

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025	04	2019	1232	1207
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 027	624	

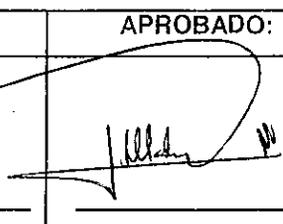
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200688653 SUAREZ PAZMINO IBAN ALEJANDRO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										D.D0
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ PAZMINO IBAN ALEJANDRO - CAPACITACION A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE NAPO - TENA - 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO:	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 25/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

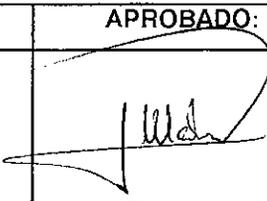
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025   04   2019	1233	1208
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 027	625
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709688558	ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.00</b>

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE - CAPACITACION A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE NAPO - TENA - 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 25/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



COMISIONADA  
 REVISADO, CÉDULA DE IDENTIFICACION  
 Y FIRMADO POR COMISIONADO  
 2019/04/15  
 20190415

### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud:	0001-GICDA-2019	Fecha de Solicitud:	25 DE FEBRERO DE 2019
-------------------	-----------------	---------------------	-----------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	<input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **NAPO-TENA**

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
27/02/2019	05:00	28-02/2019	17:00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE NAPO-TENA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

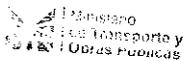
Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
IBÁN SUÁREZ PAZMIÑO	AUXILIAR DE ARCHIVO	MIEMBRO DE EQUIPO	UNIDAD DE CERTIFICACION DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO	0200688653	1-1/2	80,00	80,00
FABIÁN ROCHE	CONDUCTOR	MIEMBRO DE EQUIPO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1709688658	1-1/2	80	80,00

#### ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - TENA	27-02-2019	05h00	27-02-2019	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - Quito	28-02-2019	12h00	28-02-2019	17h00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres y Apellidos	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
IBÁN SUÁREZ PAZMIÑO	AHORROS	12002068503	PRODUBANCO
FABIAN ROCHE	AHORROS	5907826100	BANCO PICHINCHA



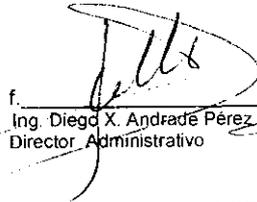
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por: U.R.  
 Hcia: J.H.R.

SOLICITA  
TRANSPORTE

f.   
IBAN SUÁREZ/PAZMIÑO  
Auxiliar de Archivo

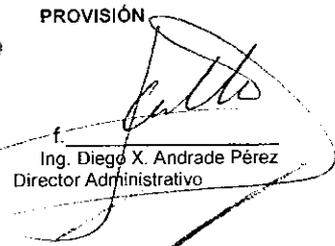
VISTO BUENO

f.   
Ing. Diego X. Andrade Pérez  
Director Administrativo

AUTORIZACIÓN

f.   
Dra. María Verónica Patiño  
Coordinadora General  
Administrativa Financiera

PROVISIÓN

f.   
Ing. Diego X. Andrade Pérez  
Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA**

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

**OBSERVACIONES**

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero

Formulario SLR-001

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SDLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 0001-GICDA-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 29/02/2019
--	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  FABIAN ROCHE Ibán Suárez Pazmiño	PUESTO  CONDUCTOR AUXILIAR DE ARCHIVO
CIUDAD - PROVINCIAS DE LA COMISION  NAPO-TENA)	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION  FABIAN ROCHE Ibán Suárez Pazmiño	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>Dando cumplimiento a memorando N° MTOP-DARH-2019-0099-ME, de fecha 21 de enero de 2019, mediante el cual solicita apoyo profesional para atender petición de la Dirección Distrital de Napo, concerniente al Manejo Documental, debo informar lo siguiente:</p> <p>La capacitación se realizará en la Dirección Distrital del Napo, en la ciudad del Tena, en las fechas: 27 y 28 de febrero de 2019, en el cual se distribuirá de la siguiente manera:</p> <p style="text-align: center;"><b>27 DE FEBRERO:</b></p> <p>Traslado a la Dirección Distrital del Napo hora de salida (Quito) 5:00 am hora de llegada (Tena) 10:00 am se cumple el cronograma establecido con los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo por Procesos.</li></ul>

*Adjunto*

X

- Instructivo de Gestión de Archivos.
- Archivo de Gestión y sus responsabilidades.
- Identificación de Documentos de Archivo.
- Procesos Relativos a la Gestión Documental y Archivo.
- Integración y Ordenación de Expedientes.
- Cierre y Expurgo del Expediente.
- Foliación.
- Codificación.
- Transferencia Primaria y Secundaria.
- Transferencia Final.

Cierre de capacitación 17:00 pm



### **28 DE FEBRERO:**

- Visita al Archivo de la Dirección Distrital de Napo  
En el recorrido de las instalaciones de la Dirección Distrital encontramos poco espacio destinado para los archivos tomando en cuenta que están los documentos de la Subsecretaría Zonal, espacios desocupados sin ninguna utilidad, documentos que fueron rescatados de la última inundación que están en proceso de secado y otros en constante deterioro ya que se encuentran en el interior de un galpón sin ninguna protección afectando a su integridad y en consecuencia destruyéndose
- Recomendaciones.
- Mejorar la distribución de espacios dando prioridad a la conservación documental que es el respaldo de las actuaciones institucionales.
- Solicitar una intervención de los entes de Auditoría Interna para poder justificar la destrucción total y parcial de la documentación existente.
- En recomendaciones de visitas anteriores se planteó la utilización del campamento de Baeza

el cual se encuentra en la parte alta de la provincia y con un clima benigno para la documentación por lo que es el lugar idóneo para formar un archivo general de la Zonal 2 que sería utilizado por Dirección del Napo y la Dirección de Orellana de esa manera se evitaría las constantes perdida de documentación por efecto de las constantes inundaciones

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	27/02/2019	28/02/2019	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 hh mm	05:00	17:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	27/02/2019	05h00	27/02/2019	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	28/02/2019	12h00	28/02/2019	17h00

**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.

### OBSERVACIONES

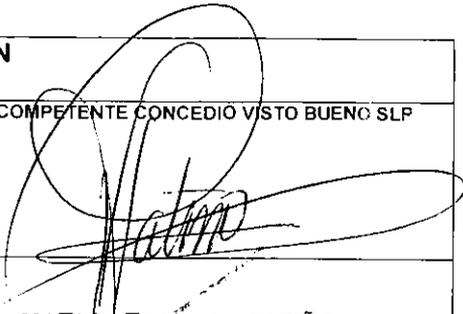
FIRMA DE SERVIDOR COMISIONADO

f.   
**IBAN SUÁREZ PAZMIÑO**  
 AUXILIAR DE ARCHIVO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que resituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de

horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado	
---	--

FIRMAS DE APROBACION	
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLP
	
ING. DIEGO XAVIER ANDRADE DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DRA. MARIA VERONICA PATIÑO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DETALLE DE GASTOS SR. FABIAN ROCHE

N° FACTURA	DETALLE	V. UNITARIO	IVA	TOTAL
0001027	HOSPEDAJE	22,32	2,68	25,00
0006916	ALIMENTACIÓN	8,93	1,07	10,00
0006928	ALIMENTACIÓN	3,57	0,43	4,00
0007993	ALIMENTACIÓN			13,00
0001256	ALIMENTACIÓN			8,00
			TOTAL:	60,00

DETALLE DE GASTOS SR. IBÁN SUÁREZ PAZMIÑO

N° FACTURA	DETALLE	V. UNITARIO	IVA	TOTAL
0001028	HOSPEDAJE	22,32	2,68	25,00
0006917	ALIMENTACIÓN	8,93	1,07	10,00
0006929	ALIMENTACIÓN	3,57	0,43	4,00
0007991	ALIMENTACIÓN			13,00
0001257	ALIMENTACIÓN			8,00
			TOTAL:	60,00



**BRAVO VEGA ANGEL ALBERTO**  
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES  
 Dirección: Sagrado Corazon de Jesús Pazo Hurco 729 y Av. del Chofer - TENA - NAPO  
 TELF.: 062 846 011 - CEL.: 0998011902

RUC: 1500327331001  
**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001  
 00 0001027  
 AUTORIZ. SRI. 1123644228



RESTAURANT GINA  
 Andrade Burbano Georgina Fabiana  
 RUC 1706966965001  
 Telf.: 06 2320471 - 0999129880  
 Correo: restaurantgino@hotmail.com  
 Dir: Batallon Chimborazo s/n e Intercomún  
 Beaza Colonial • Quijos • Ecuador

AUT. SRI: 1123827742  
 FACTURA S. 001-002-00  
 Obligado A Llevar Contabilidad

0006916

SEÑOR: FABIAN ROCHE  
 DIRECCIÓN QUITO  
 FECHA: 27/02/2019 TELEF. \_\_\_\_\_  
 RUC.: 1709688558 G. REMISION: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE CADUCIDAD: 16/10/2019 ORIGINAL: Adquiriente: CUPIA Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	22,32	22,32
<b>HOSTAL MAGDALENA</b> Av. del Chofer y Paso hurco 0998011902 / 062 846 011 RUC: 1500327331001 TENA - NAPO - ECUADOR			
<b>FORMA DE PAGO</b>		SUBTOTAL	22,32
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0% IVA	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	12% IVA	2,68
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	25,00
OTROS	<input type="checkbox"/>		

GAVILANEZ MORETA NORMA EUSA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001  
 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018-10-16 NUM. 946 AL 1045

DOCUMENTO CATEGORIZADO: IMPRESA ROBALINO S.A. AUTORIZ. SRI: 1123827742

Trans.: 6902 27/02/19 06:41  
 Nro. Pedido: 7447  
 Empleado: GINA A Salon 1 - 1  
 Cliente: ROCHE FABIAN  
 RUC/CI: 1709688558 Tel: 0983972052  
 Dirección: QUITO

Uds	Descripcion	P. U.	Total
	CANARON APANADO	10,00	10,00
	Subtotal:		8,93
	Impuestos:		1,07
	TOTAL		10,00
	Entrega		10,00

Tipo IVA	Base	IVA
0%	8,93	1,07

Forma de Pago: Efectivo  
 Gracias por su visita !!  
 FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_  
 Efectivo  Tita de Crédito/Débito  Dinero Electrónico  Otros



AUT. SRI: 1123827742  
 FACTURA S. 001-002-00  
 Obligado A Llevar Contabilidad

Telf.: 06 2320471 - 0999129880  
 Correo: restaurantgino@hotmail.com  
 Dir: Batallon Chimborazo s/n e Intercomún  
 Beaza Colonial • Quijos • Ecuador

0006928

DOCUMENTO CATEGORIZADO: IMPRESA ROBALINO S.A. AUTORIZ. SRI: 1123827742

Trans.: 6914 28/02/19 12:23  
 Nro. Pedido: 7457  
 Empleado: GINA A Salon 1 - 1  
 Cliente: ROCHE FABIAN  
 RUC/CI: 1709688558 Tel: 0983972052  
 Dirección: QUITO

Uds	Descripcion	P. U.	Total
	ALMUERZO	4,00	4,00
	Subtotal:		3,57
	Impuestos:		0,43
	TOTAL		4,00
	Entrega		4,00

Tipo IVA	Base	IVA
0%	3,57	0,43

Forma de Pago: Efectivo  
 Gracias por su visita !!

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_  
 Efectivo  Tita de Crédito/Débito  Dinero Electrónico  Otros



**BRAVO VEGA ANGEL ALBERTO**  
**SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES**  
**HOSTAL MAGDALENA**  
 Dirección: Sagrado Corazon de Jesús Pazo Hurco 729 y Av. del Chofer - TENA - NAPO  
 TELF.: 062 846 011 - CEL.: 0998011902

RUC: 1500327331001  
**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001  
 00 001028  
 AUTORIZ. SRI. 1123644228

SEÑOR: IVAN SUAREZ  
 DIRECCIÓN: QUITO  
 FECHA: 27/02/2019 TELEF.: \_\_\_\_\_  
 RUC.: 0200688653 G. REMISION: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE CADUCIDAD: 16/10/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	22,32	22,32
<b>HOSTAL MAGDALENA</b> Av. del Chofer y Paso hurco 0998011902 / 062 846 011 RUC: 1500327331001 TENA - NAPO - ECUADOR			
<b>FORMA DE PAGO</b>		SUBTOTAL	22,32
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0% IVA	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	12% IVA	2,68
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	25,00
OTROS	<input type="checkbox"/>	RECEBI CONFORME	

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA \*IMPRESA ROBALINO\* RUC: 1600251597001  
 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018-10-16 NUM. 946 AL 1045



RESTAURANT GINA  
 Andrade Burbana Georgina Fabrice  
 RUC 1706986965001  
 Telf: 06 2320471 - 0999129880  
 Correo: restaurantgina@hotmail.com  
 Dir: Batallón Chimborazo s/n e Intercoadino  
 Batza Colonia - Guano - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NC IMPRESA GINA S.A. RUC: 1706986965001 AV. TACAJI TEL: 06 2320471

NO Trans.: 6903 27/02/19 09:42  
 Pro. Pedido: 7448  
 Empleados: GINA A Balon 1 - 1  
 Clientes: IVAN SUAREZ  
 RUC/ID: 0200688653 Tel: 3316826  
 Dirección: QUITO

Descripción	P. U.	Total
CANARON APANADO	10,00	10,00
Subtotal:		0,93
Impuestos:		1,07
TOTAL		10,00
Entrada		10,00

Impo IVA Base IVA  
 0,22 0,93 1,07

FORMA DE REGISTRO  
 \*GRACIAS POR SU VISITA\*  
 FIRMA AUTORIZADA RECEBI CONFORME  
 Efectivo  Tarj. de Créd. / Débit  Dnro. Electrónico  Otros

DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE  
 235 Y FEDERICO MONTEROS  
 TENA - NAPO - ECUADOR  
 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 850.00  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

SERIE 001 - 001  
 000007991  
 RISE  
 AUTOR. SRI. 1124108497

FECHA: 27-02-2019 RUC.: \_\_\_\_\_  
 CLIENTE: IVAN SUAREZ  
 DIRECCIÓN: Quito

FECHA DE CADUCIDAD: 12/03/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>1,13</u>
<b>FORMA DE PAGO</b>		TOTAL \$	1,13
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	RECEBI CONFORME	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA \*LIBRERIA PAPELERIA E IMPRESA ROBALINO\*  
 RUC: 1600251597001 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019-01-14 NUM. 7701 AL 8000

