

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 1813

Fecha: 13/09/2021

Asiento N° 4064

Compromiso N° 1215

A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **OCAÑA VELASTEGUI CARLOS** ✓

USD 113.70 ✓

LA SUMA DE: **CIENTO TRECE Dolares 70/100 Cts**

PUYO, 13 de Septiembre del 2021

DETALLE DEL COMPROBANTE:

OCAÑA VELASTEGUI CARLOS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01-09-2021 HASTA EL 02/09/2021 A REALIZAR LAS GESTIONES EN EL CONGOPE EN LA CUMBRE AMAZONICA DE TURISMO Y SALDOS PENDIENTES DE TRANSFERENCIA A LA ASAMBLEA NACIONAL TRAMITE DE ATENCION DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION DE ASAMBLEA NACIONAL

Usuario: MANUEL

DOCUMENTOS BANCARIOS

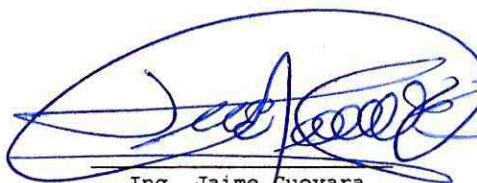
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 3180339504	OCAÑA VELASTEGUI CARLOS	113.70		
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		113.70		


APLICACION CONTABLE

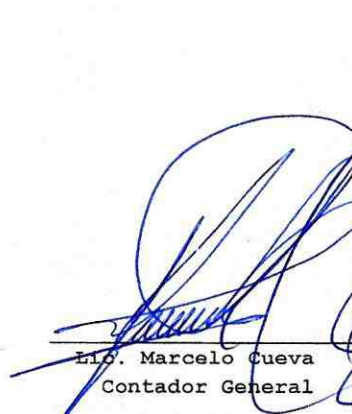
Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	113.70	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	113.70	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		113.70 ✓
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		113.70
SUMAN o PASAN USD		227.40	227.40


APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.A100.114.530303.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		113.70	113.70
TOTAL GASTOS USD	0.00	113.70 ✓	113.70 ✓


 Ing. Jaime Guevara
 Prefecto Provincial


 Lic. Marilú Ordoñez
 Director Financiero (e)


 Lic. Marcelo Cueva
 Contador General


 Lic. Carlos T
 Tesorero

TR 448
 14-09-2021

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROMISO No: 1215

Transacción No: 8928

Fecha: 09/09/2021

Proveedor: OCAÑA VELASTEGUI CARLOS

Identificación: Cédula 1600209108

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 GADI

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

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
FORMULARIO	53	03/09/2021	130.00	CONTABILIDAD

DETALLE:

OCAÑA VELASTEGUI CARLOS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01-09-2021 HASTA EL 02/09/2021 A REALIZAR LAS GESTIONES EN EL CONGOPE EN LA CUMBRE AMAZONICA DE TURISMO Y SALDOS PENDIENTES DE TRANSFERENCIA A LA ASAMBLEA NACIONAL TRAMITE DE ATENCION DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION DE ASAMBLEA NACIONAL

JOSE

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A100.114.530303.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	130.00	2,643.60
Total =>	130.00	2,643.60



Firmado electrónicamente por:
JOSE MAURICIO
MARIN MONTERO

Jefatura Presupuestos

Control Previo

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

INFORME DE LA COMISION N° 53

Fecha: 03/09/2021

Funcionario: OCAÑA VELASTEGUI CARLOS HUGO

Cédula: 1600209108

Cargo: ASESOR 2

Unidad Administrativa: ASESORIA

En las Provincia(s): PICHINCHA

Lugar(es) Comisión: QUITO,

Fecha de Salida: 01/09/2021

Hora de Salida: 06:00

Fecha de Retorno: 02/09/2021

Hora de Retorno: 15:30

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 09:30

Transporte: 1

Ruta: TERRESTRE

Aprobado Por:

LIQUIDACION N° 50

Fecha: 09/09/2021

Funcionario: OCAÑA VELASTEGUI CARLOS HUGO

Cédula: 1600209108

Provincia(s): PICHINCHA

Fecha de Salida: 01/09/2021

Hora de Salida: 06:00

Fecha de Retorno: 02/09/2021

Hora de Retorno: 15:30

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 09:30

Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO

Detalle:

SE CUMPLIO A CABALIDAD LAS GESTIONES EN: 1.- EN COGOPE CUMBRE AMAZONICA DE TURISMO Y SALDOS PENDIENTES DE TRANSFERENCIA. 2.- ASAMBLEA NACIONAL TRÁMITE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE ASAMBLEA NACIONAL

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
01/09/2021	1	09:30		QUITO	ZONA B	130.00
				DETALLE		
				ALIMENTACION AL INTERIOR		0.00
				VIATICOS AL INTERIOR		130.00
				TOTAL DETALLE		130.00
				VALORES A PAGAR		
				ALIMENTACION AL INTERIOR		0.00
				VIATICOS AL INTERIOR		113.70
				TOTAL VALORES A PAGAR		113.70
				VALOR SIN JUSTIFICAR (30%)		39.00
				VALOR JUSTIFICADO (70%)		74.70
				OTROS GASTOS		0.00
				TOTAL		113.70
				ANTICIPO		0.00
				VALOR A PAGAR:		113.70
				Documentos de Respaldo (justificar el 70%)		74.70
Tipo Documento	# Documento	Proveedor	Fecha			
FACTURA	371423	DELI INTERNACIONAL.- ALIMENTACION	01/09/2021			5.99
FACTURA	1206	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- ALIMENTACION	02/09/2021			16.53
FACTURA	1206	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- HOSPEDAJE	02/09/2021			52.18



CONTABILIDAD
Elaborado



CONTADOR GENERAL (E)
Revisado

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 58

Fecha: 01/09/2021

Funcionario: OCAÑA VELASTEGUI CARLOS HUGO

Cédula: 1600209108

Cargo: 0

Unidad Administrativa: ASESORIA

Provincia(s): PICHINCHA

Lugar(es) Comisión: QUITO

Fecha de Salida: 01/09/2021

Hora de Salida: 06:00

Fecha de Retorno: 02/09/2021

Hora de Retorno: 15:30

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 09:30

Transporte: TERRESTRE

Ruta: PUYO - QUITO

Transporte: TERRESTRE

Ruta: QUITO - PUYO

Aprobado Por:

CALCULO DE VIATICOS N° 49

Fecha: 09/09/2021

Funcionario: OCAÑA VELASTEGUI CARLOS HUGO

Cédula: 1600209108

Provincia(s): PICHINCHA

Fecha de Salida: 01/09/2021

Hora de Salida: 06:00

Fecha de Retorno: 02/09/2021

Hora de Retorno: 09:30

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 09:30

Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO

Detalle:

REALIZAR GESTIONES 1.- EN COGOPE: CUMBRE AMAZONICA DE TURISMO Y SALDOS PENDIENTES DE TRANSFERENCIA. 2.- ASAMBLEA NACIONAL TRÁMITE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE ASAMBLEA NACIONAL

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
01/09/2021	1	09:09	<input checked="" type="checkbox"/>	QUITO	ZONA B	130.00
DETALLE						
				ALIMENTACION AL INTERIOR		0.00
				VIATICOS AL INTERIOR		130.00
				SUBTOTAL:		130.00
				FONDO A LIQUIDAR:		
				TOTAL:		130.00
				ANTICIPO:		0.00
				SALDO:		130.00

CONTABILIDAD
Elaborado

CONTADOR GENERAL (E)
Revisado

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **58** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **01/09/2021**

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
OCAÑA VELASTEGUI CARLOS HUGO ✓

PUESTO QUE OCUPA
0

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - PICHINCHA ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ASESORIA ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) **01/09/2021** ✓ HORA SALIDA (hh:mm) **06:00** FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) **02/09/2021** ✓ HORA LLEGADA (hh:mm) **15:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

OCAÑA VELASTEGUI CARLOS HUGO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REALIZAR GESTIONES 1.- EN COGOPE: CUMBRE AMAZONICA DE TURISMO Y SALDOS PENDIENTES DE TRANSFERENCIA. 2.- ASAMBLEA NACIONAL TRÁMITE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE ASAMBLEA NACIONAL

OBSERVACIONES

Autorización por parte del funcionario a la Dirección Financiera a que le descuente de la siguiente remuneración en caso de no justificar debidamente el anticipo de Viaticos

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	.	PUYO - QUITO ✓	01/09/2021	06:00	01/09/2021	10:00 ✓
TERRESTRE	.	QUITO - PUYO ✓	02/09/2021	11:30	02/09/2021	15:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: CORRIENTE No. DE CUENTA: 3180339504

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



OCAÑA VELASTEGUI CARLOS HUGO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR

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

. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran 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



Responsable D A T H

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Solicitud: 58 Informe: 53 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/09/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA:
 OCAÑA VELASTEGUI CARLOS HUGO ASESOR 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 QUITO - PICHINCHA ASESORIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 OCAÑA VELASTEGUI CARLOS HUGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE CUMPLIO A CABALIDAD LAS GESTIONES EN: 1.- EN COGOPE CUMBRE AMAZONICA DE TURISMO Y SALDOS PENDIENTES DE TRANSFERENCIA. 2.- ASAMBLEA NACIONAL TRÁMITE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE ASAMBLEA NACIONAL


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	01/09/2021 ✓	02/09/2021 ✓	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 hh:mm	6:00	15:30	

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		PUYO - QUITO ✓	01/09/2021	06:00	01/09/2021	10:00 ✓
TERRESTRE		QUITO - PUYO ✓	02/09/2021	11:30	02/09/2021	15:30 ✓

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
 NOMBRE: OCAÑA VELASTEGUI CARLOS HUGO	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 APROBACION

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
 GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO	 GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO



Responsable D A T H

Memorando Nro. GADPPZ-GADPPZ-2021-1474-M

Puyo, 31 de agosto de 2021

PARA: Sra. Ing. Johana Patricia Castillo Chasi
Directora de Administración del Talento Humano (E)
Sr. Dr. Ricardo Raul Freire Castillo
Director Administrativo

ASUNTO: Autorización Comisión de Servicios

Estimada directora, en respuesta al Documento No. GADPPZ-GADPPZ-2021-1471-M, suscrito por el Econ. Carlos Ocaña, Asesor 2 de Prefectura, se autoriza la comisión de servicios y uso de vehículo, para que viaje a la ciudad de Quito y Ambato desde el miércoles 01 de septiembre de 2021, a partir de las 06h00, hasta el jueves 02 de septiembre del presente año, 11h53pm, con la finalidad de entregar información en la Asamblea Nacional, tramites en el CONGOPE y gestiones en el Banco de Desarrollo del Ecuador en Ambato.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jaime Patricio Guevara Blaschke
PREFECTO PROVINCIAL

Referencias:
- GADPPZ-GADPPZ-2021-1471-M

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr. Econ. Carlos Hugo Ocaña Velastegui - Asesor 2



Firmado electrónicamente por:
**JAIME PATRICIO
GUEVARA
BLASCHKE**

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 1308
MATRIZ. PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL. PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS Y AV.
REPUBLICA

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso:
01092021011792072018001200305000011
05314126153311
LOCAL: 003 TRANS: 000371423

FECHA: 01/09/2021 1:31PM

Nº COMPROBANTE: 003-050-000110531

ORDEN #: 17 FAC: A003F000371423

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION. EMISION NORMAL

CLIENTE: CARLOS OCANA

RUC/CI: 1600209108 TEL: 0993595968

DIR: PUYO

E-MAIL:

CAJERO/A: JAEELIZABETH

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
2	COMP POLLO 2	5.3482	10.6964

Subtotal Sin impuestos \$ 10.7000

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 10.7000

Iva 12% : \$ 1.2800

VALOR TOTAL \$ 11.9800

Forma de pago:

EFECTIVO - SIN S.F. \$ 11.98

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

01092021011792072018001200305000011

05314126153311

Cuéntanos tu experiencia en este local,
escanea el código QR y realiza la encuesta





R.U.C. 1791252691001

FACTURA

No. 001-001-000001206

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0209202101179125269100120010010000012061791252616

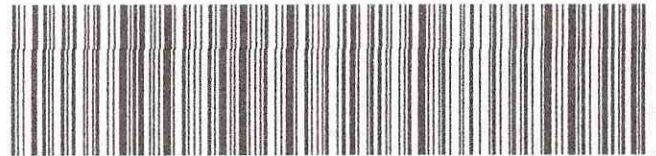
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2021-09-02 09:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0209202101179125269100120010010000012061791252616



HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A

Dirección Matriz: CORDERO E4-375 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: CORDERO E4-375 Y AV. AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Cliente : OCAÑA VELASTEGUI CARLOS

Identificación : 1600209108

Fecha : 02/09/2021

Dirección : PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
1	1	1,00	ALOJAMIENTO	46,59	0,00	46,59
7	7	1,00	RESTAURANTE LA CANOA	14,76	0,00	14,76

PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1	TARJETA DE CRÉDITO	59.3400

SUBTOTAL 12%	61,35
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto	0,00
EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL	61,35
DESCUENTO	0,00
IVA 12%	7,36
PROPINA	6,14
TASA DE TURISMO	1,50
VALOR TOTAL	76,35

Información Adicional

Tasa_Turismo 1.50
 Importe_Total 76.35
 Folio 001846 Habitación: 1106
 Huésped OCAÑA VELASTEGUI CARLOS Identificación: 1600209108
 Llegada: 2021/09/01 Salida: 2021/09/02
 emailCliente CARLOSHUGOOCANA@HOTMAIL.COM
 Forma_Pago Multiple/Pago, Final: Tarjeta 001529 983672 021819

OLMEDO ACOSTA MARCIA ELIZABETH

DON GABRIEL

Dirección: Santa Ana, Av. Amazonas s/n y s/n

Tel: 0982523190

Baños de Agua Santa - Tungurahua

Autorización SRI: 1128545352

FACTURA 001-001

0000913

R.U.C. 1500778749001

Cliente: Carlos Ocaim
 Dirección: Puyo
 R.U.C. 1600209108001

FECHA 02 07 2021
 Telf.: _____
 Guía de remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Borrigo		7,00
1	almuerzo		3,50
1	te		0,75

Urquiza Tapia Dany Marlon - Aut. 2378 - Imp. Galaxia - RUC. 1600316580001
 Telf.: 032-851190 - 0987 321215 - Emisión 30-07-2021 - del 751 al 950 -
 Válido hasta 30-07-2022.

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	


 RECIBI CONFORME


 ENTREGUE CONFORME

SUB TOTAL	10,04
Descuento	
TARIFA IVA %	1,21
TARIFA IVA 0%	
TOTAL USD	11,25

Original Adquiriente - Copia Emisor