

**Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2024-3600-M**

**Puyo, 31 de diciembre de 2024**

**PARA:** Sr. Mgs. Luis Salvador Lascano Andrade  
**Director Administrativo**

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

Estimado Director, 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 **diciembre 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,

*Documento firmado electrónicamente*

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



**Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2024-3600-M**

**Puyo, 31 de diciembre de 2024**

Anexos:

- nexo\_de\_cumplimiento\_a\_la\_recomendacion\_n\_-\_5-6-8\_-9\_examen\_especial\_005-20170991452001735659761.pdf
- anexo\_de\_cumplimiento\_de\_la\_recomendacion\_dpp-0010-2021\_n°\_310440260001735659762.pdf
- nexo\_de\_cumplimiento\_de\_la\_recomendacion\_n\_\_\_05\_y\_06\_examen\_especial\_010-20210998444001735659762.pdf
- anexo\_de\_la\_recomendaciones\_de\_contraloría\_informe\_de\_auditoria\_004-20230629774001735659763.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_005-20170449838001735659764.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_0008-20200822547001735659764.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_010-20210197840001735659765.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_informe\_de\_auditoria\_004-20230499653001735659765.pdf

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



Firmado electrónicamente por:  
**LIVIA MARILU  
ORDONEZ PAREDES**

A

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

## COMPROBANTE DE PAGO N° 2269

Fecha: 16/12/2024

Asiento N° 5741

Compromiso N° 1490

IBCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA PARR USD 147.70

### OQUIA FATIMA

LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA Y SIETE Dolares 70/100 CtvS

PUYO, 16 de Diciembre del 2024

#### DETALLE DEL COMPROBANTE:

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA FATIMA.- PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS VIVEROS FATIMA ZOOLOGICO, ESTACION DE SERVICIOS DE CUMBUSTIBLE Y HANGARES FATIMA CORRESPONDIENTE AL NOVIEMBRE 2024

Usuario: JESSIE

#### DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 7775385	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE D	147.70 ✓
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		147.70

#### APLICACION CONTABLE

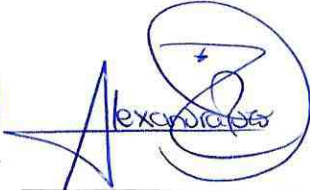
Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	147.70	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	147.70	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		147.70
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		147.70
SUMAN o PASAN USD		295.40	295.40

#### APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.A100.114.530101.000.16.01.50.000.0000.0918 AGUA POTABLE		147.70	147.70
TOTAL GASTOS USD	0.00	147.70	147.70

  
 Mgs. Luis Lascano  
 Director Administrativo

  
 Lcda. Marilu Ordoñez  
 Directora Financiera(e)

  
 Ing. Alexandra Pozo  
 Jefa De Contabilidad(e)

  
 Ing. Gabrie.  
 Tesore

TRB 597  
17/12/2024

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA  
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

**Compromiso No: 1490**

Transacción No: 11367

Fecha: 16/12/2024

Proveedor: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA FATIMA

Identificación: Ruc 1691718138001

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO 11525-M		13/12/2024	147.70	CONTABILIDAD

**DETALLE:**

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA FATIMA.- PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS VIVEROS FATIMA ZOOLOGICO, ESTACION DE SERVICIOS DE CUMBUSTIBLE Y HANGARES FATIMA CORRESPONDIENTE AL NOVIEMBRE 2024

JOSE

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A100.114.530101.000.16.01.50.000.0000.0918 AGUA POTABLE	147.70	1,164.70
Total =>	147.70	1,164.70




A 147.70



Firmado electrónicamente por:  
JOSE MAURICIO MARIN  
MONTERO

T: MARIN

Analista De Presupuesto

DIRECCION FINANCIERA			
CONTROL PREVIO AL DEVENGADO Y PAGADO			
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD			
PROVEEDOR	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA FATIMA	TIPO DE ADQUISICION	
CONCEPTO	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA FATIMA.- Pago por consumo de agua potable de los viveros Fátima, Zoológico, Estación de Servicios de Combustible y Hangares Fátima, correspondiente al mes de noviembre 2024	BIENES	SERVICIO
FECHA DE FACTURAS	11/12/2024		*
VALOR INCLUIDO IVA	USD 147,70		
TIPO DE PROCESO	INFIMA CUANTIA	APLICA	
<b>PROVEEDORES</b>			NO
1	Factura/Nota de venta	*	
2	Certificacion Presupuestaria	*	
3	Autorizacion de Contratacion por la Maxima Autoridad	*	
4	Proformas		-
5	Certificacion POA N° 446-DA-LL-2024	*	
6	Certificacion PAC		-
7	Acta Entrega-Recepcion		-
8	Informe Administrador del Proceso		-
9	Criterio Juridico		-
10	Recibi conforme el servicio	*	
11	Garantia de Mantenimiento		-
12	Documentos Personales/Representante legal		-
13	CD, Respaldo Informacion		-
14	Validacion de la Factura/Nota de Venta	*	
15	Informe Tecnico/Diagnostico Vehicular		-
16	Solicitud y orden de pago	*	
17	Existe Convenio/Contrato/Ordenanza/Comodato		-
OBSERVACIONES:		FECHA DE APROBACION	
		16/12/2024	
<p>Revisado por:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">   <b>Manuel Chicaiza</b>            CONTADOR 1         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Alexandra Pozo</b>            JEFE DE CONTABILIDAD         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Gabriel Sosa</b>            Tesorero         </div> </div>			

# ESTADO DE TRANSFERENCIA

Producto: SISTEMA SERVICIO DE PAGOS

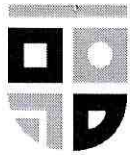
Fecha Inicio: 17/12/2024

Identificación Beneficiario: 1691718138001

Fecha Fin: 17/12/2024

Cuenta Ordenante: 1210014

# Ref. BCE	# Cuenta Ordenante	Institución Ordenante	Institución Financiera	# Cuenta Beneficiario	Monto	Identificador del Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Tipo de Cuenta del Beneficiario	Fecha del Proceso de la EFi	Estado	Observación
20558171	1210014	GAD PROV PASTAZA	B. DEL PACIFICO	775385	147.70	1691718138001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA P	01	17/12/2024 18:21:50	AFEECTADA	OPI ACREDITADA
Monto Total:										Total Número de Registros:	
										1	



**Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2024-11525-M**

**Puyo, 13 de diciembre de 2024**

**PARA:** Sr. Lcdo. Jaime Eduardo Rivadeneira Jaramillo  
**Director Financiero, Subrogante**

**ASUNTO:** SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE FÁTIMA

De mi consideración:

Estimado Director, conforme memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2024-6107-M, suscrito por el Abg. Israel Guevara – Jefe de Servicios Generales, en el que manifiesta: "... a través del presente me permito remitir las facturas por consumo de agua potable de los viveros Fátima, Zoológico, Estación de Servicios de Combustible y Hangares Fátima, correspondiente a Noviembre de 2024, por el valor de \$ 147,70 (Ciento cuarenta y siete dólares americanos, con 70/100), para el trámite correspondiente de pago a favor de la Junta Administradora de Agua Potable de Fátima".

Con estos antecedentes y dando cumplimiento a la Resolución Nro. GADPPZ –GADPPZ-2024-0648-R, de fecha 19 de septiembre de 2024, solicito comedidamente realizar el pago por el valor de \$ 147,70 por el consumo de agua potable de los viveros Fátima, Zoológico, Estación de Servicios de Combustible y Hangares Fátima, correspondiente a noviembre de 2024; a favor de la Junta Administradora de Agua Potable de Fátima. Adjunto expediente físico original.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

**Mgs. Luis Salvador Lascano Andrade**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Referencias:

- GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2024-6107-M

Anexos:

- gad\_provincial\_167000850119319001733937516.pdf
- gad\_provincial\_167002840185304001733937518.pdf
- gad\_provincial\_167002640845515001733937517.pdf
- gad\_provincial\_167002630527068001733937517.pdf
- gad\_provincial\_167002170186314001733937517.pdf
- gad\_provincial\_167001980828824001733937516.pdf
- gad\_provincial\_167000860408270001733937516.pdf
- certificaciones\_poa\_471-pago\_de\_agua-signed.pdf

Copia:

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

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

Pastaza

Fecha: 13 DIC 2024

Ejecutar el control previo al pago, en base a la disponibilidad presupuestaria, y emitir certificación financiera, conforme a las leyes y reglamentos vigentes.

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

Pastaza

Fecha: 13 DIC 2024

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

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

Pastaza

Fecha: 13 DIC 2024

Ejecutar el control previo al pago conforme leyes y reglamentos vigentes.



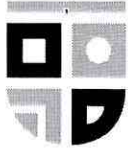
**Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2024-11525-M**

**Puyo, 13 de diciembre de 2024**

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



OTORGADO DIGITALMENTE POR:  
**LUIS SALVADOR  
LASCANO ANDRADE**



Fecha:

13-12-2024

Revisado:

Jero J

Hora:

11H28

**Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2024-6107-M**

**Puyo, 12 de diciembre de 2024**

**PARA:** Sr. Mgs. Luis Salvador Lascano Andrade  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** SOLICITANDO PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE DE VIVEROS FATIMA, ZOOLOGICO, ESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y HANGARES FÁTIMA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024 ✓

De mi consideración:

Señor Director, a través del presente me permito remitir las facturas por consumo de agua potable de los viveros Fátima, Zoológico, Estación de Servicios de Combustible y Hangares Fátima, correspondiente a Noviembre de 2024, por el valor de \$ 147,70 (Ciento cuarenta y siete dólares americanos, con 70/100), para el trámite correspondiente de pago a favor de la Junta Administradora de Agua Potable de Fátima. Adjunto expediente físico original.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

Anexos:

- gad\_provincial\_167000850119319001733937516.pdf
- gad\_provincial\_167000860408270001733937516.pdf
- gad\_provincial\_167001980828824001733937516.pdf
- gad\_provincial\_167002170186314001733937517.pdf
- gad\_provincial\_167002630527068001733937517.pdf
- gad\_provincial\_167002640845515001733937517.pdf
- gad\_provincial\_167002840185304001733937518.pdf
- certificaciones\_poa\_471-pago\_de\_agua-signed.pdf

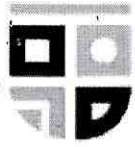
Copia:

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 DE  
**PASTAZA**

*El Gobierno del Amanecer*

## CERTIFICACIÓN POA Nro. 471-DA-LL-2024

Puyo, 12 de diciembre de 2024

En referencia a lo que determina el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el Art. 233 y Art. 234, de la Sección Cuarta, Formulación del Presupuesto, en el Párrafo Primero, Programación del Presupuesto en donde indica:

“Art. 233.- Plazo. - Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la Ley.

Art. 234.- Contenido. - Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento.

Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.

A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo.”

Toda vez que mediante Ordenanza Nro.135 se presenta el “PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, mismo que posteriormente es aprobado, me permito certificar que luego de la Revisión, constan las siguientes actividades:

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO

PROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GADPPz/ FORTALECER LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL GADPPz/ COMPRAS PÚBLICAS

ACTIVIDAD	Nº Partida	Valor
Agua Potable	530101	\$ 147,70

Con el fin de cumplir los siguientes objetivos:

- Objetivo General: Coordinar la administración y gestión oportuna de los bienes y servicios administrativos de la institución con la finalidad de apoyar de manera eficiente a su desempeño y accionar
- Objetivo Específico: Garantizar la disponibilidad de los bienes y servicios, mediante la adquisición y el mantenimiento de los mismos.
- Meta: Ejecutar el 100% del presupuesto asignado a la Dirección Administrativa

La Dirección Financiera de conformidad con su competencia verificará la disponibilidad y la partida presupuestaria a ser aplicada.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
LUIS SALVADOR  
LASCANO ANDRADE

Mgs. Luis Lascano  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Francisco de Orellana y 27 de Febrero, Puyo, Pastaza  
 PBX: (593) 032 994-220  
 <https://pastaza.gob.ec>



**JUNTA ADMINISTRADORA DE  
AGUA POTABLE DE FÁTIMA**

**Dir.: Calle Principal s/n Via al  
Tena**

**Telf.: +593 2798 045**

**juntaaguafatima1979@gmail.com**

**CTURA Nº:**

1-001-3783

**AVE DE ACCESO**

1220240116917181380012001001000003783000037931

**TORIZACIÓN**

1220240116917181380012001001000003783000037931

**CHA DE AUTORIZACIÓN**

/10/2024 12:34:02 PM

**USIÓN: NORMAL**

**BIENTE: PRODUCCIÓN**

JC: 1660000170001

IENTE :GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**RECCIÓN: FATIMA**

ELÉFONO: 032000000

..MEDIDOR: 16700086 CATEGORÍA:COMERCIAL

ICACIÓN: FATIMA - OFICINAS

Fecha Impresión:12/10/2024

**ES CONSUMO: NOVIEMBRE 2024 4.00**

ectura Ant.:1513; Lectura

ct.:1513.;Consumo(m3): 0

..CEDENTE 0.00

..CANTARILLADO 0.00

..ONDO MORTUORIO 0.00

..ULTAS SUSPENSIÓN 0.00

..ULTA INASISTENCIA SESIÓN 0.00

..ULTA INASISTENCIA MINGA 0.00

..TERÉS 0.00

..ECONEXIÓN 0.00

..ESCUENTO 0,00

..ARIFA DIGNIDAD NO

**JB TOTAL 4.00 ✓**

**JB TOTAL 0% 0.00**

**JB TOTAL IVA 0.00**

**ISCTO. 0.00**

**A 0.00**

**OTAL 4.00**

**FORMA DE PAGO**

..PÓSITO

**FORMACIÓN ADICIONAL**

..mail: israel.guevara@pastaza.gob.ec

**caudador:**

..ALLOS ORTEGA NANCY ELIZABETH



Escanear este código para  
consultar valores de pago:

**Gracias por su cancelación**



**JUNTA ADMINISTRADORA DE  
AGUA POTABLE DE FÁTIMA**

Dir.: Calle Principal s/n Via al

Tena

Telf.: +593 2798 045

juntaaguafatima1979@gmail.com

**CTURA Nº:**

1-001-3784

**AVE DE ACCESO**

1220240116917181380012001001000003784000037941

**TORIZACIÓN**

1220240116917181380012001001000003784000037941

**CHA DE AUTORIZACIÓN**

/12/2024

**RSIÓN: NORMAL**

**BIENTE: PRODUCCIÓN**

**JC: 1660000170001**

**IENTE :GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**RECCIÓN: FATIMA**

**ELÉFONO: 032000000**

**.MEDIDOR: 16700198 CATEGORÍA:COMERCIAL**

**ICACIÓN: FATIMA - ZOOLOGICO**

Fecha Impresión:12/10/2024

<b>ES CONSUMO: NOVIEMBRE 2024</b>	<b>4.00</b>
ectura Ant.:5763; Lectura	
nt.:5763.;Consumo(m3): 0	4.00
CEDENTE	0.00
.CANTARILLADO	0.00
ONDO MORTUORIO	0.00
JLTAS SUSPENSIÓN	0.00
JLTA INASISTENCIA SESIÓN	0.00
JLTA INASISTENCIA MINGA	0.00
TERÉS	0.00
ECONEXIÓN	0.00
ESCUENTO	0,00
TARIFA DIGNIDAD	NO
<b>JB TOTAL</b>	<b>4.00</b>
<b>JB TOTAL 0%</b>	<b>0.00</b>
<b>JB TOTAL IVA</b>	<b>0.00</b>
<b>ICTO.</b>	<b>0.00</b>
<b>A</b>	<b>0.00</b>
<b>DTAL</b>	<b>4.00</b>

**IRMA DE PAGO**

ON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

**FORMACIÓN ADICIONAL**

mail: israel.guevara@pastaza.gob.ec

caudador:

ALLOS ORTEGA NANCY ELIZABETH



Escanear este código para  
consultar valores de pago:

**Gracias por su cancelación**



**JUNTA ADMINISTRADORA DE  
AGUA POTABLE DE FÁTIMA**

**Dir.: Calle Principal s/n Via al  
Tena**

**Telf: +593 2798 045**

**juntaaguafatima1979@gmail.com**

**CTURA Nº:**

1-001-3785

**AVE DE ACCESO**

1220240116917181380012001001000003785000037951

**TORIZACIÓN**

1220240116917181380012001001000003785000037951

**CHA DE AUTORIZACIÓN**

/12/2024

**ISIÓN: NORMAL**

**BIENTE: PRODUCCIÓN**

**JC: 1660000170001**

**IENTE :GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**RECCIÓN: FATIMA**

**ELÉFONO: 032000000**

**EDIDOR: 16700217 CATEGORÍA:COMERCIAL**

**ICACIÓN: FATIMA-VIVEROS 2**

**Fecha Impresión:12/10/2024**

**ES CONSUMO: NOVIEMBRE 2024 47.80**

ectura Ant.:8871; Lectura

ct.:9037.;Consumo(m3): 166 4.00

ECEDENTE 43.80

ECANTARILLADO 0.00

ENDO MORTUORIO 0.00

ELTAS SUSPENSIÓN 0.00

ELTA INASISTENCIA SESIÓN 0.00

ELTA INASISTENCIA MINGA 0.00

ETERÉS 0.00

ECONECIÓN 0.00

ESCUENTO 0,00

TARIFA DIGNIDAD NO

**JB TOTAL 47.80**

**JB TOTAL 0% 0.00**

**JB TOTAL IVA 0.00**

**ISCTO. 0.00**

**A 0.00**

**BTAL 47.80**

**ORMA DE PAGO**

ON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

**FORMACIÓN ADICIONAL**

mail: israel.guevara@pastaza.gob.ec

**caudador:**

ALLOS ORTEGA NANCY ELIZABETH



Escanear este código para  
consultar valores de pago:

**Gracias por su cancelación**



**JUNTA ADMINISTRADORA DE  
AGUA POTABLE DE FÁTIMA**  
Dir.: Calle Principal s/n Via al  
Tena  
Telf.: +593 2798 045  
juntaaguafatima1979@gmail.com

**CTURA Nº:**

1-001-3786

**AVE DE ACCESO**

1220240116917181380012001001000003786000037961

**TORIZACIÓN**

1220240116917181380012001001000003786000037961

**CHA DE AUTORIZACIÓN**

/12/2024

**RSIÓN: NORMAL**

**BIENTE: PRODUCCIÓN**

**JC: 1660000170001**

**IENTE :GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**RECCIÓN: FATIMA**

**ELÉFONO: 032000000**

**.MEDIDOR: 16700263 CATEGORÍA:COMERCIAL**

**ICACIÓN: FATIMA - HANGARES**

Fecha Impresión:12/10/2024

**ES CONSUMO: NOVIEMBRE 2024 21.40**

ectura Ant.:3078; Lectura  
ct.:3156.;Consumo(m3): 78 4.00

CEDEnte 17.40

CANTARILLADO 0.00

ONDO MORTUORIO 0.00

JLTAS SUSPENSIÓN 0.00

JLTA INASISTENCIA SESIÓN 0.00

JLTA INASISTENCIA MINGA 0.00

TERÉS 0.00

ECONEXIÓN 0.00

ESCUENTO 0,00

TARIFA DIGNIDAD NO

**JB TOTAL 21.40**

**JB TOTAL 0% 0.00**

**JB TOTAL IVA 0.00**

**ICTO. 0.00**

**A 0.00**

**OTAL 21.40**

**FRMA DE PAGO**

ON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

**FORMACIÓN ADICIONAL**

mail: israel.guevara@pastaza.gob.ec

**caudador:**

ALLOS ORTEGA NANCY ELIZABETH



Escanear este código para  
consultar valores de pago:

**Gracias por su cancelación**



**JUNTA ADMINISTRADORA DE  
AGUA POTABLE DE FÁTIMA**

**Dir.: Calle Principal s/n Via al  
Tena**

**Telf.: +593 2798 045**

**juntaaguafatima1979@gmail.com**

**CTURA Nº:**

1-001-3787

**AVE DE ACCESO**

1220240116917181380012001001000003787000037971

**TORIZACIÓN**

1220240116917181380012001001000003787000037971

**CHA DE AUTORIZACIÓN**

/10/2024 12:41:49 PM

**ISIÓN: NORMAL**

**BIENTE: PRODUCCIÓN**

**JC: 1660000170001**

**IENTE :GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**RECCIÓN: FATIMA**

**ILÉFONO: 032000000**

**EDIDOR: 16700264 CATEGORÍA:COMERCIAL**

**ICACIÓN: FATIMA - HANGARES**

**Fecha Impresión:12/10/2024**

**ES CONSUMO: NOVIEMBRE 2024 5.80**

ectura Ant.:1010; Lectura

ct.:1036.;Consumo(m3): 26 4.00

CEDENTE 1.80

CANTARILLADO 0.00

ONDO MORTUORIO 0.00

JLTAS SUSPENSIÓN 0.00

JLTA INASISTENCIA SESIÓN 0.00

JLTA INASISTENCIA MINGA 0.00

TERÉS 0.00

CONEXIÓN 0.00

DESCUENTO 0,00

TARIFA DIGNIDAD NO

**JB TOTAL 5.80**

**JB TOTAL 0% 0.00**

**JB TOTAL IVA 0.00**

**ICTO. 0.00**

**A 0.00**

**TAL 5.80**

**ORMA DE PAGO**

**POSITO**

**FORMACIÓN ADICIONAL**

**mail: israel.guevara@pastaza.gob.ec**

**caudador:**

**ALLOS ORTEGA NANCY ELIZABETH**



**Escanear este código para  
consultar valores de pago:**

**Gracias por su cancelación**



**JUNTA ADMINISTRADORA DE  
AGUA POTABLE DE FÁTIMA**  
Dir.: Calle Principal s/n Via al  
Tena  
Telf.: +593 2798 045  
juntaaguafatima1979@gmail.com

**CTURA Nº:**

1-001-3788

**AVE DE ACCESO**

1220240116917181380012001001000003788000037981

**ATORIZACIÓN**

1220240116917181380012001001000003788000037981

**CHA DE AUTORIZACIÓN**

/12/2024

**SIÓN: NORMAL**

**BIENTE: PRODUCCIÓN**

JC: 1660000170001

IENTE :GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

RECCIÓN: FATIMA

ELÉFONO: 032000000

EDIDOR: 16700284 CATEGORÍA:COMERCIAL

ICACIÓN: VIA AL CITET - VIVEROS 1

Fecha Impresión:12/10/2024

**ES CONSUMO: NOVIEMBRE 2024 60.70**

ectura Ant.:4362; Lectura  
t.:4571.;Consumo(m3): 209 4.00

CEDENTE 56.70

CANTARILLADO 0.00

ONDO MORTUORIO 0.00

JLTAS SUSPENSIÓN 0.00

JLTA INASISTENCIA SESIÓN 0.00

JLTA INASISTENCIA MINGA 0.00

TERÉS 0.00

CONEXIÓN 0.00

DESCUENTO 0,00

ARIFA DIGNIDAD NO

**JB TOTAL 60.70**

**JB TOTAL 0% 0.00**

**JB TOTAL IVA 0.00**

**ICTO. 0.00**

**A 0.00**

**OTAL 60.70**

**IRMA DE PAGO**

ON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

**FORMACIÓN ADICIONAL**

mail: israel.guevara@pastaza.gob.ec

**caudador:**

ALLOS ORTEGA NANCY ELIZABETH



Escanear este código para  
consultar valores de pago:

**Gracias por su cancelación**



**JUNTA ADMINISTRADORA DE  
AGUA POTABLE DE FÁTIMA**  
Dir.: Calle Principal s/n Via al  
Tena  
Telf.: +593 2798 045  
juntaaguafatima1979@gmail.com

**CTURA N°:**

1-001-3782

**AVE DE ACCESO**

1220240116917181380012001001000003782000037921

**AUTORIZACIÓN**

1220240116917181380012001001000003782000037921

**FECHA DE AUTORIZACIÓN**

/12/2024

**CONDICIÓN: NORMAL**

**TIPO DE BIEN: PRODUCCIÓN**

JC: 1660000170001

AGENTE :GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**RECEPCIÓN: FATIMA**

TÉLEFONO: 032000000

NÚMERO DE MEDIDOR: 16700085 CATEGORÍA:COMERCIAL

UBICACIÓN: FATIMA - GASOLINERA

Fecha Impresión:12/10/2024

<b>VALOR DEL CONSUMO: NOVIEMBRE 2024</b>	<b>4.00</b>
lectura Ant.:5615; Lectura	
Actual.:5620.;Consumo(m3): 5	4.00
IMPORTE DE CANCELACIÓN	0.00
IMPORTE DE CANTARILLADO	0.00
IMPORTE DE FONDO MORTUORIO	0.00
IMPORTE DE MULTAS SUSPENSIÓN	0.00
IMPORTE DE MULTAS INASISTENCIA SESIÓN	0.00
IMPORTE DE MULTAS INASISTENCIA MINGA	0.00
IMPORTE DE INTERÉS	0.00
IMPORTE DE RECONEXIÓN	0.00
IMPORTE DE DESCUENTO	0,00
IMPORTE DE TARIFA DIGNIDAD	NO
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>4.00</b>
<b>IMPORTE TOTAL 0%</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPORTE TOTAL IVA</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPORTE NETO</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPORTE A PAGAR</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>4.00</b>

**FORMA DE PAGO**

IMPORTE EN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

**FORMACIÓN ADICIONAL**

correo: israel.guevara@pastaza.gob.ec

**CAUDADOR:**

ALLOS ORTEGA NANCY ELIZABETH



Escanear este código para  
consultar valores de pago:

**Gracias por su cancelación**

A

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE PAGO N° 2108**

Fecha: 27/11/2024

Asiento N° 5362

Compromiso N° 1348

1BCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **HERRERA FLORES VICENTE RENEE**

**USD 80.00**

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

PUYO, 27 de Noviembre del 2024

DETALLE DEL COMPROBANTE:

**HERRERA FLORES VICENTE RENEE.- PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Y SU EQUIPO DE TRABAJO**

Usuario: AMAYRA

DOCUMENTOS BANCARIOS


No	Beneficiario	Valor
CTA 2205508339	HERRERA FLORES VICENTE RENEE	80.00
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		80.00

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	80.00	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		80.00
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		80.00
SUMAN o PASAN USD		160.00	160.00

APLICACION PRESUPUESTARIA

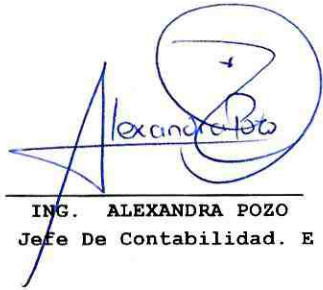
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.A100.114.530303.000.16.01.50.000.0000.0918 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		80.00	80.00
TOTAL GASTOS USD	0.00	80.00	80.00



MGS. ANDRÉ GRANDA  
Prefecto Provincial



LIC. MARILU ORDOÑEZ  
Directora Financiera. E

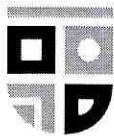


ING. ALEXANDRA POZO  
Jefe De Contabilidad. E



ING. GABRIEL SOS  
Tesoreria

TRB 507  
24/11/2024



**Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2024-2614-GOP**

**Puyo, 26 de noviembre de 2024**

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

**ASUNTO:** Orden de pago a favor de Herrera Flores Vicente Renee.

En conformidad con la solicitud de orden de pago No. GADPPZ-FINANCIERO-2024-2778-SOLOP, de fecha 26 de noviembre del 2024, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite de **“VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Y SU EQUIPO DE TRABAJO”** ;y, en cumplimiento a la Resolución Nro. GADPPZ-GADPPZ-2024-0648-R, de fecha 19 de septiembre de 2024, autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales, a favor de **HERRERA FLORES VICENTE RENEE**, por el valor de 80.00 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. André Mauricio Granda Garrido  
**PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA**

Anexos:  
- gadppz-financiero-2024-2778-solop.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Abg. Jazmin Paola Rea Sangoquiza - Asistente Administrativo 2 --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:  
ANDRÉ MAURICIO  
GRANDA GARRIDO

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

**Compromiso No: 1348**

Transacción No: 10456

Fecha: 25/11/2024

Proveedor: HERRERA FLORES VICENTE RENEE

Identificación: Cédula 1600567455

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 GADPPZ

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

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

Documento	No	Fecha	Valor
MEMORANDO 11076-M		21/11/2024	80.00

**DETALLE:**

HERRERA FLORES VICENTE RENEE.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Y SU EQUIPO DE TRABAJO

MARCELO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A100.114.530303.000.16.01.50.000.0000.0918 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN	80.00	738.27
Total =>	80.00	738.27

\$ 80,00






Firmado digitalmente por:  
JORGE MARCELO CUEVA  
ROMERO

Jefatura De Presupuest

25/11/2024 17:03

Página 1/1

DIRECCION FINANCIERA			
CONTROL PREVIO AL DEVENGADO Y PAGADO			
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD			
PROVEEDOR	HERRERA FLORES VICENTE RENEE		TIPO DE ADQUISICION
CONCEPTO	HERRERA FLORES VICENTE RENEE.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Y SU EQUIPO DE TRABAJO		BIENES      SERVICIO
FECHA DE FACTURAS			*
VALOR INCLUIDO IVA	USD 80,00		
TIPO DE PROCESO	INFIMA CUANTIA		APLICA
PROVEEDORES			NO
1	Requerimiento		*
2	Certificacion Presupuestaria		*
3	Autorizacion de la Maxima Autoridad		*
4	Certificacion POA N° 455-DA-LL-2024		*
5	Solicitud de Autirizacion para cumplimiento de Servicios Institucionales N° 333		*
6	Informe de Servicios Institucionales N° 320		*
7	Calculo de Viaticos dentro del Pais		*
8	Liquidacion de Viaticos		*
9	Informe de Actividades		-
10	Facturas/Nota de Venta		*
11	Validacion de la Factura/Nota de Venta		*
12	Salvo Conducto		*
13	Orden de Movilizacion		*
14	Solicitud y orden de pago		*
15	Existe Convenio/Contrato		-
OBSERVACIONES:			FECHA DE APROBACION
			26/11/2024
<p>Revisado por:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>Manuel Chicaiza</b> CONTADOR 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>Alexandra Pozo</b> JEFE DE CONTABILIDAD</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>Gabriel Sosa</b> Tesorero</p> </div> </div>			



# Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Banco Central del Ecuador

Nro. Ref. BCE: 20479148  
Institución Pública: GAD PROV PASTAZA  
Nro. Cuenta: 1210014

Fecha: 27/11/2024  
Institución: TODOS  
Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Céd. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
551	BANCO PICHINCHA C.A.	2205508339	80.00	1600567455	HERRERA FLORES VICENTE RENEE	02	OPI ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 2108
551	COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUENA EMPRESA PASTAZA	170701125476	258.00	1600508285	CALAPUCHA CERDA LINETH ROSENDA	02	OPI ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 2111
<b>Totales:</b>			<b>2</b>					
			<b>338.00</b>					

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTOS**  
SEGÚN NORMA TECNICA 402-02

**Formulario de Control Previo .**

**Fecha Memorando:** jueves, 21 de noviembre de 2024  
**Memorando:** GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2024-11076-M  
**Responsable del Control Previo:** Jefe de Presupuesto ( E )

**1. Información de Certificación Presupuestaria:**

**a) Descripción detallada del convenio, bien, obra o actividad a realizar:**

HERRERA FLORES VICENTE RENEE.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Y SU EQUIPO DE TRABAJO

**b) Relación con la misión de la entidad y los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos (convenios):**

Guarda relación con el POA de la Dirección requiriente.

**a) Requisitos legales pertinentes y necesarios para llevar a cabo la actividad:**

Informe Técnico de Necesidad,  
Solicitud de Certificación de Partida Presupuestaria, Certificación POA  
Informe de Cumplimiento, Solicitud de Pago

Total  Parcial

**4. La Certificación POA guarda relación con el grupo de gasto adecuado y basada en el clasificador presupuestario vigente.**

SI  NO

**5. Disponibilidad presupuestaria:**

**a) Partida presupuestaria relacionada con el compromiso:**

01.01.A100.114.530303.000.16.01.50.000.0000.0918 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

**a) El compromiso / certificación cumple con los requisitos establecidos en el punto 1 (relación con la misión de la entidad y programas, proyectos y actividades aprobados) y en el punto 2 (requisitos legales):**

SI  NO

**7. Observaciones adicionales (si corresponde):**

**7. Aprobación del Control Previo:**

Firma del Responsable del Control Previo:



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE MARCELO CUEVA**  
ROMERO

**Fecha:** 25/11/2024 17:05

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**INFORME DE LA COMISION N° 320**

Funcionario: HERRERA FLORES VICENTE RENE ✓

Cargo: CHOFER

Unidad Administrativa: SERVICIOS GENERALES ✓

En las Provincia(s): PICHINCHA

Lugar(es) Comisión: QUITO (CC Y CP),

Fecha de Salida: 18/11/2024 ✓

Fecha de Retorno: 19/11/2024 ✓

Días Comisión: 1

Fecha: 20/11/2024

Cédula: 1600567455

Hora de Salida: 15:30

Hora de Retorno: 23:59

Horas Comisión: 08:29

Transporte: 1

Ruta: TERRESTRE

Aprobado Por:

**LIQUIDACION N° 279**

Funcionario: HERRERA FLORES VICENTE RENE

Provincia(s): PICHINCHA

Fecha de Salida: 18/11/2024

Fecha de Retorno: 19/11/2024

Días Comisión: 1

Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO ✓

Detalle:

Fecha: 25/11/2024

Cédula: 1600567455

Hora de Salida: 15:30

Hora de Retorno: 23:59

Horas Comisión: 08:29

SE CUMPLIÓ CON LA MOVILIZACIÓN DEL SR PREFECTO CONJUNTAMENTE CON SU EQUIPO DE TRABAJO HASTA LA CIUDAD DE QUITO QUIEN CUMPLIÓ AGENDA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PREFECTOS PROVINCIALES DEL ECUADOR

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
18/11/2024	1	08:29	<input checked="" type="checkbox"/>	QUITO (CC Y CP)	ZONA B	80.00
				DETALLE		
				VIATICOS AL INTERIOR		80.00
				TOTAL DETALLE		80.00
				VALORES A PAGAR		
				VIATICOS AL INTERIOR		80.00
				TOTAL VALORES A PAGAR		80.00
				VALOR SIN JUSTIFICAR (30%)		24.00
				VALOR JUSTIFICADO (70%)		56.00
				OTROS GASTOS		0.00
				TOTAL		80.00
				ANTICIPO		0.00
				VALOR A PAGAR: ✓		80.00 ✓
				Documentos de Respaldo (justificar el 70%)		56.00
Tipo Documento	# Documento			Proveedor	Fecha	
NOTA O BOLETA	166			JANDRY CEDEÑO.- HOSPEDAJE	18/11/2024	56.00 ✓

CONTABILIDAD  
Elaborado

CONTADOR GENERAL  
Revisado

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 333**

Fecha: 18/11/2024

Funcionario: HERRERA FLORES VICENTE RENE ✓

Cédula: 1600567455

Cargo: CHOFER

Unidad Administrativa: SERVICIOS GENERALES ✓

Provincia(s): PICHINCHA ✓

Lugar(es) Comisión: QUITO (CC Y CP) ✓

Fecha de Salida: 18/11/2024 ✓

Fecha de Retorno: 19/11/2024 ✓

Días Comisión: 1

Hora de Salida: 15:30

Hora de Retorno: 23:59

Horas Comisión: 08:29

Transporte: TERRESTRE .

Ruta: PUYO-QUITO

Transporte: TERRESTRE .

Ruta: QUITO-PUYO

Aprobado Por:

**CALCULO DE VIATICOS N° 283**

Fecha: 25/11/2024

Funcionario: HERRERA FLORES VICENTE RENE ✓

Cédula: 1600567455

Provincia(s): PICHINCHA

Fecha de Salida: 18/11/2024

Hora de Salida: 15:30

Fecha de Retorno: 19/11/2024

Hora de Retorno: 08:29

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 08:29

Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO ✓

Detalle:

SIRVASE MOVILIZAR AL SR PREFECTO CONJUNTAMENTE CON SU EQUIPO DE TRABAJO HASTA LA CIUDAD DE QUITO QUIEN CUMPLIRÁ AGENDA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PREFECTOS PROVINCIALES DEL ECUADOR

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
18/11/2024	1		<input type="checkbox"/>			
<b>DETALLE</b>						
VIATICOS AL INTERIOR						80.00
SUBTOTAL:						80.00
FONDO A LIQUIDAR:						
TOTAL:						80.00
ANTICIPO:						0.00
SALDO:						80.00

  
CONTABILIDAD  
Elaborado

  
CONTADOR GENERAL  
Revisado

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **333** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **18/11/2024**

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>HERRERA FLORES VICENTE RENEE</b>		PUESTO QUE OCUPA <b>CHOFER</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>QUITO (CC Y CP) - PICHINCHA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>SERVICIOS GENERALES</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>18/11/2024</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>15:30</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>19/11/2024</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>23:59</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**GRANDA GARRIDO ANDRE MAURICIO**      **QUIROZ PAZMIÑO JOSSELYNE DAYANARA**  
**VARGAS QUINTEROS ISRAEL ALEXANDER**      **HERRERA FLORES VICENTE RENEE**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**OBSERVACIONES**

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

SIRVASE MOVILIZAR AL SR PREFECTO CONJUNTAMENTE CON SU EQUIPO DE TRABAJO HASTA LA CIUDAD DE QUITO QUIEN CUMPLIRÁ AGENDA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PREFECTOS PROVINCIALES DEL ECUADOR

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE		PUYO-QUITO	18/11/2024	15:30	18/11/2024	21:00
TERRESTRE		QUITO-PUYO	19/11/2024	15:30	19/11/2024	19:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA PEQUEÑA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 170101018798

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**HERRERA FLORES VICENTE RENEE**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES      Solicitud: 333 Informe: 320      FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/11/2024

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: HERRERA FLORES VICENTE RENEE ✓      PUESTO QUE OCUPA: CHOFER ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO (CC Y CP) - PICHINCHA ✓      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SERVICIOS GENERALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 GRANDA GARRIDO ANDRE MAURICIO      QUIROZ PAZMIÑO JOSSELYNE DAYANARA  
 VARGAS QUINTEROS ISRAEL ALEXANDER      HERRERA FLORES VICENTE RENEE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

SE CUMPLIÓ CON LA MOVILIZACIÓN DEL SR PREFECTO CONJUNTAMENTE CON SU EQUIPO DE TRABAJO HASTA LA CIUDAD DE QUITO QUIEN CUMPLIÓ AGENDA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PREFECTOS PROVINCIALES DEL ECUADOR

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	18/11/2024	19/11/2024	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	15:30	23:59	

**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 ✓	18/11/2024 ✓	15:30 ✓	18/11/2024 ✓	21:00 ✓
TERRESTRE		QUITO-PUYO ✓	19/11/2024 ✓	15:30 ✓	19/11/2024 ✓	19:30 ✓

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

NOMBRE: HERRERA FLORES VICENTE RENEE

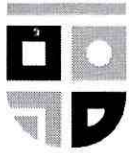
**NOTA**

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



Pastaza

Fecha:

21 NOV 2024

Pao Pao

Recibido:

Número:

11076

Hora:

13:56

**Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2024-11076-M**

**Puyo, 21 de noviembre de 2024**

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

**ASUNTO:** Solicitando trámite para pago de viáticos del Sr. Vicente Herrera

Estimada Directora, conforme memorando Nro. GADPPZ -SERVICIOS

-GENERALES-2024-5878-M, me permito solicitar de Usted muy comedidamente se realice el trámite pertinente para el pago de viáticos del Sr. Vicente Herrera-Chofer, del 18 y 19 de noviembre de 2024, de acuerdo a documentos adjuntos.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Luis Salvador Lascano Andrade  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Referencias:

- GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2024-5878-M

Anexos:

- certificaciones\_poa\_455-viaticos\_vicente\_herrera-signed0926479001732120471.pdf
- viaticos\_congope.pdf
- formularioordenmovilizacion\_(82)0964362001731958402.pdf

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 al JEFE (A) DE PRESUPUESTO



Pastaza

Fecha:

21 NOV 2024

Ejecutar el control previo al cumplimiento de la disponibilidad presupuestaria, y emitir certificación financiera, conforme a la Ley y Reglamentos vigentes.

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



Pastaza

Fecha:

21 NOV 2024

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

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



Pastaza

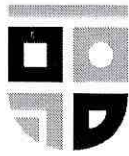
Fecha:

21 NOV 2024

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



Firmado electrónicamente por:  
LUIS SALVADOR  
LASCANO ANDRADE



Memorando Nro. GADPPZ-VEHICULOS-2024-3681-M

Puyo, 20 de noviembre de 2024

**PARA:** Sr. Abg. Israel Eduardo Guevara Basantes  
**Jefe de Servicios Generales**

**ASUNTO:** Solicitando trámite de pago de viáticos

Estimado Jefe Departamental, en referencia al Memorando Nro. GADPPZ -SERVICIOS -GENERALES-2024-5853-M, donde se me dispone conducir el vehículo institucional según el siguiente detalle:

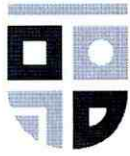
<b>MEMORANDO:</b>	GADPPZSECRETARIAPREFECTURA-2024-0674-M	<b>ORDEN DE MOVILIZACIÓN:</b>	22338
<b>AUTORIZADO POR:</b>	Mgs. LUIS LASCANO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
<b>CONDUCTOR:</b>	SR. VICENTE HERRERA		
<b>VEHÍCULO:</b>	HAVAL H9 8AT AC 2.0 5P 4X4 TA B SEI 1140 BLANCO		
<b>ACTIVIDAD:</b>	POR DISPOSICION DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SÍRVASE CONDUCIR EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR TRANSPORTAR Y MOVILIZAR AL PREFECTO Y EQUIPO QUE ACOMPAÑA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA PARA CUMPLIR AGENDA- SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE PREFECTOS Y PREFECTAS PROVINCIALES ECUADOR. MGS. ANDRÉ GRANDA - PREFECTO. ANA VILLALBA - ASESOR 2 ING. JOSSELYNE QUIROZ - SECRETARIA DE PREFECTURA SR. ISRAEL VARGAS - ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2		
<b>CIUDAD:</b>	QUITO		
<b>PROVINCIA:</b>	PICHINCHA		
<b>DESDE:</b>	18 de NOVIEMBRE de 2024	<b>HORA:</b>	15h30
<b>HASTA:</b>	19 de NOVIEMBRE de 2024	<b>HORA:</b>	23h59
<b>REQUIRIENTE:</b>	Ing. Josselyne Dayanara Quiroz Pazmiño - SECRETARIA DE PREFECTURA		

Una vez cumplida la disposición, solicito comedidamente el trámite pertinente para el pago de viáticos.

Atentamente,

  
Sr. Vicente Renee Herrera Flores  
**CHOFER**

Referencias:  
- GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2024-5853-M



**Memorando Nro. GADPPZ-VEHICULOS-2024-3681-M**

**Puyo, 20 de noviembre de 2024**

Anexos:

- formularioordenmovilizacion\_(82)0964362001731958402.pdf
- viaticos\_congope.pdf
- certificaciones\_poa\_455-viaticos\_vicente\_herrera-signed0926479001732120471.pdf

**Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2024-5853-M**

**Puyo, 18 de noviembre de 2024**

**PARA:** Sr. Vicente Renee Herrera Flores  
**Chofer**

**ASUNTO:** ORDEN DE MOVILIZACION SR. VICENTE HERRERA

En respuesta al Documento No. GADPPZ-SECRETARIAPREFECTURA-2024-0674-M

De mi consideración:

Estimado conductor, por disposición del Sr. Director Administrativo, sírvase conducir el vehículo institucional, según el siguiente detalle:

<b>MEMORANDO:</b>	GADPPZSECRETARIAPREFECTURA-2024-0674-M	<b>ORDEN DE MOVILIZACIÓN:</b>	22338
<b>AUTORIZADO POR:</b>	Mgs. LUIS LASCANO – DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
<b>CONDUCTOR:</b>	SR. VICENTE HERRERA		
<b>VEHÍCULO:</b>	HAVAL H9 8AT AC 2.0 5P 4X4 TA B SEI 1140 BLANCO		
<b>ACTIVIDAD:</b>	POR DISPOSICION DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SÍRVASE CONDUCIR EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR TRANSPORTAR Y MOVILIZAR AL PREFECTO Y EQUIPO QUE ACOMPAÑA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA PARA CUMPLIR AGENDA- SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE PREFECTOS Y PREFECTAS PROVINCIALES ECUADOR. MGS. ANDRÉ GRANDA - PREFECTO. ANA VILLALBA - ASESOR 2 ING. JOSSELYNE QUIROZ - SECRETARIA DE PREFECTURA SR. ISRAEL VARGAS - ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2		
<b>CIUDAD:</b>	QUITO		
<b>PROVINCIA:</b>	PICHINCHA		
<b>DESDE:</b>	18 de NOVIEMBRE de 2024	<b>HORA:</b>	15h30
<b>HASTA:</b>	19 de NOVIEMBRE de 2024	<b>HORA:</b>	23h59
<b>REQUIRIENTE:</b>	Ing. Josselyne Dayanara Quiroz Pazmiño - SECRETARIA DE PREFECTURA		

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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



**Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2024-5853-M**

**Puyo, 18 de noviembre de 2024**

**Referencias:**

- GADPPZ-SECRETARIA-PREFECTURA-2024-0674-M

**Anexos:**

- formularioordenmovilizacion\_(82)0964362001731958402.pdf

**Copia:**

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

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr. David Mauricio Iza Fiallos - Asistente Administrativo 1



ISRAEL EDUARDO  
GUEVARA BASANTES

**Memorando Nro. GADPPZ-SECRETARIA-PREFECTURA-2024-0674-M**

**Puyo, 18 de noviembre de 2024**

**PARA:** Sr. Mgs. Luis Salvador Lascano Andrade  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitando coordinación de movilización a la provincia de Pichincha

Con la finalidad de que el Prefecto Provincial de Pastaza, participe de diferentes actividades de la agenda oficial en la provincia de Pichincha, al respecto solicito disponga a quien corresponda la elaboración de una orden de movilización y salvoconducto, según el siguiente detalle:

<b>Nombre del funcionario que hará uso del vehículo:</b>	Mgs. André Granda - Prefecto. Ana Villalba - Asesor 2 Ing. Josselyne Quiroz - Secretaria de Prefectura Sr. Israel Vargas - Asistente Administrativo 2
<b>Fecha y Hora de salida:</b>	Lunes, 18 de noviembre de 2024, a partir de las 15h00
<b>Nombre del Conductor designado:</b>	Sr. Vicente Herrera, Licencia: tipo C, Cédula: 1600567455
<b>Motivo:</b>	Transportar y movilizar al Prefecto y equipo que acompaña a la provincia de Pichincha para cumplir agenda- Sesión Ordinaria de Asamblea General de Prefectos y Prefectas Provinciales Ecuador.
<b>Destino</b>	Pichincha
<b>Fecha y Hora de Retorno:</b>	Martes, 19 de noviembre de 2024, hasta las 23h59
<b>Vehículo:</b>	Nº: 01 Marca: Haval H9 Placas: SEI-1140

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

**Ing. Josselyne Dayanara Quiroz Pazmiño**  
**SECRETARIA DE PREFECTURA**

Copia:  
Sr. Abg. Israel Eduardo Guevara Basantes - **Jefe de Servicios Generales** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Lcda. Nina Julia Aranda Vargas - Asistente Administrativo 2 --> Srta. Abg. Vanessa Sarahi Villena Manobanda - Asistente Administrativo 2





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

**No. 22338**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

**RUC** 1660000170001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** PUYO

**Fecha de Vigencia** Desde 2024-11-18 Hora 15:00 Hasta 2024-11-19 Hora 23:59

**Motivo** POR DISPOSICION DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SÍRVASE CONDUCIR EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR TRANSPORTAR Y MOVILIZAR AL PREFECTO Y EQUIPO QUE ACOMPAÑA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA PARA CUMPLIR AGENDA- SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE PREFECTOS Y PREFECTAS PROVINCIALES ECUADOR. MGS. ANDRÉ GRANDA - PREFECTO. ANA VILLALBA - ASESOR 2 ING. JOSSELYNE QUIROZ - SECRETARIA DE PREFECTURA SR. ISRAEL VARGAS - ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-11-18

**No. Comunicación** GADPPZ-  
SECRETARIAPREFECTURA-2024  
-0674-M

**Lugar Origen** PASTAZA

**Lugar Destino** PICHINCHA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** HERRERA FLORES VICENTE RENE

**Cargo** CHOFER

**Número de Cédula / Pasaporte** 1600567455

**Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** SEI-1140

**Marca / Modelo** HAVAL H9 8AT AC 2.0 5P 4X4 TA

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** 0031975

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Ing. Josselyne Dayanara Quiroz Pazmiño

**Cargo** SECRETARIA DE PREFECTURA

**Realizado Por** GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO

**Fecha de Emisión** 2024-11-18 14:30

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial N° NAC-0476  
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116  
2-E  
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN  
IGNACIO  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360  
Tramo: ALOAG-PUENTE JAMBELI  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:181120240117913170250012  
0020370031046011993188911  
AUT. SRI : 18112024011791317025001200203  
70031046011993188911  
CARRIL:6N  
FACTURA: 002-037-003104601  
18/Nov/2024 21:41:45  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE: 25553  
CLIENTE: G.A.D. PROVINCIAL DE PASTAZA  
RUC/CI: 1660000170001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial N° NAC-0476  
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116  
2-E  
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN  
IGNACIO  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660  
Tramo: PUENTE JAMBELI-YAMBO  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:191120240117913170250012  
0030370075530801389855414  
AUT. SRI : 19112024011791317025001200303  
70075530801389855414  
CARRIL:6R  
FACTURA: 003-037-007553080  
19/Nov/2024 16:22:50  
Clase: RECARGA  
SERVICIO DE PEAJE  
VALOR: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE: 25553  
CLIENTE: G.A.D. PROVINCIAL DE PASTAZA  
RUC/CI: 1660000170001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial N° NAC-0476  
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116  
2-E  
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN  
IGNACIO  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660  
Tramo: PUENTE JAMBELI-YAMBO  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:181120240117913170250012  
0030330082854816400359717  
AUT. SRI : 18112024011791317025001200303  
30082854816400359717  
CARRIL:4N  
FACTURA: 003-033-008285481  
18/Nov/2024 21:00:25  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE: 25553  
CLIENTE: G.A.D. PROVINCIAL DE PASTAZA  
RUC/CI: 1660000170001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial N° NAC-0476  
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116  
2-E  
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN  
IGNACIO  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360  
Tramo: ALOAG-PUENTE JAMBELI  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:191120240117913170250012  
0020660018297149859987817  
AUT. SRI : 19112024011791317025001200206  
60018297149859987817  
CARRIL:12N  
FACTURA: 002-066-001829714  
19/Nov/2024 15:41:56  
Clase: RECARGA  
SERVICIO DE PEAJE  
VALOR: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE: 25553  
CLIENTE: G.A.D. PROVINCIAL DE PASTAZA  
RUC/CI: 1660000170001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1313903807001

Autorización  
1132437706

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-166

Fecha emisión  
18/11/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
CEDEÑO PICO JANDRY JESUS			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
E10 SAN JAVIER N26117 Y N27 FCO DE ORELLANA		E10 SAN JAVIER N26117 Y N27 FCO DE ORELLANA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-09-13	2255	

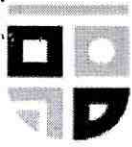


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



## CERTIFICACIÓN POA Nro. 455-DA-LL-2024

Puyo, 19 de noviembre de 2024

En referencia a lo que determina el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el Art. 233 y Art. 234, de la Sección Cuarta, Formulación del Presupuesto, en el Párrafo Primero, Programación del Presupuesto en donde indica:

“Art. 233.- Plazo. - Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la Ley.

Art. 234.- Contenido. - Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento.

Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.

A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo.”

Toda vez que mediante Resolución No. 786-GADPPz-2022 se presenta el “PROYECTO DE ORDENANZA DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, mismo que posteriormente es aprobado, me permito certificar que luego de la Revisión, constan las siguientes actividades:

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO

PROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GADPPz/ FORTALECER LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL GADPPz/ COMPRAS PÚBLICAS

ACTIVIDAD	Nº Partida	Valor
Viáticos y Subsistencias en el Interior	530303	\$ 160,00 ✓

Con el fin de cumplir los siguientes objetivos:

- Objetivo General: Coordinar la administración y gestión oportuna de los bienes y servicios administrativos de la institución con la finalidad de apoyar de manera eficiente a su desempeño y accionar
- Objetivo Específico: Garantizar la disponibilidad de los bienes y servicios, mediante la adquisición y el mantenimiento de los mismos.
- Meta: Ejecutar el 100% del presupuesto asignado a la Dirección Administrativa

La Dirección Financiera de conformidad con su competencia verificará la disponibilidad y la partida presupuestaria a ser aplicada.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
LUIS SALVADOR  
LASCANO ANDRADE

Mgs. Luis Lascano

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Elaborado por: Ing. Carla Díaz

**CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DE CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA**

DIRIGIDA A:	REFERENTE:	RECOMENDACIÓN N.-5	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CONTAÐOR GENERAL 1		Realizar el control previo de las operaciones financieras vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias respecto a las horas suplementarias y extraordinarias, al efectuar el registro contable de los roles de pago en el sistema para garantizar la confiabilidad e integridad de la información financiera.	X		La Dirección de Talento Humano, dispone la presentación de anquitos básicos de control previo al pago de horas suplementarias y extraordinarias, en base a estos parámetros el Departamento de Contabilidad proceder con la verificación de los documentos, el registro en el sistema contable al cual está parametrizado para realizar el respectivo cálculo y se aseguradamente el registro contable en los roles de pago para conocimiento del funcionario.
Tesorero General 1		<b>RECOMENDACIÓN N.-6</b> Previo al pago de la nómina en el Sistema de Pagos Interbancarios del Banco Central del Ecuador por concepto de horas suplementarias y extraordinarias de los servidores y trabajadores del CAGOP, verificar la legalidad, veracidad, propiedad y conformidad de los documentos de respaldo.	X		Revisión de los roles de pagos en el sistema Yupak de los trabajadores y empleados de la institución.
CONTAÐOR GENERAL 1		<b>RECOMENDACIÓN N.-8</b> Facilitar el control previo de las operaciones administrativas y financieras al efectuar el registro contable del extra rol en el sistema, a fin de garantizar la confiabilidad e integridad de la información financiera y vigilar el cumplimiento de la Sentencia emitida por el Tribunal de Contabilidad y Arbitraje, y el artículo 27 del Decimo Sexto Contrato Colectivo.	X		Una vez concluida la presente recomendación, según el Art. 27 del Decimo Sexto Contrato Colectivo, obedece al criterio jurídico emitido por el señor Procurador Sindical con soporte en las providencias judiciales emitidas por la señora Jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Pastaza, dentro del Proceso Constitucional N.- 16201-2015-0012 de fecha 23 de febrero del 2022, a las 12h07, y la providencia ratificatoria, 17h01, las comparecencias que conforman el equipo de trabajo del departamento de Contabilidad, aplicaron los debidos procesos de control para registrar consistentemente las transacciones necesarias, de esta manera reflejará una información fluida para que los funcionarios accedan a la información requerida.
Tesorero General 1		<b>RECOMENDACIÓN N.-9</b> Previo al pago de las diferencias salariales constantes en el Extra Rol, verificar la legalidad, veracidad, propiedad y conformidad de los documentos de respaldo, y, realizar el registro de las erogaciones de recursos económicos en el Sistema de Pagos Interbancarios del Banco Central del Ecuador, verificando que estos cálculos, guarden conformidad con el artículo 2 del Decimo Sexto Contrato Colectivo y a la Sentencia emitida por el Tribunal Superior de Contabilidad y Arbitraje.	X		En aplicación a la recomendación, se implementó una hoja cédula con el objetivo de verificar los documentos contractuales que nos permite un control previo de los contratos, la cual contiene lo siguiente: 1.- Requerimiento 2.- Estudios del Proyecto 3.- Informe Técnico y económico 4.- Factibilidad Ambiental 5.- Certificación POA 6.- Certificación Presupuestaria 7.- Convenio 8.- Publicación Instrumento de Infirma cuantía 9.- Proformas 10.- Acta de cierre de recepción de proformas 11.- Cuadro comparativo de evaluación de proformas 12.- Pliego del procedimiento 13.- Informe Técnico de evaluación de ofertas 14.- Resolución de adjudicación 15.- Garantía original de fiel cumplimiento del contrato 16.- Garantía original de buen uso del anticipo 17.- Certificación de no adeuda al CAGOP 18.- Documentos personales Representante legal 19.- Certificación Bancaria 20.- Certificación de cumplimiento tributario (SII) 21.- RUC actualizado 22.- Contrato original y disposición escrita de trabajo forzoso completo 23.- Planilla de Realizaje de mesa del anticipo 24.- Orden de inicio de trabajo
DIRECCIONES DEPARTAMENTALES	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL; GASTOS EN PERSONAL, (COMPRANTE 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 COMPRENSIVO ENTRE EL 02 DE ABRIL DEL 2013 Y EL 31 DE AGOSTO DEL 2015.	Vigilar y velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los contratos y adoptar las acciones que sean necesarias para evitar rezagos injustificados e imponer a multas sanciones a que hubiere lugar por su incumplimiento, además, realizar el seguimiento periódico a los servicios contratados, de estas novedades informar a la máxima autoridad para la toma de acciones contractivas.	X		

DIRECTORES DEPARTAMENTALES		<p>Dispondrá y vigilará que los administradores de contrato y los responsables de la recepción de los productos de las Consultorías contratadas por la entidad, que previo a la suscripción del acta de entrega recepción respectiva, verifiquen el cumplimiento del objeto contractual en concordancia con los pliegos del proceso de contratación.</p>	X	<p>25.- Planilla de obra con Informe de Fiscalización (Fiscalizador Externo)</p> <p>26.- Anexos de Obra</p> <p>27.- Cuadro de Diferencia de Cantidades</p> <p>28.- Conformidad Ambiental</p> <p>29.- Informe de Avance de Obra del Administrador de Contrato</p> <p>30.- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales (IGSS) planilla</p> <p>31.- Certificado de no ser obra nueva</p> <p>32.- Multa</p> <p>33.- Autorización de la máxima autoridad para prórroga de plazos</p> <p>34.- Autorización de la máxima autoridad para rubros nuevos</p> <p>35.- Solicitud de recepción de Obra</p> <p>36.- Solicitud de pago del Administrador del Contrato</p> <p>37.- Solicitud de pago del Director de la Unidad al Financiero</p> <p>38.- Factura/Nota de Venta</p> <p>39.- Validación de la Factura/Nota de Venta</p> <p>Se implementa una hoja checklist para verificar el cumplimiento de la fase contractual y verificar el informe a satisfacción del Administrador de Contrato; se revisa que en el informe contenga los productos según el contrato y pliegos; la hoja de control previo contiene lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Factura/Nota de venta</li> <li>2.- Informe de Productos realizados</li> <li>3.- Informe de Actividades</li> <li>4.- Certificación Presupuestaria</li> <li>5.- Términos de Referencia</li> <li>6.- Poliza de Buen Uso del Anticipo</li> <li>7.- Autorización de Contratación por la Máxima Autoridad</li> <li>8.- Certificación POA</li> <li>9.- Certificación PAC</li> <li>10.- Certificación de que no existe en el Catálogo Electrónico</li> <li>11.- Control Previo Fase Preparatoria de los procesos de adquisición y/o</li> <li>12.- Acta Entrega-Recepción del Administrador del Proceso</li> <li>13.- Recibi conforme el servicio</li> <li>14.- Documentos Personales/Representante Legal</li> <li>15.- CD. Respaldo Información</li> <li>16.- Validación de la Factura/Nota de Venta</li> <li>17.- Solicitud de Pago</li> <li>18.- Existencia Convenio/Contrato/Ordinanza</li> </ol>
DIRECTORES DEPARTAMENTALES	<p>RECOMENDACIÓN N.-19</p>		X	<p>En caso de cesación de funciones de los administradores de contrato designará a otros servidores que cumplan con esta función a fin de dar seguimiento y valor por el capital y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los contratos.</p>
DIRECTORES DEPARTAMENTALES	<p>RECOMENDACIÓN N.-20</p>		X	<p>Al personal que labora en el departamento financiero no se les ha asignado como administradores de contratos</p>

Lcda. Marilú Ordoñez  
Directora Financiera (E)

Ing. Gabriel Sosa  
Tesorero

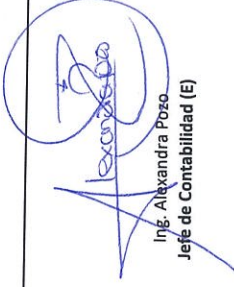
Ing. Alexandra Bozo  
Jefe de Contabilidad (E)



CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA

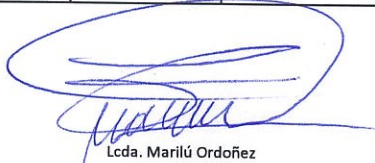
DIRIGIDA A:	REFERENTE:	RECOMENDACIÓN N.-1	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Tesorero General 1	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES APROBADOS DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA; Y, A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 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	...Dispondrá a la Tesorera General que una vez cumplidas las obligaciones contractuales y elaboradas las actas de entrega provisional y definitiva de las obras, proceda a la devolución de las garantías al momento de la liquidación contractual y se mantenga una copia en archivo para su verificación y análisis posteriori...  <b>RECOMENDACIÓN N.-2</b>  ...A la Contadora General 1.-1.- Solicitará mensualmente a la Contadora 1 presente el informe de los anticipos de viáticos, movilización y transporte otorgados a funcionarios, servidores y trabajadores de la entidad, pendiente de recuperación, de existir novedades informará al Director Financiero para que solicite a los servidores beneficiarios, la entrega de los justificativos de los anticipos concedidos...	x		En cumplimiento del art. 77 de la LOSNCP, Devolución de las Garantías.- En los contratos de ejecución de obras, la garantía de fiel cumplimiento se devolverá al momento de la entrega recepción definitiva, real o presunta. En los demás contratos, las garantías se devolverán a la firma del acta recepción única o a lo estipulado en el contrato.
Contadora General 1				x	No otorga anticipos de viáticos, movilización y transporte otorgados a funcionarios, servidores y trabajadores de la Institución.

  
Ing. Gabriel Sosa  
Tesorero

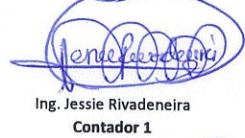
  
Ing. Alexandra Pozo  
Jefe de Contabilidad (E)


**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> 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>  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 chek list para verificar el cumplimiento: 1.- Factura/Nota de Venta 2.- Comprobante de Egreso de Bodega General 3.-Comprobante de Ingreso a Stock de Bodega General 4.-Orden de Compra Legalizada 5.- Pliegos para compra por Catalogo Electronico 6.- Certificación Presupuestaria 7.- Autorización de contratación por la maxima autoridad 8.- Proformas 9.- Acta entrega recepción a Bodega General por parte del proveedor 10.- Acta entrega recepción de Administrador del Proceso 11.- Certificación de que no existe en catalogo electronico 12.- Recibí Conforme el servicio 13.- Garantía Técnica 14.- Informe de actividades del Servicio 15.- Estado del RUP (SERCOP) 16.- Documentos Personales/Representante Legal 17.- CD, respaldo de informacion 18.- Validación de la factura/Nota de Venta 19.- Informe Técnico / Diagnóstico Vehicular 20.- Existe Convenio 21.- Cuadro comparativo para escoger la mejor oferta

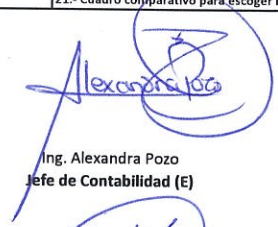
  
 Lcda. Marilú Ordoñez  
**Directora Financiera (E)**

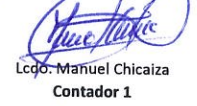
  
 Ing. Gabriel Sosa  
**Tesorero**

  
 Ing. Jessie Rivadeneira  
**Contador 1**


  
 Ing. Mercy 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 Aguaguina  
**Contador 1**

**CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA**

DIRIGIDA A:	REFERENTE:	RECOMENDACIÓN N.-1	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	Nro. Documento
JEFE DE PRESUPUESTO	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN No. 01 - INFORME DE AUDITORÍA NO. DPP-0004-2023	Emitiré las certificaciones presupuestarias por la totalidad de los presupuestos referenciales y considerando los grupos de gastos a los que corresponden los procesos de contratación, verificando el clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público vigente a la fecha de las adquisiciones, con la finalidad de que la información financiera se refleje de conformidad a la naturaleza de las adquisiciones.	X		<p>1. Información de Certificación Presupuestaria:            a) Descripción detallada del convenio, bien, obra o actividad a realizar:            b) Relación con la misión de la entidad y los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos (convenio) :            Guarda relación con el POA de la Dirección referente:</p> <p>2. Verificación de requisitos legales: a) Requisitos legales pertinentes y necesarios para llevar a cabo la actividad:            Informe de actividades, declaración patrimonial de ingreso y salida, Formulario de Paz y Salvo para pago de liquidaciones, Acta de Finiquito, Solicitud de orden de pago.</p> <p>3. Previa certificación se verifica que la solicitud de partida presupuestaria es por el total de la adquisición:            Total: / Parcial:</p> <p>4. La certificación, POA guarda relación con el grupo adecuado y basada en el clasificador presupuestario vigente:            Si: / No:</p> <p>5. Disponibilidad presupuestaria:</p> <p>6. El compromiso / certificación cumple con los requisitos establecidos en el punto 1 y punto 2.</p> <p>7. Observaciones adicionales (si corresponde):</p> <p>8. Aprobación del Control Previo:</p>	Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2538-M

Lcdo. Marcelo Cueva  
 Jefe de Presupuestos (E)

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**NÓMINA MENSUAL - DETALLE DE INGRESOS**  
**3 ROL SINDICALIZADOS**  
**Diciembre/2024**

PPI	Funcionario	Cargo	APOSTRIFADO PATRONAL	UNIFICADO	ART 27	FONDO RESERVA	O		ALIMENTACION	TRANSporte	FAMILIA	ANTIGÜEDAD	EXTRA	EXTRAS	Total Ingresos
							CUAR	TERCE							
00110	DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS GENERALES	(31)	13,108.44	58,650.48	44,043.56	7,277.05	382.68	76.66	6,317.50	502.50	385.40	592.71	5.50	4,601.14	138,753.91
00514	160138541 ALTAMIRANO MORALES JUAN LEONARDO	(28)	3,497.46	15,221.53	12,027.30	2,074.65	71.54		1,753.50	250.50	105.80	592.19	83.63	1,453.14	37,131.24
00110	160244332 ARBOLEDA SANABRIA JERVIS FRANKLIN	GUARDIAN	104.30	500.00	358.43	71.51			73.50	70.00	10.50	22.50		1,440.74	
00110	171710528 CAIGEDO RIVADENEIRA LUIS ALBERTO	CHOFER	131.70	531.00	358.43	90.29			70.00	10.00		22.57		1,403.50	
00814	1600514234 CAJANA TAIRE EDWIN ORLANDO	GUARDIAN	160.73	777.97	544.94	110.20	71.51		70.00	10.00		44.73		1,718.57	
00514	1600382818 CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN	CHOFER	104.30	500.00	358.43	71.51			70.00	10.00		17.50		1,051.74	
00614	1600402218 CASIGNIA GUAMAN FREDY SALU	CHOFER	138.67	525.00	544.94	65.07			63.00	8.00		17.25		1,081.69	
00110	1600318081 CHICAIZA ANALUISA EDGAR ALONSO	GUARDIAN	104.30	500.00	358.43	84.33			70.00	10.00		17.06		1,432.10	
00110	1600450736 DIAZ MENA JASON FABIAN	GUARDIAN	104.30	500.00	358.43	71.51			73.50	10.50		17.06		1,470.55	
00514	1600254161 FLOREZ TAMAYO ELOY	CHOFER	104.30	500.00	358.43	110.83			10.50	10.50		17.50		1,470.55	
00514	1600391070 FREIRE SANCHEZ EDGAR RODRIGO	CHOFER	131.56	785.56	544.94	90.20			52.50	7.50		37.31		1,700.30	
00514	160046758 GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO	CHOFER	142.34	672.00	410.82	90.20			66.50	8.00		26.88		1,407.46	
00514	1600367453 HERRERA FLORES VICENTE RENEE	CHOFER	182.02	525.00	368.48	87.59			56.00	8.00		20.80		1,496.29	
00110	1602562130 LAGUA PILCO LUIS MARCELO	CHOFER	113.89	500.00	358.43	78.08			45.50	6.50		24.94		1,486.45	
00110	1600434441 LUCUY HUATITACA LEONARDO DELFIN	CONSERJE	104.30	500.00	358.43	71.51			73.50	10.50		18.75		1,236.35	
00110	1600535502 MORALES QUILLA EDISON JOHNNY	JEFE DE TRABAJOS	104.30	500.00	358.43	71.51			66.50	8.50		15.00		1,334.44	
00110	1600613457 OCAÑA ROSERO JUAN DANIEL	GUARDIAN	104.30	500.00	358.43	71.51			77.00	11.00		18.75		1,344.44	
00110	1600370967 PASUAY GUARCO DANIEL ALFREDO	CONSERJE	104.30	500.00	358.43	71.51			73.50	10.50		17.50		1,446.54	
00514	1600376989 PEÑAFIEL SANMIGUEL WILSON RAMIRO	CHOFER	104.30	500.00	358.43	71.51			63.00	8.00		16.75		1,198.53	
00514	1600254405 QUINTANA HARO ALBERTH ISAAC	INSP OBRAS PUBLICAS	154.79	525.00	544.94	71.51	71.54		70.00	10.00		17.06		1,525.84	
00514	1600240523 QUITO JOSE FERNANDO	CHOFER	140.28	743.00	411.53	96.17			70.00	10.00		83.83		1,525.84	
00514	1600156895 RUIZ CADENA DOMINGO LEONIDAS	CHOFER	130.00	525.00	544.94	88.13			70.00	10.00		26.01		1,486.89	
00110	1600513566 SALEMA VILLAGOMEZ FLAVIO MIGUEL	GUARDIAN	151.29	568.00	544.94	103.73			59.50	8.50		18.38		1,375.45	
00514	1600439259 SOLERZANO RAMOS VICTOR MANUEL	CHOFER	104.30	500.00	358.43	88.13			63.00	8.00		25.47		1,597.70	
00110	1600338901 TAPIA ROJAS KLEVER JUAN	CONSERJE	108.07	525.00	544.94	88.13			77.00	14.00		17.06		1,089.48	
00110	1600560139 TAPIY AGUINDA KLEVER LEONARDO	CONSERJE	104.30	531.00	358.43	71.51			56.00	8.00		17.06		1,378.33	
00110	1600403735 TRAVEZ CALAS CRISTIAN ANIBAL	CHOFER	139.75	525.00	544.94	95.81			66.50	8.50		26.55		1,400.65	
00514	1600564940 VARGAS WASHICITA RICHARD FRANKLIN	OBREIRO	101.08	460.00	363.74	68.62			70.00	10.00		17.06		1,143.64	
00110	DIRECCION ADMINISTRATIVA	(3)	408.51	1,575.00	1,534.82	178.26			206.50	29.50	9.20	57.75		1,476.04	
00110	1802564947 CESPEDES PERRAZO HECTOR OSWALDO	CHOFER	148.51	525.00	544.94	88.13			70.00	10.00		17.06		1,098.89	
00110	1600250650 ESPINOZA AREVALO DIEGO RODRIGO	CHOFER	130.00	525.00	544.94	88.13			70.00	10.00		17.06		1,477.07	
00110	1600289052 REINOSO CASCO MANUEL ELIDIO	CHOFER	130.00	525.00	544.94	88.13			66.50	8.50		18.38		1,388.05	
00514	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	(6)	130.00	525.00	544.94	88.13			70.00	10.00		22.31		1,385.98	
00514	ESTUDIOS Y PROYECTOS	(44)	8,087.02	37,293.95	26,888.82	4,484.72	311.14	76.66	3,755.50	536.50	230.00	1,577.80	397.78	1,981.30	85,593.19
00514	0602113953 ALVARADO CALDERON JOSE OSWALDO	CHOFER	5,872.02	27,224.52	19,868.88	3,347.45	208.43	38.33	3,822.00	156.40	1,152.72	397.78	1,048.55	62,160.87	
00514	1600223372 ALVAREZ ESCOBAR BAYON RODRIGO	OPERADOR DE MOTONVELADORA	164.29	807.27	544.94	112.84			3.50	0.50		40.36		1,673.50	
00514	1600283996 AREQUIPA PARA BYRON VINICIO	AYUDANTE DE MECANICA	170.38	820.65	410.82	102.58			68.50	9.50		41.03		1,614.50	
00514	1715583118 BOLLO GUARACA LUIS ALBERTO	CHOFER	164.29	807.27	544.94	116.80			70.00	10.00		38.48		1,807.80	
00514	1600381787 CACERES SALCEDO GUSTAVO ADOLFO	OPERADOR EQUIPO PESADO	107.90	531.00	357.04	73.87			70.00	10.00		38.35		1,639.45	
00514	1600380414 CADENA QUISEPE EDGAR JAVIER	OPERADOR EQUIPO PESADO	131.56	672.00	410.82	80.20			70.00	10.00		21.24		1,180.35	
00514	1600535989 CASCO MIRANDA DANNY GERMAN	OPERADOR EQUIPO PESADO	100.08	460.00	383.74	68.62			10.00	10.00		21.84		1,411.02	
00514	1102737382 CELI CARRION MANUEL ALFONSO	AYUDANTE DE MECANICA	159.72	789.62	544.94	109.55			70.00	10.00		16.10		1,093.14	
									68.50	9.50		38.48		1,807.81	

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**NÓMINA MENSUAL - DETALLE DE INGRESOS**

**3 ROL SINDICALIZADOS**  
**Diciembre/2024**

PPJ	Funcionario	Cargo	APORTE PATRONAL	PREVENCIÓN UNIFICADA	ART. 27	FONDO RESERVA	0	0	0	ALIMENTACION	TRANS BORTE	FAMILIA	ANTIGÜEDAD DADA	TRONOS EXTRA S.50	TRONOS EXTRA S.100	Total Ingresos
00514	1600344657 COX DAVALOS ITALO FRANKLIN	CHOFER	130.00	525.00	544.84	88.13	96.96			70.00	10.00	4.80	18.38			1,387.45
00514	1600282139 CUEVA ROMERO JOSE ANTONIO	OPERADOR DE RETROEXCAVADOR MECANICO	141.43	672.00	410.82	96.96				70.00	10.00	4.80	28.88		81.18	1,509.27
00514	1600288771 GAMBOA ALBAN GUIPO OSWALDO	MECANICO	183.21	824.43	410.82	96.96				17.50	2.50	4.80	39.16	15.44	82.61	1,570.27
00514	1600147355 GARCIA MANZANO ANGEL RENATO	INSP OBRAS PUBLICAS	144.16	775.00	411.53	98.84	98.84	38.33		70.00	10.00	4.80	38.75			1,888.49
00514	1600164089 GOMEZ BASTIDAS FLAVIO LEONARDO	CHOFER	130.00	525.00	544.84	88.13				70.00	10.00	4.80	18.69			1,388.76
00514	1600408500 GREFA VARGAS WILSON FERNANDO	CHOFER	99.27	480.00	357.04	68.06				66.50	9.50	9.20	14.95			1,075.32
00514	1600379568 GUAMAN GUANGA HENRRY MARCO	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	103.98	500.00	357.04	68.06				70.00	10.00	4.80	16.10			988.02
00514	1600168757 GUEVARA TORRES JOSE VICENTE	OPERADOR EQUIPO PESADO	98.27	480.00	357.04	70.19				70.00	10.00	4.80	20.70			1,095.07
00514	1600156887 ILBAY ESCOBAR WILFRIDO ENRIQUE GONZALO	OPERADOR EQUIPO PESADO	102.37	480.00	357.04	70.19				70.00	10.00	4.80	20.70			1,125.05
00514	1600250591 IZURIETA RODRIGUEZ MARCO VINICIO	CHOFER	160.45	775.00	544.84	91.54				45.50	6.50	4.80	35.94	25.55		1,589.86
00514	1400333025 JARAMILLO GUILLEN HUSAMSHINON JESUS	OPERADOR EQUIPO PESADO	133.52	755.22	389.74	81.54				70.00	10.00	4.80	34.82			1,458.94
00514	1600265407 JARRIN ZUÑIGA JENINFER OSWALDO	CHOFER Q 1	118.88	480.00	357.04	80.19				70.00	10.00	4.80	25.03			1,258.20
00514	1600178154 LESCANO CONSTANTE CARLOS HERIBERTO	AYUDANTE DE MECANICA	132.79	548.00	544.84	81.04				63.00	9.00	4.80	25.03			1,419.40
00514	1600393288 LERENA JARAMILLO DERIS DANNY	AYUDANTE DE MECANICA	122.10	480.00	544.84	83.71				63.00	8.00	4.80	20.70			1,303.45
00514	1600280330 LOPEZ CAIZA JOSE RAUL	CHOFER	122.10	480.00	544.84	83.71				66.50	8.50	9.20	13.80			1,308.75
00514	1600187247 MENDEZ CAGUANO SEGUINDO ARTURO	MECANICO	171.14	775.83	544.84	117.33				58.50	8.50	8.20	13.80			1,801.88
00514	1715225338 MIENDOZA BENALCAZAR SEGUINDO RAFAEL	AYUDANTE DE MAQUINARIA	108.28	489.25	410.82	74.88				58.50	8.50	4.80	15.90			1,178.37
00514	1500623719 MOLINA MACCHALZAR SEGUINDO RAFAEL	OPERADOR EQUIPO PESADO	98.27	480.00	357.04	88.06				63.00	9.00	4.80	18.40			1,168.31
00514	1600361394 MORALES CABRERA JACINTO ABEL	OPERADOR EQUIPO PESADO	154.17	672.00	410.82	105.70				70.00	10.00	4.60	23.52	104.83	81.18	1,407.30
00514	1600287888 ORTEGA CURPALLO CARLOS GUILLEMO	CHOFER	131.56	672.00	410.82	90.20				66.50	9.50	8.20	38.03			1,487.21
00514	1704018328 PALACIOS HERNANDEZ ELOY BUENAVENTURA	OPERADOR DE ELECT	115.88	525.00	544.84	89.13				63.00	8.00	4.60	22.10	10.88	58.64	1,158.17
00514	1600186751 PEREZ MARURI WALTER GIOVANNI	AYUDANTE DE MECANICA	149.75	821.65	410.82	108.50				66.50	9.50	8.20	38.48			1,589.81
00514	1600173267 PICO ANGLUO LUIS EDUARDO	OPERADOR EQUIPO PESADO	137.54	774.88	357.04	84.30				70.00	10.00	4.60	28.75			1,703.46
00514	1600115986 PIEDRA PIEDRA JORGE EDUARDO	CHOFER	134.98	588.00	410.82	103.16				70.00	10.00	4.80	38.09			1,478.08
00514	1102593330 RODRIGUEZ PIEDRA ANGEL LEONEL	OPERADOR DE CARGADORA	150.50	827.85	410.82	103.16				66.50	8.50	8.20	41.39			1,351.39
00514	1802587588 SANCHEZ CEVALLOS JAME OSWALDO	CHOFER	173.98	565.00	544.84	92.54				59.50	8.50	4.80	22.84			1,428.10
00514	1802318309 SANDOVAL HARO JOFFRE GERMANICO	CHOFER	174.86	565.00	544.84	92.54				59.50	8.50	4.80	22.84			1,428.10
00514	0902573874 SANMAYOR JUAN RICARDO	OPERADOR EQUIPO PESADO	106.72	480.00	357.04	73.16				45.50	6.50	4.80	18.38	100.35	284.35	1,384.99
00514	1600184168 TAPIA HERRERA JORGE TEMISTOCLES	JEFE MECANICA LIVIANA	170.88	820.00	488.52	117.16				70.00	10.00	9.20	16.70		61.29	1,183.51
00514	1600748932 TAPUY AGUINDA ANGEL WALTER	OPERADOR EQUIPO PESADO	100.88	480.00	389.74	88.62				49.00	8.50	4.80	41.05			1,803.48
00514	0501708224 UNAPUCHA ANGEL MARIO	VULCANIZADOR	106.58	480.00	357.04	73.06				70.00	7.00	4.60	13.80			1,082.24
00514	1600403883 WILLAMARIN TAPIA CRISTIAN IVAN	OPERADOR EQUIPO PESADO	112.72	520.00	357.04	77.28				70.00	10.00	4.60	13.80			1,082.24
00514	1600361123 ZUMBA MORALES DANIEL VINICIO	AYUDANTE DE MECANICA	122.10	480.00	544.84	83.71				45.50	6.50	9.20	13.80	51.10	58.59	1,158.86
00514	1600431153 ALVAREZ PAREDES OSCAR ROLANDO	CHOFER	304.57	1,347.80	885.56	109.57				66.50	9.50	9.20	14.85			1,192.73
00514	1600206588 VELEZ CHAMBA ROGERIO MANUEL	JEFE MECANICA PESADA	144.76	531.00	387.04	108.57				136.50	19.50	4.80	66.06	303.40	303.40	3,142.95
00514	1600355570 AGUINDA VARGAS JORGE DARWIN	OPERADOR EQUIPO PESADO	191.04	872.63	537.28	1,007.70	102.71	38.33		70.00	10.00	73.60	40.84	629.35	20,295.36	1,705.54
00514	1600227889 AGUIRRE FREIRE CARLOS IVAN	AUX DE SERVICIOS	106.13	480.00	383.74	72.76				70.00	10.00	4.80	13.80			1,150.77
00514	1600290306 CARRANZA LOPEZ WILLIAM PATRICIO	CHOFER	107.90	531.00	357.04	73.97				70.00	10.00	4.80	22.57			1,172.48
00514	1600541385 CHANGO SALAZAR VICTOR HUGO	AYUDANTE DE MECANICA	145.11	588.00	544.84	88.20				38.50	5.50	4.80	28.30			1,411.69
			130.24	480.00	544.84	88.20				70.00	10.00	4.80	14.95		86.98	1,395.58

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**NÓMINA MENSUAL - DETALLE DE INGRESOS**  
**3 ROL SINDICALIZADOS**  
**Diciembre/2024**

PII	Funcionario	Cargo	APORTE PATRONAL	PREVENCIÓN UNIFICADA	ART. 27	FONDO RESERVA	TERCE	CUAR	ALIMENTACION	TRANS PORTE	FAMILIA	ANTIGÜEDAD	EXTRA S.S.	TOTAL INGRESOS
00514	1800358871 CHAVEZ SANABRIA CRISTIAN EDUARDO	OPERADOR EQUIPO PESADO	99,27	460,00	357,04	68,06	102,66	38,33	63,00	9,00	9,20	18,40	14,95	1.097,72
00514	1800288882 CHILQUINGA VALLEJO FRANKLIN RENE	OPERADOR DE EXCAVADORA	149,75	821,65	410,82	102,66	102,71	38,33	63,00	9,00	9,20	18,40	39,03	1.746,15
00514	1800385808 CUVI HUARACA JORGE ENRIQUE	OBrero	107,59	460,00	363,74	73,76	73,76	70,00	63,00	9,00	9,20	16,10	16,10	1.154,93
00514	1800232941 HERNANDEZ GUAPULEMA FREDDY DANILLO	CHOFER	100,08	460,00	363,74	68,62	68,62	70,00	63,00	9,00	9,20	14,95	14,95	1.087,39
00514	1800178089 HERNANDEZ PEREZ KLEVER VALDEMAR	NSP OBRAS PUBLICAS	165,49	525,00	544,94	78,43	78,43	66,50	63,00	9,00	9,20	21,00	21,00	1.624,56
00514	1802356772 SALEMA PALOMINO SEGUINDO HUMBERTO	OPERADOR DE EXCAVADORA	114,39	555,00	388,49	90,20	90,20	63,00	63,00	9,00	9,20	28,36	28,36	1.237,27
00514	180049281 VEGA JIMENEZ WILLIAM ALADINO	OPERADOR DE EXCAVADORA	131,56	672,00	410,82	93,20	93,20	66,50	63,00	9,00	9,20	30,24	30,24	1.420,02
00514	1800337487 VELEZACA MATALO GREGORIO DE JESUS	OPERADOR EQUIPO PESADO	135,94	708,00	410,82	93,20	93,20	66,50	63,00	9,00	9,20	31,86	31,86	1.424,42
00514	0919355578 VELZ VERA JOHN ANIBAL	NSP OBRAS PUBLICAS	146,71	774,98	357,04	100,58	100,58	70,00	10,00	10,00	9,20	36,81	36,81	1.424,42
00514	0802920084 VILLAGRES BARRERO ELVIS FABIAN	CHOFER	140,28	743,00	411,53	96,17	96,17	59,50	70,00	8,50	9,20	29,72	29,72	1.580,76
00614	1500847217 ANDI AGUINDA PEDRO LEONCIO	DESARROLLO SUSTENTABLE	1.010,48	4.060,00	3.138,91	488,14	488,14	535,50	76,50	76,50	36,80	169,16	111,30	1.288,32
00614	1800829027 ASQUI VELOZ DAYAN EDUARDO	OBrero	126,76	460,00	363,74	86,90	86,90	70,00	76,50	10,00	9,20	169,16	111,30	1.006,54
00311	1800180285 MARTINEZ GUALINGA REMIGIO EDUARDO	AYUDANTE DE CULTIVO	100,08	460,00	363,74	68,62	68,62	70,00	10,00	10,00	9,20	21,85	21,85	1.063,33
00311	1800377772 MERINO ALARCON WILLMAN ALBERTO	CHOFER	130,00	525,00	544,94	83,90	83,90	70,00	70,00	10,00	9,20	14,95	14,95	1.096,59
00614	1800375255 PINJUSACA PILCO LUIS ERNESTO	OBrero	140,08	460,00	363,74	96,05	96,05	66,50	63,00	9,00	9,20	20,70	20,70	1.306,85
00614	0801133943 QUINONEZ CASTILLO DOCTEJO ALEJANDRO	AYUDANTE DE CULTIVO	122,38	460,00	363,74	83,90	83,90	66,50	63,00	9,00	9,20	14,95	14,95	1.495,06
00311	1800361566 SARMIENTO SARMIENTO DIEGO JAVIER	NSP OBRAS PUBLICAS	188,50	775,00	411,53	84,05	84,05	63,00	63,00	9,00	9,20	38,75	38,75	1.300,48
00311	1400171649 SHARUP WAJARAI DOMINGO ROMIO	AYUDANTE DE CULTIVO	122,99	460,00	363,74	68,62	68,62	66,50	63,00	9,00	9,20	13,80	13,80	1.570,09
00311	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	AYUDANTE DE CULTIVO	100,08	460,00	363,74	71,28	71,28	66,50	63,00	9,00	9,20	17,50	17,50	1.310,60
00311	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	AYUDANTE DE CULTIVO	103,97	500,00	355,70	71,28	71,28	66,50	63,00	9,00	9,20	17,50	17,50	1.129,05
00311	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	AYUDANTE DE CULTIVO	103,97	500,00	355,70	71,28	71,28	66,50	63,00	9,00	9,20	17,50	17,50	1.129,05
00311	1800197832 JARRIN NAYAS NESTOR JULIO	AYUDANTE DE CULTIVO	103,97	500,00	355,70	71,28	71,28	66,50	63,00	9,00	9,20	17,50	17,50	1.129,05
			13.108,44	58.650,48	44.043,55	7.277,05	382,68	76,66	6.317,50	902,50	386,40	2.414,40	592,71	4.801,54
														138.753,91





Director General  
 Director de Administración y Finanzas  
 Director de Recursos Humanos



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE PAGO N° 2263**

Fecha: 16/12/2024

Asiento N° 5734

IBCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **SANCHEZ LASLUISA JONATHAN STALIN**

**USD 1,500.00**

LA SUMA DE: **UN MIL QUINIENTOS Dolares 00/100 Ctvs**

PUYO, 16 de Diciembre del 2024

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

**SANCHEZ LASLUISA JONATHAN STALIN.-Fondos a Rendir Cuentas, en base a lo estipulado en fondos, 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 diciembre de 2024**

Usuario: JESSIE

**DOCUMENTOS BANCARIOS**

No	Beneficiario	Valor
CTA 10262	SANCHEZ LASLUISA JONATHAN STALIN	1,500.00 ✓


**TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD 1,500.00**

**APLICACION CONTABLE**

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.2.01.01.005	ANTICIPO DE FONDOS A RENDIR CUENTAS	1,500.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		1,500.00
	<b>SUMAN o PASAN USD</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>

  
Mgs. Luis Lascano  
Director Administrativo

  
Lcda. Marilu Ordoñez  
Directora Financiera(e)

  
Ing. Alexandra Pozo  
Jefa De Contabilidad(e)

  
Ing. Gabriel  
Tesorero

TRB 597  
17/12/2024

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

**Compromiso No: 1485**

Transacción No: 11360

Fecha: 16/12/2024

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
MEMORANDO 11554-M		16/12/2024	1,500.00

**DETALLE:**

SANCHEZ LASLUISA JONATHAN STALIN.-Fondos a Rendir Cuentas, en base a lo estipulado en fondos, 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 diciembre de 2024

MARCELO




Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D506.510.730255.000.16.01.50.000.0000.0000 COMBUSTIBLES	1,400.00	303,496.43
01.01.A100.114.570102.000.16.01.50.000.0000.0918 TASAS GENERALES	100.00	4,572.18
Total =>	1,500.00	308,068.61

\$ 1500,00



JORGE MARCELO CUEVA  
ROMERO

Jefatura De Presupuest

DIRECCION FINANCIERA			
CONTROL PREVIO AL DEVENGADO Y PAGADO			
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 fondos, 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 diciembre 2024	BIENES	SERVICIO
FECHA DE FACTURAS	00/0/0000	*	
VALOR INCLUIDO IVA	USD 1.500,00		
TIPO DE PROCESO	INFIMA CUANTIA	APLICA	
PROVEEDORES		SI	NO
1	Requerimiento	*	
2	Justificativo de materiales y repuestos		-
3	Orden de Movilizacion		-
4	Peajes		-
5	Estacionamiento		-
6	Justificacion Fondo a rendir cuentas	*	
7	Informe de cumplimiento Administrador del Fondo de Caja Chica		-
8	Certificacion Presupuestaria	*	
9	Autorizacion de Contratacion por la Maxima Autoridad	*	
10	Liquidacion de Compra de bienes		-
11	Formulario de Fondo a rendir cuentas		-
12	Factura		-
13	Validacion de la Factura/Nota de Venta		-
14	Estudio de Mercado		-
15	Certificacion POA N° 0548-OOPP-2024 N° 467-DA-LL-2024	*	
16	Certificacion PAC		-
17	Certificacion de que no existe en el Catalogo Electronico		-
18	Existe Convenio/Contrato		-
19	Cuadro Comparativo para escoger la mejor Oferta		-
20	Solicitud y orden de pago	*	
OBSERVACIONES:		FECHA DE APROBACION	
		16/12/2024	
Revisado por:  <b>Manuel Chicaiza</b> CONTADOR 1		 <b>Alexandra Pozo</b> JEFE DE CONTABILIDAD	
		 <b>Gabriel Sosa</b> Tesorero	

# ESTADO DE TRANSFERENCIA

Producto: SISTEMA SERVICIO DE PAGOS

Fecha Inicio: 17/12/2024

Identificación Beneficiario: 1600509481

Fecha Fin: 17/12/2024

Cuenta Ordenante: 1210014

# Ref. BCE	# Cuenta Ordenante	Institución Ordenante	Institución Financiera	# Cuenta Beneficiario	Monto	Identificador del Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Tipo de Cuenta del Beneficiario	Fecha del Proceso de la EFI	Estado	Observación
20558 171	1210014	GAD PROV PASTAZA	COOP. AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA	10262	1.500,00	1600509481	SANCHEZ LASLUIA JONATHAN STAL	02	17/12/2024 19:21:50	AFFECTADA	OPIACREDITADA
Monto Total: 1.500,00											Total Numero de Registros: 1

GAD PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTOS

SEGÚN NORMA TECNICA 402-02

Formulario de Control Previo

Fecha Memorando: lunes, 16 de diciembre de 2024  
Memorando: GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2024-11554-M  
Responsable del Control Previo: Jefe de Presupuesto ( E )

1. Información de Certificación Presupuestaria:

a) Descripción detallada del convenio, bien, obra o actividad a realizar:

SANCHEZ LASLUISA JONATHAN STALIN.-Fondos a Rendir Cuentas, en base a lo estipulado en fondos, 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 diciembre de 2024

b) Relación con la misión de la entidad y los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos (convenios):

Guarda relación con el POA de la Dirección requiriente.

a) Requisitos legales pertinentes y necesarios para llevar a cabo la actividad:

CERTIFICACION POA  
SOLICITUD DE REPOSICION

Total  Parcial

4. La Certificación POA guarda relación con el grupo de gasto adecuado y basada en el clasificador presupuestario vigente.

SI  NO

5. Disponibilidad presupuestaria:

a) Partida presupuestaria relacionada con el compromiso:

05.01.D506.510.730255.000.16.01.50.000.0000.0000 COMBUSTIBLES  
01.01.A100.114.570102.000.16.01.50.000.0000.0918 TASAS GENERALES

a) El compromiso / certificación cumple con los requisitos establecidos en el punto 1 (relación con la misión de la entidad y programas, proyectos y actividades aprobados) y en el punto 2 (requisitos legales):

SI  NO

7. Observaciones adicionales (si corresponde):

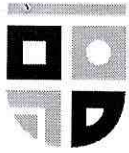
7. Aprobación del Control Previo:

Firma del Responsable del Control Previo:

Fecha: 16/12/2024 10:15



Siempre Electrónicamente por  
JORGE MARCELO CUEVA  
ROMERO



Pastaza

Fecha:

Recibido:

Número:

13 DIC 2024

Pao Fea

Hora: 08:46

11554

**Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2024-11554-M**

**Puyo, 16 de diciembre de 2024**

**PARA:** Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
**Director Financiero**

**ASUNTO:** SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO: FONDO A RENDIR CUENTAS A FAVOR DE  
ABG. JONATHAN STALIN SÁNCHEZ LASLUIA ✓

De mi consideración:

Estimado Director, en atención al memorando Nro. do Nro. GADPPZ -SERVICIOS -GENERALES-2024-6035-M, suscrito por el Abg. Israel Guevara - Jefe de Servicios Generales; y, dando cumplimiento a la Resolución Nro. GADPPZ-GADPPZ-2024-0648-R, de fecha 19 de septiembre de 2024, solicito comedidamente realizar el desembolso de \$ 1.400,00 (mil cuatrocientos dólares americanos con 00/100) correspondiente a combustible y \$ 100,00 (cien dólares americanos, con 00/100), correspondiente a tasas (peajes y estacionamiento), siendo un total de \$ 1.500,00 por concepto de *Fondos a Rendir Cuentas*, a favor del Abg. Jonathan Stalin Sánchez Lasluisa – Asistente Administrativo 1, a la cuenta de ahorros de BANCO DEL PICHINCHA. N° 2208484604.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Luis Salvador Lascano Andrade  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Referencias:

- GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2024-17979-M

Anexos:

- certificaciones\_poa\_467-tasas-signed.pdf
- comprobante\_de\_ingreso\_nro\_0057647.pdf
- informe\_mensual\_noviembre\_2024-signed0250993001733410581.pdf
- certificación\_poa\_n°\_0548\_â\_oopp\_â\_2024.-signed.pdf

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:

13 DIC 2024

Ejecutar el control previo al pago, en caso de ser necesario, de conformidad con la Ley Orgánica de Ejecución del Presupuesto y demás normas legales y reglamentarias vigentes.

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



Pastaza

Fecha:

13 DIC 2024

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

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



Pastaza

Fecha:

13 DIC 2024

Ejecutar el control previo al pago conforme leyes y reglamentos vigentes.



Firmado electrónicamente por:  
LUIS SALVADOR  
LASCANO ANDRADE

## CERTIFICACIÓN POA N° 0548 – OOPP – 2024.

Puyo, 10 de diciembre de 2024

En referencia a lo que determina el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el Art. 233 y Art. 234, de la Sección Cuarta, Formulación del Presupuesto, en el párrafo primero, Programación del Presupuesto en donde indica:

Art. 233.- Plazo. - “Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la ley.”

Art. 234.- Contenido. - “Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento.”

Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.

A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Al respecto me permito certificar que luego de la revisión del POA 2024. Aprobado, constan las siguientes actividades:

**SUBPROGRAMA:** MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA

**PROYECTO:** MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL.

**ACTIVIDAD:** MANTENIMIENTO VÍAS ASFALTADAS Y LASTRADAS.

DESCRIPCIÓN	PARTIDA	RUBRO SIN IVA
Combustibles.	D506.510.730255	\$ 1.400,00 USD

Con la finalidad de cumplir los siguientes objetivos:

✓ **OBJETIVO GENERAL:**

- ✓ Reducir los tiempos de traslado y facilitar el tránsito vehicular y peatonal para el desarrollo socio - económico de la provincia mediante el mantenimiento de la infraestructura vial rural.

✓ **OBJETIVO ESPECÍFICO:**

- ✓ Mejorar el estado de las vías rurales de la provincia de Pastaza.
- ✓ Mejorar e implementar infraestructura de calidad en la Provincia de Pastaza acorde a una visión de una movilidad integral que entienda la realidad de la Amazonía e integre los aspectos de vialidad terrestre, fluvial y aérea, con transparencia en el manejo de los recursos públicos.

La Dirección Financiera de conformidad con su competencia verificará la disponibilidad y la partida presupuestaria

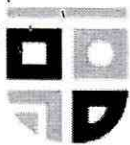
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**HECTOR VINICIO  
ALARCÓN YEPEZ**

Mgs. Alarcón Yépez Héctor Vinicio.  
Director de Obras Públicas Encargado.  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**



## CERTIFICACIÓN POA Nro. 467-DA-LL-2024

Puyo, 06 de diciembre de 2024

En referencia a lo que determina el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el Art. 233 y Art. 234, de la Sección Cuarta, Formulación del Presupuesto, en el Párrafo Primero, Programación del Presupuesto en donde indica:

“Art. 233.- Plazo. - Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la Ley.

Art. 234.- Contenido. - Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento.

Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.

A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo.”

Toda vez que mediante Resolución No. 786-GADPPz-2022 se presenta el “PROYECTO DE ORDENANZA DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, mismo que posteriormente es aprobado, me permito certificar que luego de la Revisión, constan las siguientes actividades:

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO

PROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GADPPz/ FORTALECER LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL GADPPz/ COMPRAS PÚBLICAS

ACTIVIDAD	Nº Partida	Valor sin IVA
Tasas Generales	570102	\$ 100,00

Con el fin de cumplir los siguientes objetivos:

- Objetivo General: Coordinar la administración y gestión oportuna de los bienes y servicios administrativos de la institución con la finalidad de apoyar de manera eficiente a su desempeño y accionar
- Objetivo Específico: Garantizar la disponibilidad de los bienes y servicios, mediante la adquisición y el mantenimiento de los mismos.
- Meta: Ejecutar el 100% del presupuesto asignado a la Dirección Administrativa

La Dirección Financiera de conformidad con su competencia verificará la disponibilidad y la partida presupuestaria a ser aplicada.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Estado electrónicamente por:  
LUIS SALVADOR  
LASCANO ANDRADE

Mgs. Luis Lascano

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



Pastaza  
GOBIERNO PROVINCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
TESORERÍA  
COMPROBANTE DE INGRESO

0057647

279,11

RECIBÍ DE **SANCHEZ LASLUISA JONATHAN STALIN** POR: US\$

LA SUMA DE **DOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 11/100**

POR CONCEPTO DE **LOS VALORES POR REPOSICION DE PONDOS A RENDIR CUENTAS DE LOS VEHICULOS, SEMIBUSISTAS, Y REALIZ**

EFFECTIVO  CHEQUE

BANCO .....

DEPÓSITO GENERALIZADO

RECORRIDO GENERALIZADO



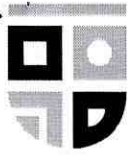
05 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

DENOMINACIÓN



Fecha:

13-12-2024

Recibido:

Jara Q.

Día:

Hora: 08H31.

**Memorando Nro. GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2024-17979-M**

**Puyo, 10 de diciembre de 2024**

**PARA:** Sr. Mgs. Luis Salvador Lascano Andrade  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Certificación POA para Fondos a Rendir Cuentas.

De mi consideración:

Señor Director, en atención al Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2024-11434-M, me permito remitir lo solicitado, la Certificación POA, por un valor referencial de \$ **1.400,00** (Mil Cuatrocientos, Con 00/100) Dólares de los Estados Unidos de América, para "Fondos a rendir cuentas", con la finalidad de que se proceda a ejecutar las actividades inherentes del proceso en mención.

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Hector Vinicio Alarcon Yopez  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS (E)**

Referencias:

- GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2024-11434-M

Anexos:

- informe\_mensual\_noviembre\_2024-signed0250993001733410581.pdf
- comprobante\_de\_ingreso\_nro.\_0057647.pdf
- certificaciones\_poa\_467-tasas-signed.pdf
- certificación\_poa\_n°\_0548\_â\_oopp\_â\_2024.-signed.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr. Lcdo. Jorge Roberto Arboleda Basantes - Asistente Administrativo 2



Firmado electrónicamente por:  
**HECTOR VINICIO  
ALARCON YEPEZ**



**Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2024-11434-M**

**Puyo, 10 de diciembre de 2024**

**PARA:** Sr. Mgs. Hector Vinicio Alarcon Yopez  
**Director de Obras Públicas (E)**

**ASUNTO:** SOLICITANDO CERTIFICACIÓN POA PARA FONDOS A RENDIR CUENTAS

De mi consideración:

Estimado Director, conforme memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2024-6035-M, suscrito por el Abg. Israel Guevara - Jefe de Servicios Generales, solicito comedidamente se emita la Certificación POA por el valor de \$ 1.400,00 (Mil cuatrocientos dólares americanos con 00/100), de la partida de Combustible para el Fondo a Rendir Cuentas, en base a lo estipulado 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 Pastaza.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Luis Salvador Lascano Andrade  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**Referencias:**

- GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2024-6035-M

**Anexos:**

- comprobante\_de\_ingreso\_nro.\_0057647.pdf
- informe\_mensual\_noviembre\_2024-signed0250993001733410581.pdf
- certificaciones\_poa\_467-tasas-signed.pdf

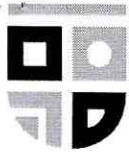
**Copia:**

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

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



Firmado electrónicamente por:  
**LUIS SALVADOR  
LASCANO ANDRADE**



**Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2024-6035-M**

**Puyo, 05 de diciembre de 2024**

**PARA:** Sr. Mgs. Luis Salvador Lascano Andrade  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** SOLICITANDO CERTIFICACIÓN POA, PRESUPUESTARIA Y DESEMBOLSO  
DE FONDOS A RENDIR CUENTAS

De mi consideración:

Estimado Director, en referencia al Memorando Nro. GADPPZ -SERVICIOS -GENERALES-2024-6032-M, suscrito por el Abg. Jonathan Stalin Sánchez Lasluisa – Asistente Administrativo 1, quién manifiesta lo siguiente: *“Estimado Jefe, en referencia Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2024-2963-M, me permito solicitar muy comedidamente se realice el trámite pertinente para que se otorgue la Certificación POA y Presupuestaria, por el valor de \$ 1.400,00 (Mil cuatrocientos dólares americanos con 00/100), correspondiente a Combustible y \$ 100 (cien dólares americanos con 00/100) correspondientes a peajes y estacionamiento, de acuerdo a los Fondos a Rendir Cuentas; su desembolso a nombre del Abg. Jonathan Stalin Sánchez Lasluisa– Asistente Administrativo 1, a la cuenta de ahorros de BANCO DEL PICHINCHA. N° 2208484604, en base a lo estipulado 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 Pastaza”.*

Con estos antecedentes, solicito de Usted muy comedidamente, se realice el trámite pertinente para la emisión de Certificación Poa, Presupuestaria y desembolso de Fondos a Rendir Cuentas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

**Referencias:**

- GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2024-6032-M

**Anexos:**

- informe\_mensual\_noviembre\_2024-signed0250993001733410581.pdf  
- comprobante\_de\_ingreso\_nro.\_0057647.pdf

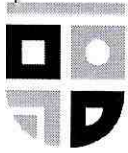
**Copia:**

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

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



Firmado electrónicamente por:  
**ISRAEL EDUARDO  
GUEVARA BASANTES**



**Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2024-6032-M**

**Puyo, 05 de diciembre de 2024**

**PARA:** Sr. Abg. Israel Eduardo Guevara Basantes  
**Jefe de Servicios Generales**

**ASUNTO:** SOLICITANDO CERTIFICACIÓN POA, PRESUPUESTARIA Y DESEMBOLO  
DE FONDOS A RENDIR CUENTAS - DICIEMBRE 2024

De mi consideración:

Estimado Jefe, en referencia Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2024-2963-M, me permito solicitar muy comedidamente se realice el trámite pertinente para que se otorgue la Certificación POA y Presupuestaria, por el valor de \$ 1.400,00 (Mil cuatrocientos dólares americanos con 00/100), correspondiente a Combustible y \$ 100 (cien dólares americanos con 00/100) correspondientes a peajes y estacionamiento, de acuerdo a los Fondos a Rendir Cuentas; su desembolso a nombre del Abg. Jonathan Stalin Sánchez Lasluisa- Asistente Administrativo 1, a la cuenta de ahorros de BANCO DEL PICHINCHA. N° 2208484604, en base a lo estipulado 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 Pastaza.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. Jonathan Stalin Sanchez Lasluisa  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1**

Anexos:

- comprobante\_de\_ingreso\_nro.\_0057647.pdf
- informe\_mensual\_noviembre\_2024-signed0250993001733410581.pdf

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN STALIN  
SANCHEZ LASLUIA**