

**Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2024-3290-M**

**Puyo, 02 de septiembre de 2024**

**PARA:** Sra. Mgs. Wendy Janeth Jaramillo Ponce  
**Directora Administrativa (E)**

**ASUNTO:** Informe de cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado  
Mes de agosto 2024

Estimada Directora, de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Art. 92.- Recomendaciones de auditoría. - "Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento e inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado". Tomando en cuenta las recomendaciones de las siguientes auditorías: "Examen Especial a los anticipos de fondos a rendir cuentas, transferencias y donaciones recibidas y entregadas; y a los procesos de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de bienes, servicios dispositivos e insumos médicos, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, por el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 16 de junio de 2020"; **DPP-0010-2021 N° 5, 6 y 31**; "Examen especial al cumplimiento de recomendaciones de los informes aprobados de las Unidades de auditoría interna y externa; y, a los procesos de planificación, reclutamiento, selección y clasificación de puestos bajo las modalidades de contratación y nombramiento de personal sujeto a la LOSEP, por el periodo entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2019; **Dpp-0008-2020 N.- 1 y 2** "; "Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal; gastos en personal (corriente e inversión); y, procesos precontractuales, contractuales y ejecución para la adquisición de bienes y servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, por el periodo comprendido entre el 01 de abril del 2013 y el 31 de agosto del 2016 **examen especial 005-2017, N° 5,6,8,9,18,19 y 20**; y "Cumplimiento de Recomendación del **informe de auditoría No. DPP-0004-2023**" N° 1 emitidas por la Contraloría General del Estado se cumple con las recomendaciones y se detalla según la matriz de cumplimiento adjunta y anexos, correspondiente al mes de Agosto 2024.

Se adjunta los justificativos de cumplimiento de cada uno de los servidores que laboran en el área financiera, las mismas que dentro de sus funciones que les ha sido asignadas dando cumplimiento a cada una de las recomendaciones.

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,



**Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2024-3290-M**

**Puyo, 02 de septiembre de 2024**

***Documento firmado electrónicamente***

Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
**DIRECTORA FINANCIERA (E)**

Anexos:

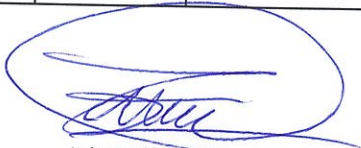
- nexo\_de\_cumplimiento\_a\_la\_recomendacion\_n\_-\_5-6-8\_-9\_examen\_especial\_005-20170829396001725287087.pdf
- anexo\_de\_cumplimiento\_de\_la\_recomendacion\_dpp-0010-2021\_n°\_310239992001725287145.pdf
- nexo\_de\_cumplimiento\_de\_la\_recomendacion\_n,\_\_05\_y\_06\_examen\_especial\_010-20210205842001725287161.pdf
- anexo\_de\_la\_recomendaciones\_de\_contraloría\_informe\_de\_auditoria\_004-20230435356001725287174.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_005-20170664615001725287193.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_0008-20200107717001725287207.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_010-20210100727001725287217.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_informe\_de\_auditoria\_004-20230729566001725287226.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Mayra Patricia Aguaguña Malusin - Contador 1



Firmado electrónicamente por:  
LIVIA MARILU  
ORDONEZ PAREDES

| CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA |  |  |        |           |  |
|---|--|--|--------|-----------|--|
| DIRIGIDA A:   | REFERENTE:   | Recomendaciones N.-05  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES  |
| DIRECTORA FINANCIERA (E), CONTADOR GENERAL (E), CONTADOR 1 Y TESORERO GENERAL           | Examen Especial a los anticipos de fondos a rendir cuentas, transferencias y donaciones recibidas y entregadas; y a los procesos de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de bienes, servicios dispositivos e insumos médicos, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, por el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 16 de junio de 2020. | Efectuará transferencias de asignaciones de fondos que no se contrapongan al ordenamiento legal, caso contrario comunicará a la Máxima Autoridad sobre la novedad presentada, con la finalidad de realizar acciones enmarcadas a la normativa legal.   | X      |           | Se tomará en cuenta la recomendación.  |
|   |  | <b>Recomendaciones N.-06</b><br>Supervisará el manejo, uso y destino de los valores asignados por fondos a rendir cuentas y solicitará su liquidación en el mismo mes que fueron otorgados con la documentación que respalde los gastos efectuados.  | X      |           | Fondo a rendir cuentas en el marco al capítulo VIII. Art. 37 reglamento sustitutivo interno para la utilización, mantenimiento, movilización y control de parque automotor del GADPPz.   |
|   |  | <b>Recomendaciones N.-31</b><br>Verificarán y validarán previo al pago, registro del pago y registro contable que las cantidades de los bienes adquiridos guarden consistencia con las cantidades autorizadas de compra conforme el requerimiento autorizado, la selección de proveedores (cuadro comparativo), proforma de la proveedora, con la finalidad de efectuar el pago por el valor autorizado. | X      |           | Se implementó una hoja check list para verificar el cumplimiento:<br>1.- Factura/Nota de Venta<br>2.- Comprobante de Egreso de Bodega General<br>3.- Comprobante de Ingreso a Stock de Bodega General<br>4.- Orden de Compra Legalizada<br>5.- Pliegos para compra por Catalogo Electronico<br>6.- Certificación Presupuestaria<br>7.- Autorización de contratación por la máxima autoridad<br>8.- Proformas<br>9.- Acta entrega recepción a Bodega General por parte<br>10.- Acta entrega recepción de Administrador del Proce<br>11.- Certificación de que no existe en catalogo electroni<br>12.- Recibí Conforme el servicio<br>13.- Garantía Técnica<br>14.- Informe de actividades del Servicio<br>15.- Estado del RUP (SERCOP)<br>16.- Documentos Personales/Representante Legal<br>17.- CD, respaldo de informacion<br>18.- Validación de la factura/Nota de Venta<br>19.- Informe Técnico / Diagnóstico Vehicular<br>20.- Existe Convenio<br>21.- Cuadro comparativo para escoger la mejor oferta |



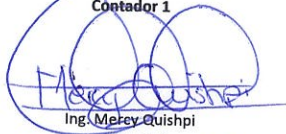
Lcda. Marilú Ordoñez  
Directora Financiera (E)



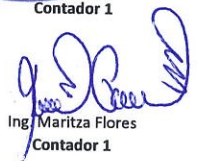
Ing. Gabriel Sosa  
Tesorero



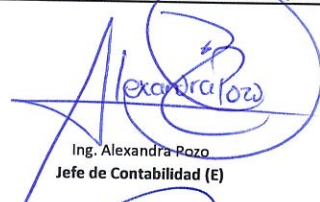
Ing. Jessie Rivadeneira  
Contador 1



Ing. Mercedes Quishpi  
Contador 1



Ing. Maritza Flores  
Contador 1



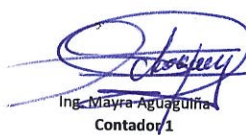
Ing. Alexandra Pozo  
Jefe de Contabilidad (E)



Lcdo. Manuel Chicaiza  
Contador 1



Ing. Erika Inmunda  
Contador 1



Ing. Mayra Aguaguiña  
Contador 1

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA****COMPROBANTE DE DIARIO N° 1376**

Fecha: 30/06/2024

Asiento N° 3038

Compromiso N° 587

## DETALLE DEL COMPROBANTE:

SANCHEZ LASLUISA JONATHAN STALIN.- Fondos a Rendir Cuentas, en base a lo estipulado en el marco del capítulo VIII. Art. 37 del Reglamento Sustitutivo Interno para la utilización, Mantenimiento, Movilización y Control del Parque Automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza. correspondiente al mes de junio de 2024

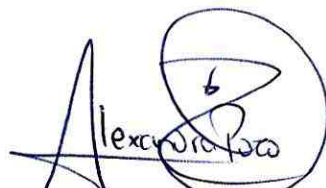
Usuario: JESSIE

## APLICACION CONTABLE

| Código            | Descripción                         | Debe     | Haber  |
|-------------------|-------------------------------------|----------|--------|
| 1.5.1.32.55.001   | COMBUSTIBLES                        | 425.00 ✓ |        |
| 6.3.5.01.02       | TASAS GENERALES                     | 109.35 ✓ |        |
| 2.1.3.57.01.001   | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS      |          | 109.35 |
| 2.1.3.73.01.001   | CXP BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION |          | 425.00 |
| SUMAN o PASAN USD |                                     | 534.35   | 534.35 |

## APLICACION PRESUPUESTARIA

| Partida Presupuestaria                        | Compromiso | Devengado | Pago |
|---|------------|-----------|------|
| 01.01.A100.114.570102.000.000 TASAS GENERALES |            | 109.35    |      |
| 05.01.D506.510.730255.000.000 COMBUSTIBLES    |            | 425.00    |      |
| TOTAL GASTOS USD                              | 0.00       | 534.35    | 0.00 |



Ing. Alexandra Pozo  
Contador General (e)



Ing. Jessie Rivadeneira  
Contadora 1

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE DIARIO N° 1377**

Fecha: 04/07/2024

Asiento N° 3039

Compromiso N° 587

DETALLE DEL COMPROBANTE:

SANCHEZ LASLUISA JONATHAN STALIN.- Fondos a Rendir Cuentas, en base a lo estipulado en el marco del capítulo VIII. Art. 37 del Reglamento Sustitutivo Interno para la utilización, Mantenimiento, Movilización y Control del Parque Automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza. correspondiente al mes de junio de 2024, APLICACION AL GASTO CE N.- 1029 DE FECHA 10-06-2024

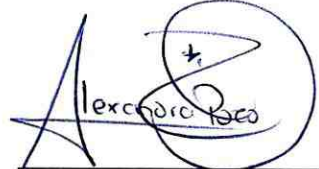
Usuario: JESSIE

APLICACION CONTABLE

| Código            | Descripción                         | Debe   | Haber  |
|-------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 2.1.3.57.01.001   | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS      | 109.35 |        |
| 2.1.3.73.01.001   | CXP BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION | 425.00 |        |
| 1.1.2.01.01.005   | ANTICIPO DE FONDOS A RENDIR CUENTAS |        | 534.35 |
| SUMAN o PASAN USD |                                     | 534.35 | 534.35 |

APLICACION PRESUPUESTARIA

| Partida Presupuestaria                        | Compromiso | Devengado | Pago   |
|---|------------|-----------|--------|
| 01.01.A100.114.570102.000.000 TASAS GENERALES |            |           | 109.35 |
| 05.01.D506.510.730255.000.000 COMBUSTIBLES    |            |           | 425.00 |
| TOTAL GASTOS USD                              | 0.00       | 0.00      | 534.35 |

  
Ing. Alexandra Pozo  
Contador General (e)

  
Ing. Jessie Rivadeneira  
Contadora 1

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

## Compromiso No: 587

Transacción No: 4838

Fecha: 07/06/2024

Proveedor: SANCHEZ LASLUISA JONATHAN STALIN

Identificación: Cédula 1600509481

Programa: 05 FUNCION SERVICIO CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA

SubPrograma: 01 MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA

Proyecto: D506 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL

Actividad: 510 MANTENIMIENTO VIAS ASFALTADAS Y LASTRADAS

### DOCUMENTOS DE REFERENCIA

| Documento        | No | Fecha      | Valor    | Detalle              |
|------------------|----|------------|----------|----------------------|
| MEMORANDO 9002-M |    | 05/06/2024 | 1,500.00 | DIRECCION ADMINISTRA |

#### DETALLE:

SANCHEZ LASLUISA JONATHAN STALIN.- Fondos a Rendir Cuentas, en base a lo estipulado en el marco del capítulo VIII. Art. 37 del Reglamento Sustitutivo Interno para la utilización, Mantenimiento, Movilización y Control del Parque Automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza. correspondiente al mes de junio de 2024

MARCELO

| Partida Presupuestaria                        | Valor    | Disponibilidad Previa |
|---|----------|-----------------------|
| 05.01.D506.510.730255.000.000 COMBUSTIBLES    | 1,400.00 | 636,485.62            |
| 01.01.A100.114.570102.000.000 TASAS GENERALES | 100.00   | 5,291.10              |
| Total =>                                      | 1,500.00 | 641,776.72            |




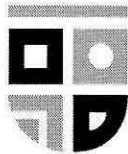
Elaborado electrónicamente por:  
JORGE MARCELO CUEVA  
ROMERO

Jefatura De Presupuest

07/06/2024 10:01

Página 1/1

| DIRECCION FINANCIERA   |   |  |                      |
|--|---|--|----------------------|
| CONTROL PREVIO   |   |  |                      |
| DEPARTAMENTO CONTABILIDAD  |   |  |                      |
| PROVEEDOR  | SANCHEZ LASLUIA JONATHAN STALIN   |  | TIPO DE ADQUISICION  |
| CONCEPTO   | SANCHEZ LASLUIA JONATHAN STALIN.- Fondos a Rendir Cuentas, en base a lo estipulado en el marco del capítulo VIII. Art. 37 del Reglamento Sustitutivo Interno para la utilización, Mantenimiento, Movilización y Control del Parque Automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza. correspondiente al mes de junio de 2024 |  | BIENES      SERVICIO |
| FECHA DE FACTURAS  | 00/0/0000   |  | *                    |
| VALOR INCLUIDO IVA   | USD 534,35  |  |                      |
| TIPO DE PROCESO  | INFIMA CUANTIA  |  | APLICA               |
| <b>PROVEEDORES</b>   |   |  | SI      NO           |
| 1  | Requerimiento   |  | *                    |
| 2  | Formulario de Fondo a Rendir Cuentas  |  | *                    |
| 3  | Liquidacion de Compra de Bienes o Prestacion de Servicios   |  | *                    |
| 4  | Orden de Movilizacion   |  | *                    |
| 5  | Peajes  |  | *                    |
| 6  | Informe de cumplimiento Administrador del Fondo de Caja Chica   |  | -                    |
| 7  | Certificacion Presupuestaria  |  | *                    |
| 8  | Autorizacion de Contratacion por la Maxima Autoridad  |  | *                    |
| 9  | Factura   |  | *                    |
| 10   | Validacion de la Factura/Nota de Venta  |  | *                    |
| 11   | Estudio de Mercado  |  | -                    |
| 12   | Certificacion POA   |  |                      |
| 13   | Certificacion PAC   |  | -                    |
| 14   | Certificacion de que no existe en el Catalogo Electronico   |  | -                    |
| 15   | Existe Convenio/Contrato  |  | -                    |
| 16   | Cuadro Comparativo para escoger la mejor Oferta   |  | -                    |
| 17   | Solicitud de pago   |  | *                    |
| OBSERVACIONES:   |   |  | FECHA DE APROBACION  |
|  |   |  | 4/7/2024             |
| Revisado por:  |   | Sumillado por:                         |                      |
| <br>Manuel Chicaiza<br>CONTADOR 1 |   | Alexandra Pozo<br>JEFE DE CONTABILIDAD |                      |



**GOBIERNO DE PASTAZA**

*El Gobierno del Añano*

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
SECRETARÍA



Pastaza

Fecha:

28 JUN 2024

Recibido:

Erika

Número:

Hora: 17:03

**Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2024-9364-M**

**Puyo, 28 de junio de 2024**

**PARA:** Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
**Directora Financiera (E)**

**ASUNTO:** Informe de Fondos a Rendir Cuentas ✓

De mi consideración:

Señora Directora, en atención al memorando Nro. GADPPZ -SERVICIOS -GENERALES -2024-4384-M, suscrito por el Abg. Israel Guevara - Jefe de Servicios Generales; y, conforme al capítulo VIII, FONDOS A RENDIR CUENTAS: Art. 37 del Reglamento Sustitutivo Interno para la Utilización, Mantenimiento, Movilización y Control del Parque Automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial remito en físico el in forme de Fondo a rendir cuentas correspondiente al mes de junio de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Mgs. Marcelo Sebastian Jacome Perez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Referencias:

- GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2024-4384-M

Copia:

Sra. Lcda. Jessica Magaly Zambrano Toscano - Asistente Administrativo 1 /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Jessica Magaly Zambrano Toscano - Asistente Administrativo 1

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: JEFE (A) DE PRESUPUESTO



Pastaza

Fecha:

28 JUN 2024

Ejecutar el control previo al comp. miso  
Verificando disponibilidad presupuestaria y  
comitr certificación financiera, conforme a las  
Leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL



Pastaza

Fecha:

28 JUN 2024

Ejecutar el control previo y efectuar  
La contabilización, conforme leyes y  
Reglamentos vigentes.



Firmado electrónicamente por:  
MARCELO SEBASTIAN  
JACOME PEREZ

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL



Pastaza

Fecha:

28 JUN 2024

Ejecutar el control previo al pago  
Conforme leyes y reglamentos  
Vigentes.

**Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2024-4384-M**

**Puyo, 28 de junio de 2024**

**PARA:** Sr. Mgs. Marcelo Sebastian Jacome Perez  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Informe de Fondos a Rendir Cuentas ✓

De mi consideración:

Señor Director, en referencia al Memorando Nro. GADPPZ - SERVICIOS- GENERALES- 2024-4381 -M, suscrito por el Abg. Jonathan Stalin Sánchez Lasluisa - ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1; y, conforme al capítulo VIII, FONDOS A RENDIR CUENTAS: Art. 37 del Reglamento Sustitutivo Interno para la Utilización, Mantenimiento, Movilización y Control del Parque Automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de correspondiente al mes de Junio de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. Israel Eduardo Guevara Basantes  
**JEFE DE SERVICIOS GENERALES**

Referencias:

- GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2024-4381-M

Copia:

Sra. Lcda. Betty Janneth Espin Tapia - **Secretaria Ejecutiva 2 /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Betty Janneth Espin Tapia - Secretaria Ejecutiva 2



Firmado electrónicamente por  
**ISRAEL EDUARDO  
GUEVARA BASANTES**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - OFICINA DE MOVILIZACIÓN**  
**FONDOS A RENDIR CUENTAS JUNIO 2024**

| N° DE FORMULARIO<br>FRC | FECHA DE<br>MOVILIZACIÓN | NOMBRE DEL<br>CONDUCTOR | N° DE ORDEN DE<br>MOVILIZACIÓN | LUGAR DE<br>ORIGEN | LUGAR DE<br>DESTINO | DETALLE DE GASTOS REALIZADOS |       |            |       |            |       | VALOR<br>TOTAL |      |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|----------------|------|
|                         |                          |                         |                                |                    |                     | COMBUSTIBLE                  |       | PEAIE      |       | GARAGE     |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     | N° FACTURA                   | VALOR | N° FACTURA | VALOR | N° FACTURA | VALOR |                |      |
| 5041                    | 12/6/2024                | EDWIN CARRASCO          | 21173                          | PUYO               | QUITO               | 17044                        | 28,00 | 209075     | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | 2255336    | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | 4493526    | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | 7801493    | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | 1402400    | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          | Subtotal                | 28,00                          | Subtotal           | 5,00                | Subtotal                     | 0,00  |            |       |            | 33,00 |                |      |
| 1336                    | 6/6/2024                 | FREDDY CASIGNIA         | 21144                          | PUYO               | QUITO               |                              |       | 7634175    | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | 6969941    | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | 2482821    | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | 1387401    | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          | Subtotal                | 0,00                           | Subtotal           | 4,00                | Subtotal                     | 0,00  |            |       |            | 4,00  |                |      |
| 5043                    | 1/6/2024                 | DIEGO YANCHALUIZA       | 21106                          | PUYO               | COCA                | 255513                       | 25,00 |            |       |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     | Subtotal                     | 25,00 | Subtotal   | 0,00  | Subtotal   | 0,00  |                |      |
| 1335                    | 11/6/2024                | FREDDY CASIGNIA         | 21181                          | PUYO               | QUITO               |                              |       | 4494553    | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | 1556736    | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | 6987290    | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | 907577     | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | Subtotal   | 0,00  | Subtotal   | 4,00  | Subtotal       | 1,00 |
|                         |                          | Subtotal                | 0,00                           | Subtotal           | 4,00                | Subtotal                     | 1,00  |            |       |            | 5,00  |                |      |
| 5042                    | 13/6/2024                | EDWIN CARRASCO          | 21173                          | PUYO               | QUITO               | 15880                        | 29,00 | 207878     | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | 4495217    | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | 2862398    | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | 7797478    | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | 413659     | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          | Subtotal                | 29,00                          | Subtotal           | 5,00                | Subtotal                     | 0,00  |            |       |            | 34,00 |                |      |
| 5035                    | 13/6/2024                | VINICIO TOSCANO         | 21183                          | PUYO               | QUITO               | 203071                       | 12,00 | 658040     | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | 6267558    | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | 3189865    | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | 1537488    | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     |                              |       | Subtotal   | 12,00 | Subtotal   | 4,00  | Subtotal       | 5,00 |
|                         |                          | Subtotal                | 12,00                          | Subtotal           | 4,00                | Subtotal                     | 5,00  |            |       |            | 21,00 |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     | 205961                       | 35,00 | 602724     | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     | 1319313                      | 8,00  | 295352     | 1,00  |            |       |                |      |
|                         |                          |                         |                                |                    |                     | Subtotal                     | 43,00 | Subtotal   | 2,00  | Subtotal   | 6,00  |                |      |



|              |              |               |              |              |              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>TOTAL</b> | <b>425,00</b> | <b>TOTAL</b> | <b>46,00</b> | <b>TOTAL</b> | <b>63,35</b> | <b>534,35</b> |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

**VALOR SOLICITADO**

1500,00

**SALDO A FAVOR**

965,65

Elaborado por:



JONATHAN STALIN  
SANCHEZ LASLOISA

ABG. JONATHAN STALIN SANCHEZ L.  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES

Nota1 : El valor del monto solicitado para solventar los gastos de combustible, se lo realizó mediante Memorando Nro. [GAD/PPZ-SERVICIOS-GENERALES-2024-3581-M](#) Y CERTIFICACIÓN POA N° [123-DA-SJ-2024](#).