto Tapia

Adjunto: orden de movilización 1762-Memorando-1558-UATH



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 1762

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
RUC 1660000170001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

Fecha de Vigencia Desde 2015-09-07 Hora 05:00 Hasta 2015-09-07 Hora 23:00

Motivo MOVILIZANDO A LA LICENCIADA MARCIA CHUQUIRIMA A LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DE LA HERRAMIENTA ENTORNO VIRTUAL DE APOYO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-04 No. Comunicación MEMORANDO-1558-UATH

Lugar Origen PUYO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ROMERO COELLO GUILLERMO EDUARDO Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1600131393 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa SSA1022 Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX

Color PLATEADO Número Matrícula A681425

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. MIREYA TORRES Cargo DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

Realizado Por TAPIA BELTRAN ALFREDO HERIBERTO

Fecha de Emisión 2015-09-04

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-002953120
07/Sep/2015 07:48:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:9N
FACTURA:002-024-003038158
07/Sep/2015 14:20:06
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:002-014-003250353
07/Sep/2015 08:36:41
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-003473294
07/Sep/2015 15:36:35
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE