

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 2106

Fecha: 03/12/2025

Asiento N° 5730

Compromiso N° 1562

1BCE PRINCIPAL Cta Cte No

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO**

USD 80.00

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

PUYO, 03 de Diciembre del 2025

DETALLE DEL COMPROBANTE:

GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO.- Pago de viáticos para la participación en el evento de Premiación del Concurso de Prácticas Ejemplares Ecuador 2025, a realizarse el 19 y 20 de noviembre de 2025 en la ciudad de Quito a las 17h30, como parte del equipo técnico del Gobierno Provincial de Pastaza, y en cumplimiento de las actividades de esta Jefatura". Ref. Asiento N.- 5622 de fecha 28-11-2025

Usuario: AMAYRA

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 406088556107	GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO	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	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		80.00
SUMAN o PASAN USD		80.00	80.00

APLICACION PRESUPUESTARIA

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

MGS. LUIS LASCANO
Director Administrativo

LIC. MARILU ORDOÑEZ
Directora Financiera. E

ING. ~~JESSIE~~ RIVADENEIRA
Jefe De Contabilidad. S

ING. GABRIEL S
Tesoreria

908 749
03/12/2025



Orden de Pago Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2025-0904-GOP

Puyo, 02 de diciembre de 2025

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

ASUNTO: orden de pago a favor de González Sánchez Jorge Fernando .

De mi consideración:

De conformidad al Memorando Nro.GADPPZ-FINANCIERO-2025-4469-SOLOP , de fecha 1 de Diciembre de 2025, proceder conforme la Resolución Nro. GADPPZ-GADPPZ-2025-0754-R del 01 de octubre de 2025 y la normativa legal vigente y en uso de las atribuciones conferidas de acuerdo con lo establecido en la Resolución , considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite de **“PAGO DE VIÁTICOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE PRÁCTICAS EJEMPLARES ECUADOR 2025, A REALIZARSE EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN LA CIUDAD DE QUITO A LAS 17H30, COMO PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA, Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA JEFATURA”**, en concordancia a las disposiciones legales, me permito autorizar se proceda con el pago a favor de **GONZÁLEZ SÁNCHEZ JORGE FERNANDO**, por el valor de \$80,00 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Salvador Lascano Andrade
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- GADPPZ-FINANCIERO-2025-4469-SOLOP

Anexos:

- 2358994.pdf

Copia:

Srta. Ing. Cynthia Paola Sánchez Gallegos - **Asistente Administrativo 1 /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Ing. Cynthia Paola Sánchez Gallegos - Asistente Administrativo 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**COMPROBANTE DE DIARIO N° 2773**

Fecha: 28/11/2025

Asiento N° 5622

Compromiso N° 1562

DETALLE DEL COMPROBANTE:

GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO.- Contabilizacion para el pago de viáticos para la participación en el evento de Premiación del Concurso de Prácticas Ejemplares Ecuador 2025, a realizarse el 19 y 20 de noviembre de 2025 en la ciudad de Quito a las 17h30, como parte del equipo técnico del Gobierno Provincial de Pastaza, y en cumplimiento de las actividades de esta Jefatura"

Usuario: AMAYRA

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00	
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		80.00
SUMAN o PASAN USD		80.00	80.00

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

ING. JESSIE RIVADENEIRA
Jefe De Contabilidad S

ING. PAIRA AGUAGUINA
Contador 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Compromiso No: 1562

Transacción No: 11779

Fecha: 27/11/2025

Proveedor: GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO

Identificación: Cédula

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
FORMULARIO374		19/11/2025	80.00

DETALLE:

GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO.- Pago de viáticos para la participación en el evento de Premiación del Concurso de Prácticas Ejemplares Ecuador 2025, a realizarse el 19 y 20 de noviembre de 2025 en la ciudad de Quito a las 17h30, como parte del equipo técnico del Gobierno Provincial de Pastaza, y en cumplimiento de las actividades de esta Jefatura"

JOSE

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A100.114.530303.000.16.01.50.000.0000.0918 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN	80.00	7,266.46
Total =>	80.00	7,266.46

80,00

TEC. JOSE MARIN
Analista De Presupuesto

DIRECCION FINANCIERA			
CONTROL PREVIO AL DEVENGADO Y PAGADO			
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD			
PROVEEDOR	GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO	TIPO DE ADQUISICION	
CONCEPTO	GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO.- Pago de viáticos por la conduccion del vehiculo que transporto a los participantes del evento de Premiación del Concurso de Prácticas Ejemplares Ecuador 2025, a realizarse el 19 y 20 de noviembre de 2025 en la ciudad de Quito	BIENES	SERVICIO
FECHA DE FACTURAS			*
VALOR INCLUIDO IVA	USD 80,00		
TIPO DE PROCESO	INFIMA CUANTIA	APLICA	
			NO
1	Requerimiento	*	
2	Certificacion Presupuestaria	*	
3	Autorizacion de la Maxima Autoridad	*	
4	Certificacion POA N° 121-DCS-2025	*	
5	Solicitud de Autirizacion para cumplimiento de Servicios Institucionales N° 374	*	
6	Informe de Servicios Institucionales N° 359	*	
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	
		28/11/2025	
CONTADOR 1	JEFE DE CONTABILIDAD (S)	Tesorero	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 374

Fecha: 19/11/2025

Funcionario: GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO ✓

Cédula:

Cargo: CHOFER

Unidad Administrativa: SERVICIOS GENERALES ✓

Provincia(s): PICHINCHA ✓

Lugar(es) Comisión: QUITO (CC Y CP)

Fecha de Salida: 19/11/2025 ✓

Hora de Salida: 11:00

Fecha de Retorno: 20/11/2025 ✓

Hora de Retorno: 22:00

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 11:00

Transporte: TERRESTRE .

Ruta: PUYO-QUITO

Transporte: TERRESTRE .

Ruta: QUITO-PUYO

Aprobado Por:

CALCULO DE VIATICOS N° 315

Fecha: 26/11/2025

Funcionario: GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO

Cédula:

Provincia(s): PICHINCHA

Fecha de Salida: 19/11/2025

Hora de Salida: 11:00

Fecha de Retorno: 20/11/2025

Hora de Retorno: 11:00

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 11:00

Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO ✓

Detalle:

MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2025-10112-M, SE SOLICITA SÍRVASE CONDUCIR EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL ALA CIUDAD DE QUITO CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PARA COBERTURA DE AGENDA DE PREFECTURA.

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
19/11/2025	1		<input type="checkbox"/>			
DETALLE						
				SUBSISTENCIA AL INTERIOR		0.00
				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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**INFORME DE LA COMISION N° 359**

Fecha: 24/11/2025

Funcionario: GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO ✓
 Cargo: CHOFER ✓
 Unidad Administrativa: SERVICIOS GENERALES ✓
 En las Provincia(s): PICHINCHA
 Lugar(es) Comisión: QUITO (CC Y CP),
 Fecha de Salida: 19/11/2025 ✓
 Fecha de Retorno: 20/11/2025 ✓
 Días Comisión: 1

Cédula:

Hora de Salida: 11:00
 Hora de Retorno: 22:00
 Horas Comisión: 11:00

Transporte: 1 Ruta: TERRESTRE
 Aprobado Por:

LIQUIDACION N° 324

Fecha: 26/11/2025

Funcionario: GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO
 Provincia(s): PICHINCHA
 Fecha de Salida: 19/11/2025
 Fecha de Retorno: 20/11/2025
 Días Comisión: 1
 Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO ✓
 Detalle:

Cédula:

Hora de Salida: 11:00
 Hora de Retorno: 22:00
 Horas Comisión: 11:00

MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2025-10112-M, SE SOLICITA SÍRVASE CONDUCIR EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL ALA CIUDAD DE QUITO CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PARA COBERTURA DE AGENDA DE PEFECTURA.

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
19/11/2025	1	11:00	☐	QUITO (CC Y CP)	ZONA B	80.00
				DETALLE		
				SUBSISTENCIA AL INTERIOR		0.00
				VIATICOS AL INTERIOR		80.00
				TOTAL DETALLE		80.00
				VALORES A PAGAR		
				SUBSISTENCIA AL INTERIOR		0.00
				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%)		56.01
Tipo Documento	# Documento		Proveedor		Fecha	
FACTURA	144		FRANCISCO GALLARDO.- HOSPEDAJE		20/11/2025	
						56.01 ✓

CONTABILIDAD
Elaborado

CONTADOR GENERAL
Revisado

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **374** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **19/11/2025**

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO		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	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 19/11/2025	HORA SALIDA (hh:mm) 11:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 20/11/2025	HORA LLEGADA (hh:mm) 22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
NOBOA ARAUJO BORIS NAPOLEON **GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2025-10112-M, SE SOLICITA SÍRVASE CONDUCIR EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL ALA CIUDAD DE QUITO CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PARA COBERTURA

OBSERVACIONES

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

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	19/11/2025	11:00	19/11/2025	16:00
TERRESTRE	.	QUITO-PUYO	20/11/2025	18:00	20/11/2025	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: JEP JUVENTUD TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO

GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO

LEGADO

. 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

GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO

ESTADO DE TRANSFERENCIA

Producto: SISTEMA SERVICIO DE PAGOS

Fecha Inicio: 04/12/2025

Fecha Fin: 04/12/2025

Cuenta Ordenante

Identificación Beneficiario:

# 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
		GAD PROV PASTAZA	JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA		80,00		GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNAND	02	04/12/2025 20:50:45	AFFECTADA	OPI ACREDITADA
Monto Total:										80,00	Total Numero de Registros:



Memorando Nro. GADPPZ-COMUNICACION-2025-10773-M

Puyo, 25 de noviembre de 2025

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO VIÁTICOS

De mi consideración:

Estimada Directora, por medio del presente me permito solicitar muy comedidamente se realice el pago correspondiente a viáticos del Sr. Jorge Fernando González Sánchez - Chofer del GADPPz, quien traslado al equipo técnico de la Dirección de Comunicación Social, que realizó la cobertura de agenda de Prefectura los días 19 a 20 de noviembre del 2025 en la ciudad de Quito en el evento "Premiación del concurso de prácticas ejemplares Ecuador 2025".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Boris Napoleon Noboa Araujo
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- gonzales_viaticos_0001.pdf
- certificacioIn_poa_no._121_dcs-2025-signed.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: JFE(A) DE PRESUPUESTO
Pastaza
Fecha: 25 NOV 2025

Ejecutar el control previo al campo de...

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL
Pastaza
Fecha: 25 NOV 2025

Ejecutar el control previo y efectuar
La contabilización, conforme leyes y
R

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL
Pastaza
Fecha: 25 NOV 2025

Ejecutar el control...



Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2025-10112-M

Puyo, 19 de noviembre de 2025

PARA: Sr. Jorge Fernando Gonzalez Sanchez
Chofer

ASUNTO: ORDEN DE MOVILIZACION SR. GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO

De mi consideración:

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

MEMORANDO:	GADPPZ-COMUNICACION-2025-10746-M	ORDEN DE MOVILIZACIÓN:	25940
AUTORIZADO POR:	Mgs. LUIS LASCANO – DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
CONDUCTOR:	SR. GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO		
	POER AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL		
VEHÍCULO:	BLANCO		
ACTIVIDAD:	POR DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SIRVASE CONDUCIR EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN A COBERTURA DE AGENDA DE PREFECTURA EN EL EVENTO "PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE PRÁCTICAS EJEMPLARES ECUADOR 2025", EN LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA Y DEMÁS DISPOSICIONES DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD.		
CIUDAD:	PUYO – QUITO		
PROVINCIA:	PASTAZA - PICHINCHA		
DESDE:	19 de noviembre de 2025	HORA:	09H30
HASTA:	20 de noviembre de 2025	HORA:	23H55
REQUIRIENTE:	Ing. Boris Napoleón Noboa Araujo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL		

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2025-10112-M

Puyo, 19 de noviembre de 2025

Documento firmado electrónicamente

Abg. Israel Eduardo Guevara Basantes
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Referencias:

- GADPPZ-COMUNICACION-2025-10746-M

Anexos:

- gonzalez_jo..pdf

Copia:

Sr. Ing. Boris Napoleon Noboa Araujo - **Director de Comunicación Social** / Sra. Leda. Betty Janneth Espin Tapia - **Secretaria Ejecutiva 2**
/ Sr. Tlgo. Carlos Oswaldo Aguirre Zuñiga - **Asistente Administrativo 1** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Leda. Paola Katherine Guaman Fuentes - Asistente Administrativo 2



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

No. 25940

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUYO

Fecha de Vigencia Desde 2025-11-19 Hora 09:30 Hasta 2025-11-20 Hora 23:55

Motivo POR DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SIRVASE CONducIR EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN A COBERTURA DE AGENDA DE PREFECTURA EN EL EVENTO "PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE PRÁCTICAS EJEMPLARES ECUADOR 2025", EN LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA Y DEMÁS DISPOSICIONES DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-11-19

No. Comunicación GADPPZ-COMUNICACION-2025-10746-M

Lugar Origen PASTAZA

Lugar Destino PICHINCHA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **Marca / Modelo** POER AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL

Color BLANCO **Número Matrícula**

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Boris Napoleón Noboa Araujo

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por GUAMAN FUENTES PAOLA KATHERINE

Fecha de Emisión 2025-11-19 09:17



Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2025-10108-M

Puyo, 19 de noviembre de 2025

PARA: Sr. Jorge Fernando Gonzalez Sanchez
Chofer
Sr. Lcdo. Hector Marcelo Quishpi Lliquin
Jefe de Bodega

ASUNTO: Cambio de custodio para el Vehículo N° 74, placas SMA-1243

De mi consideración:

Estimados Señores, en referencia al Memorando Nro. GADPPZ-COMUNICACION-2025- 10746- M, Circular Nro. GADPPZ- ADMINISTRATIVA- 2024- 0932-CIR y con la finalidad de cumplir con las actividades Institucionales, me permito solicitar se realice el trámite pertinente para el cambio de custodio del vehículo de la Institución, de acuerdo al Estatuto Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos de Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, en el cual constan los productos y servicios generados por las Jefaturas, según detalle:

DETALLE N°	PLACAS	MARCA	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS Y CARGO DEL CUSTODIO ACTUAL	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS Y CARGO DEL CUSTODIO DESIGNADO	FECHA	OBSERVACIONES
Camioneta	N°74	Great Wall	Bodega	Sr. Jorge Fernando González Sánchez	El 19 y 20 de noviembre de 2025	Requerimiento Institucional

NOTA: Se les comunica que, una vez legalizada el Acta correspondiente entre las partes el Guardia realizará la entrega de la llave del vehículo.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Israel Eduardo Guevara Basantes
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Referencias:
- GADPPZ-COMUNICACION-2025-10746-M



Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2025-10108-M

Puyo, 19 de noviembre de 2025

Anexos:

- circular_nro._gadppz-administrativa-2024-0932-cir.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Betty Janneth Espin Tapia - **Secretaria Ejecutiva 2** / Sr. Ing. Boris Napoleon Noboa Araujo - **Director de Comunicación Social**
/

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.:

FACTURA

No. 001-001-000000144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

GALLARDO QUIROZ FRANCISCO JAVIER

HOSTAL CASA FRANCISCANA

Dirección Matriz: Calle: RAMIREZ DAVALOS Numero: E4-42 Interseccion: AV RIO AMAZONAS

Dirección Sucursal: Calle: RAMIREZ DAVALOS Numero: E4-42 Interseccion: AV RIO AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2025 10:05:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO

Identificación

Fecha 20/11/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	HOSPEDAJE		48.70	0.00	0.00	0.00	48.70

Información Adicional

Email:

HOSPEDAJE ENTRADA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE Y SALIDA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 56.01

SUBTOTAL 15%	48.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Puyo, 18 de noviembre de 2025

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 las Constitución y la Ley.

Art. 234.- Contenidos. - 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.

Según Ordenanza No. 145 se APRUEBA LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025, fue analizada y aprobada por el Pleno del Consejo Provincial de Pastaza, en dos sesiones: Resolución N° 297-CP-GADPPZ-2025, adoptada en Sesión Ordinaria de Consejo No. 053-CP-GADPPZ-2025, efectuada el 06 de agosto de 2025, y la Resolución N° 304-CP-GADPPZ-2025, acogida en Sesión Extraordinaria de Consejo No. 054-CP-GADPPZ-2025, efectuada el 15 de agosto de 2025.

MEGAPROGRAMA: 01: ADMINISTRATIVO GENERAL Y FINANCIERO
PROGRAMA: ADMINISTRATIVO
PROYECTO: COMUNICACIÓN

Descripción	N° Partida	Rubro, incluido IVA
Pago de viáticos a Boris Noboa, Director de Comunicación, Nelson Real, Comunicador Social 1 y Jorge Gonzáles, chofer, por traslado a la ciudad de Quito los días 19 y 20 de noviembre de 2025, a cumplir actividades de cobertura según agenda de prefectura en el evento "Premiación de Prácticas ejemplares 2020-2025.	530303	290,00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100, incluido IVA.

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

Atentamente,

Mgs. Carlos Cahuisca Paredes, CPA.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2



Whympar N27-171 y Orellana

KATARIGROUP S.A.

RUC:

Sucursal: KATAKI QUITO
WHYMPER N27-1 Y ORELLANA

Obligado a llevar contabilidad: SI
Emision: Normal / Ambiente: Produccion

FACTURA RIDE

Clave de Acceso / Autorizacion

Factura #: 001-001-000222888

KATARI

Trans#: 151,816 Fecha: 20/11/2025 0:17
Mesa: #302-2 Pax#: 1

Mesero: GUSTAVO TORRES
Cajero: MARJORIE BELEN PAILL
Cliente: JORGE GONZALEZ
CI/RUC/PASS:

Dir.:
Telf.: /
E-mail:

Cant. Descripcion V.Unit. V.Total

1	KATARI WINGS X 6	\$8.61	\$8.61
1	SPRITE 400 ML	\$2.17	\$2.17
1	COCA COLA 500	\$2.17	\$2.17
	Pulsera # 0842		
	Pulsera # 0421		

Subtotal: \$12.96

Base Imponible: IVA 15% \$12.96
Total: IVA 15% \$1.94

Propina: \$1.50
Total sin Propina: \$14.90
TOTAL: \$16.40

FORMAS DE PAGO

Pago en: Valor Cam/Prop
EFFECTIVO \$16.40 \$1.50

Estimado cliente revise que sus datos esten correctos.

Solamente se realizara cambios de factura el mismo dia de su emision

www.par.ec

FACTURA ELECTRONICA

Este documento es la representacion impresa del documento electronico (RIDE)

Si desea el documento por favor solicitarlo a: info@katari.com.ec

Usuario: JFGS.1315@GMATL.COM

Contraseña:

Dudas, comentarios o sugerencias a: info@katari.com.ec

19/11/2025
13:25

Usuario: DAYANA GARCES

RICO POLLO

BOADA POVEDA KATHERINE MICHELLE

SUCURSAL : AV AMAZONAS SN BARRIO JUIVE
CHICO BAÑOS

CIUDAD : BAÑOS

RUC NRO :

TELEFONO :

CONTRIBUYENTE ESP: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NO.FACTURA 001 103 00000116

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

FECHA : 19/11/2025 Hora : 13:23

CLIENTE : JORGE GONZALES

RUC / CI :

DIRECCION :PUYO

CANT.PRODUCTO P.U P.TOT

1,00	PRESA BROSTER	2,91	2,91*
1,00	CONSOME CORTES-A	0,00	0,00*
1,00	FLOR DE JAMAICA VAS	0,87	0,87*

EF 4,35	SUBTOTAL 15 %		3,78
	SUBTOTAL 0%:		0,00
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL:		3,78
	ICE :		0,00
	Propina :		0,00
	IVA 15 %		0,57
	TOTAL		4,35

	CASH	10,00
	CAMBIO	5,65

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A

WWW.SRI.GOB.EC , SRI EN LINEA

GRUPO 7 MARES

PALEO ARMIJOS SUSANA INFES

RUC #

Obligado a llevar contabilidad: SI

Tel:0987890762

Email:susana.palio7@gmail.com

Dir: N200 CA NINA E4-50 Y E5 JUAN LEON

FACTURA #002-003-85169

CA /

2025-11-20 10:07:55

Fecha : 2025-11-20 10:07:55

Cliente: Jorge Gonzalez

CI/RUC :

Telf :

Dir :Quito

Correo :jfds.1315@gmail.com

CANT	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1	Emebollado Camarfin	7.83	7.83
1	Porcillo de Arroz	1.74	1.74
1	Leche Natella	1.30	1.30

PEDIDO 898	SUBTOTAL	10.87
	BASE 15%	10.87
	BASE 0%	0.00
	IVA 15%	1.63
	TOTAL	12.50

FORMA PAGO:
EFFECTIVO \$12.50

Atendido por: JEFE