

RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA

PLANO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA

PLANO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA

PLANO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA

PLANO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA

PLANO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA

PLANO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA

PLANO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA

PLANO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA

PLANO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CIA S.A No 01220006

Nota Debito N° 0

A LA ORDEN DE: MORA ZURITA NELSON MARCELO

USD 65.00

LA SUMA DE: SESENTA Y CINCO Dolares 00/100 Cts

TABACUNDO, 23 de Febrero del 2016

DETALLE DEL COMPROBANTE

MORA SUEITA NELSON MARCELO.- PAGO ANTICIPO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA VIAJE A LA CIUDAD DEL TENA PROVINCIA DEL NAPO POR DELEGACION DEL SR. ALCALDE PARA LA PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA No.1 DEL COMITE REGIONAL 2 DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS; OFICIO No. 015-UATH -2016. SUSCRITO POR MAIRA MURILLO, ANALISTA DE TALENTO HUMANO

DOCUMENTOS BANCARIOS				VALOR
No	Beneficiario	Valor	Finca	RUC/CI
CTA 190123217	MORA ZURITA NELSON MARCELO	65.00		
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		65.00		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripcion	Parcial	Fecha	Haber
1.1.2.15.01.001	ANTICIPO DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS VIJES RUS		65.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NO 01220006 MPM			65.00
SUMA O PERSAN USD			65.00	65.00

  
Maira Murillo  
Elaborador Por:

  
Ing. Juan C. Proquin  
Control Interno

  
Ing. Jose R. Santa P.  
Control Previo

Ruc- Cci

Ing. Frank Gualeaqui E.  
Autorizado

Dr. Hector Guachamin  
Pagado

Beneficiario

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta. Cta No 01220006

Nota Debito N° 0

A LA ORDEN DE: **MORA ZURITA NELSON MARCELO**

**USD 65.00**

LA SUMA DE: **SESENTA Y CINCO Dolares 00/100 Ctvs**

TABACUNDO, 23 de Febrero del 2016

DETALLE DEL COMPROBANTE:

**MORA ZURITA NELSON MARCELO.- PAGO ANTICIPO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA VIAJE A LA CIUDAD DEL TENA PROVINCIA DEL NAPO POR DELEGACION DEL SR. ALCALDE PARA LA PARTICIPACION EN LA SESION ORDINARIA No.1 DEL COMITE REGIONAL 2 DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS; OFICIO No. 015-UATH -2016, SUSCRITO POR MAIRA MURILLO, ANALISTA DE TALENTO HUMANO**

				WLMA	
<b>DOCUMENTOS BANCARIOS</b>					
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Ci	
CTA 190123217	MORA ZURITA NELSON MARCELO	65.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	65.00			
<b>APLICACION CONTABLE</b>					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
1.1.2.15.01.001	ANTICIPO DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS VIAJES INS		65.00		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NO. 01220006 MPM.			65.00	
SUMAN o PASAN USD			65.00	65.00	

  
 Ing. Wilma Ponte  
 Elaborador Por:

  
 Ing. Juana Barroquin  
 Contabilista

  
 Ing. José Acosta P.  
 Control Previo

Ruc- Co.

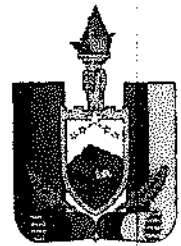
Ing. Frank Gualsaqui E.  
 Autorizado

Dr. Hector Guachamin  
 Pagado

Beneficiario



# GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO



Primero la Gente

Tabacundo, 27 de Enero del 2016  
Oficio N. 011-UATH-2016

Ingeniero  
José Acosta  
**DIRECTOR FINANCIERO**  
**GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**

*Contabilidad  
Tesorería  
Proceder a emitir los respectivos  
27-01-2016*

Atención: Registro de Viáticos

De mi consideración:

Por medio del presente pongo a su conocimiento las solicitudes de viáticos de los siguientes funcionarios para el trámite pertinente.

- 008 Sr. Nelson Marcelo Mora Zurita - Vicealcalde
- 009 Sr. Luis Alberto Buitrón Vallejo - Chofer

El motivo del viatico es por cumplir con la delegación del Sr. Alcalde para participar en la Sesión Ordinaria No. 001 del Comité Ejecutivo Regional 2 de la Asociación de Municipalidades a realizarse el día jueves 28 de enero del 2016 en la ciudad del Tena- Provincia del Napo.

La salida es el día jueves 28 de enero a las 04:00 con retorno el día viernes a las 01:00.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

*Maira Murillo Ramirez*  
Lcda. Maira Murillo Ramirez, Msc.  
**ANALISTA DE TALENTO HUMANO**  
**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO**  
Cc: Archivo



GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	
Primero la Gente	
GESTION FINANCIERA	
RECIBIDO POR:	JR
FECHA:	27-01-2016 005
HORA:	09:20

avense!

**GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO**

**COMPROBANTE DE DIARIO N° 136**

**FECHA: 30/03/2016**

©

Asiento N° 301

Compromiso N° 31

-----  
**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

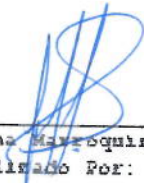
**MORA ZURITA NELSON MARCELO.- CRUCE Y CIERRE DEL ANTICIPO; Por liquidación de subsistencia, del viaje realizado a la ciudad del Tena Provincia del Napo a la Sesión Ordinaria N° 001 del Comité Regional 2 de la AME el día 28 de enero del 2016**

APLICACION CONTABLE				WILMA	
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		65.00		
1.1.2.15.01.001	ANTICIPO DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS VIAJES INSTITUCIONALES			65.00	
	SUMAN o PASAN USD		65.00	65.00	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
02.01.100.110.530303.000.17.04.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			65.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	65.00	

*Adjunto al c/e 44.  
23.02-2016*



Lic. Milma Fonta  
Realizado Por:



Ing. Juana Marroquin  
Contabilizado Por:

Asiento N° 301

Compromiso N° 31


DETALLE DEL COMPROBANTE

MORA ZURITA NELSON MARCELO.- CRUCE Y CIERRE DEL ANTICIPO; Por liquidación de subsistencia, del viaje realizado a la ciudad del Tena Provincia del Napo a la Sesión Ordinaria N° 001 del Comité Regional 2 de la AME el día 28 de enero del 2016

APLICACION CONTABLE				WILMA	
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		65.00		
1.1.2.15.01.001	ANTICIPO DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS VIAJES INSTITUCIONALES			65.00	
	SUMAN o PASAN USD		65.00	65.00	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
02.01.100.110.530303.000.17.04.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			65.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	65.00	

*Adjuntos 1 c/e 44.  
23.03.2016*

  
Lic. Wilma Fonte  
Realizado Por.

  
Ing. Juana Miroquin  
Contabilizado Por.


Asiento N° 300


Compromiso N° 31

DETALLE DEL COMPROBANTE:

MORA ZURITA NELSON MARCELO.- Por liquidación de subsistencia, del viaje realizado a la ciudad del Tena Provincia del Napo a la Sesión Ordinaria N° 001 del Comité Regional 2 de la AME el día 28 de enero del 2016

APLICACION CONTABLE				WILMA	
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		65.00		
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			65.00	
	SUMAN o PASAN USD		65.00	65.00	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
02.01.100.110.530303.000.17.04.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		65.00		
	TOTAL GASTOS USD	0.00	65.00	0.00	

  
 Lic. Wilma Fonta  
 Realizado Por:

  
 Ing. Juan Marroquin  
 Contabilizado Por:

DETALLE DEL COMPROBANTE

MORA ZURITA NELSON MARCELO.- Por liquidación de subsistencia, del viaje realizado a la ciudad del Tena Provincia del Napo a la Sesión Ordinaria N° 001 del Comité Regional 2 de la AME el día 28 de enero del 2016

APLICACION CONTABLE				WILMA	
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		65.00		
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			65.00	
	SUMAN o PASAN USD		65.00	65.00	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
02.01.100.110.530303.000	17.04.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		65.00		
	TOTAL GASTOS USD	0.00	65.00	0.00	

  
 Lic. Wilma Fonta  
 Realizado Por:

  
 Ing. Juana Macoquin  
 Contabilizado Por:



**GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO**  
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**  
**COMPROMISO No: 31**

Transacción No: 201

Fecha: 04/03/2016

Proveedor: MORA ZURITA NELSON MARCELÓ

Identificación: Cédula 1714735014

Programa: 00 SIN PROGRAMA

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

Documento	No	Fecha	Valor
OFICIO	015-UATH	03/02/2016	0.00

**DETALLE:**

MORA ZURITA NELSON MARCELO.- Por liquidación de subsistencia, del viaje realizado a la ciudad del Tena Provincia del Napo a la Sesión Ordinaria N° 001 del Comité Regional 2 de la AME el día 28 de enero del 2016

GTORRES

© 1

Partida Presupuestaria	Valor
02.01.100.110.530303.000.17.04.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	65.00
Total =>	65.00

*Adjuntar al C/E. 44.  
23-02-2016*

MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO  
 Departamento de Contabilidad  
 Recibido por: JCB  
 Fecha: 2016-03-07  
 Hora: 11:00



*[Signature]*  
 Ing. Gabriela Torres  
 Elaborado por

*[Signature]*  
 Ing. José Acosta  
 Autorizado por

**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO  
PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**

Tabacundo, 26 de febrero de 2016

Ingeniero  
José Acosta  
**DIRECTOR FINANCIERO**  
**GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**  
Presente.-

Remito a usted detalle de liquidación de pago de viáticos y subsistencias por el cumplimiento de servicios institucionales a la ciudad del Tena Provincia del Napo a la Sesión Ordinaria N° 001 del Comité Regional 2 de la AME el día 28 de enero del 2016

PARTIDA	CODIGO	\$ VALOR
02.01.100.110.530300.000.17.04.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	65.00

CALCULO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

NOMBRE: MORA ZURITA NELSON MARCELO  
 CARGO: CONCEJAL-VICEALCALDE  
 DÍA DE SALIDA: 28-ene-16 HORA: 04H00  
 DÍA DE RETORNO: 28-ene-16 HORA: 20H00

FECHA	VIÁTICO \$	DIAS	VALOR \$
FECHA	SUBSISTENCIA \$	DIAS	VALOR \$
28-ene-16	65.00	1	65.00

**MOVILIZACION:**

TERRESTRE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nº VIAJES	VALOR \$
AEREO	<input type="checkbox"/>	1	

**VALOR A PAGAR POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN** \$ **65.00**

ELABORADO POR:

  
Ing. Gabriela Torres  
ANALISTA DE PRESUPUESTO ( E )



AUTORIZADO POR:

  
Ing. José Acosta  
DIRECTOR FINANCIERO





# GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Primero la Gente



Tabacundo, 03 de febrero del 2016  
Oficio N. -015-UATH- 2016

Ingeniero  
José Acosta  
**DIRECTOR FINANCIERO**  
**GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**

*Control Previo*  
*Presupuesto*  
*contabilidad*  
*Proceder con los*  
*Correspondientes liquidacion*  
*[Signature]*  
*04-02-2016*

De mi consideración:

Por medio del presente pongo a su conocimiento los informes de servicios institucionales de los siguientes funcionarios para el trámite pertinente.

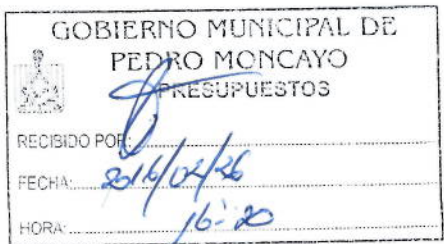
- /008 Sr. Nelson Marcelo Mora Zurita – Vicealcalde
- /009 Sr. Luis Alberto Buitrón Vallejo – Chofer

El motivo es para la legalización de los viáticos en cumplimiento con la delegación del Sr. Alcalde para la participación en la Sesión Ordinaria N°.001 del Comité Regional 2 de la Asociación de Municipales en la ciudad del Tena-Provincia del Napo.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente

*[Signature]*  
Lcda. Maira Mirillo Ramírez, Msc.  
**ANALISTA DE TALENTO HUMANO**  
**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO**  
Cc: Archivo





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN "PEDRO MONCAYO"**

TELF: 3836560  
Web: www.pedromoncayo.gob.ec



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  008	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  02-02-2016
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NELSON MARCELO MORA ZURITA	PUESTO QUE OCUPA: ALCALDE ENCARGADO
CIUDAD -- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA-NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR VICEALCALDIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARCELO MORA, (ALCALDE ENCARGADO)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

TRASLADO DE LA DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA LA ASISTENCIA A LA SESION DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL 2 DE LA AME.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-01-2016	28-01-2016	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	04 :00AM	20:00 PM	

**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	CAMIONETA	TABACUNDO-	28-01-2016	04 :00AM	28-01-2016	20:00 PM

TENA

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**

MARCELO MORA



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 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**

NOMBRE:

FRANK GUALSAQUI



NOMBRE:

FRANK GUALSAQUI



# EL MOTILÓN

Cárdenas Tito Omar Pablo

RUC: 1717481681001

Dir. Matriz y Estab.  
Av. De Los Quijos s/n y 17 De Enero  
Quijos - Napo - Ecuador

CEL.: 0987 264 497  
CONV. 063 061 561

e-mail: elmotilonrestaurant@hotmail.com

# FACTURA

SERIE: 001 - 001

000003820

AUT. SRI. 1116506056

Sr. MARCELO MORA

R.U.C. 171473501-4

Dirección: Tabacundo - Pícolou

FECHA: 28 01 2016  
DIA MES AÑO

Tel: 0184661065

Impreso 03/MARZO/2015 CADUCA 03/MARZO/2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7.59

Original: Adquirente \*Copia Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SON: ..... Dolares

SUB TOTAL	7.59
IVA. 0 %	
IVA. 12 %	0.91
V. TOTAL	8.50

*[Firma]*  
Firma Cliente

*[Firma]*  
Firma Autorizada

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456  
10 Block 100x2 N° del 000003001 al 000004000

# Abello Durán Teresa RESTAURANT "SUPER POLLO"

Dirección: Cesar Augusto Rueda s/n y  
Av. 15 de Noviembre \* Telf.: 2886-541

TENA- ECUADOR

R.U.C. 1708603525001

# FACTURA

No. 001-001-000021122

AUT. SRI. 1117902508

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 28-01-2016 Telf.: .....

Cliente: Marcelo Mora

R.U.C. / C.I. 171473501-4 Guía de Remisión: .....

Dirección: Tabacundo

CADUCA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación	10,49	10,49

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 171388634001 • AUT. SRI. 2957  
TELF.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 18-11-2015 DEL 020001 AL 022000

SUBTOTAL	10,49
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	

*[Firma]*