

A

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 997

Fecha: 24/06/2025

Asiento N° 2621

Compromiso N° 690

IBCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

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

USD 80.00

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

PUYO, 24 de Junio del 2025

DETALLE DEL COMPROBANTE:

HERRERA FLORES VICENTE RENE.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA, LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Y EQUIPO TECNICO

Usuario: ALE

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 170101018798	HERRERA FLORES VICENTE RENE	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 I		80.00	80.00
TOTAL GASTOS USD	0.00	80.00	80.00

Prefecto Provincial

Directora Financiera E.

Jefe De Contabilidad S.

Tesorero

24/06/2025 16:58

Página 1/1

TFB356
25/06/2025



Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2025-3112-GOP

Puyo, 24 de junio de 2025

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 orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2025-3358-SOLOP del 24 de junio del 2025, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite de **"PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MACHALA , LOS DÍAS 10 Y 11 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Y EQUIPO TÉCNICO "**, y, en cumplimiento a la Resolución Nro. GADPPZ-GADPPZ-2025-0720-R, de fecha 04 de abril del 2025, 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-2025-3358-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)

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Compromiso No: 690

Transacción No: 5372

Fecha: 23/06/2025

Proveedor: HERRERA FLORES VICENTE RENEE

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 GADI

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

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor
MEMORANDO 14254-M		18/06/2025	80.00



DETALLE:

HERRERA FLORES VICENTE RENEE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA, LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Y EQUIPO TECNICO

MARCELO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A100.114.530303.000.16.01.50.000.0000.0918 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN	80.00	5,523.67
Total =>	80.00	5,523.67

\$ 80,00

DIRECCION FINANCIERA			
CONTROL PREVIO AL DEVENGADO Y PAGADO			
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD			
PROVEEDOR	HERRERA FLORES VICENTE RENEE	TIPO DE ADQUISICION	
CONCEPTO	HERRERA FLORES VICENTE RENEE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA, LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Y EQUIPO TECNICO	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° 0239-DA-LL-2025	*	
5	Solicitud de Autirizacion para cumplimiento de Servicios Institucionales N° 185	*	
6	Informe de Servicios Institucionales N° 160	*	
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	
		24/6/2025	
Revisado por:			
CONTADOR 1	JEFE DE CONTABILIDAD (S)		



Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 21180404

Fecha: 25/06/2025

Institución Pública: GAD PROV PASTAZA

Institución COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA

Nro. Cuenta:

Nro. Cuenta:

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
356	COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA		148.00		CALAPUCHA CERDA LINETH ROSENDA	02 OPI ACREDITADA		COMPROBANTE DE PAGO 993
356	COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA		118.00		VARGAS INMUNDA HIPOLITO ARMAND	02 OPI ACREDITADA		COMPROBANTE DE PAGO 996
356	COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA		80.00		HERRERA FLORES VICENTE RENEE	02 OPI ACREDITADA		COMPROBANTE DE PAGO 997
Totales:		3	346.00					

GAD PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTOS

SEGÚN NORMA TECNICA 402-02

Formulario de Control Previo

Fecha Memorando: viernes, 13 de junio de 2025
Memorando: Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2025-14254-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 RENE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA, LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Y EQUIPO TECNICO

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 Tecnico 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:

Fecha: 23/6/2025 15:59

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

INFORME DE LA COMISION N° 160

Fecha: 16/06/2025

Funcionario: HERRERA FLORES VICENTE RENE✓

Cédula:

Cargo: CHOFER✓

Unidad Administrativa: SERVICIOS GENERALES

En las Provincia(s): EL ORO, GUAYAS✓

Lugar(es) Comisión: MACHALA (CC Y CP),

Fecha de Salida: 10/06/2025✓

Hora de Salida: 12:00

Fecha de Retorno: 11/06/2025✓

Hora de Retorno: 23:59

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 11:59

Transporte: 1

Ruta: TERRESTRE

Aprobado Por:

LIQUIDACION N° 140

Fecha: 23/06/2025

Funcionario: HERRERA FLORES VICENTE RENE✓

Cédula:

Provincia(s): EL ORO, GUAYAS

Fecha de Salida: 10/06/2025

Hora de Salida: 12:00

Fecha de Retorno: 11/06/2025

Hora de Retorno: 23:59

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 11:59

Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO✓

Detalle:

SE CUMPLIÓ CON EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN AL SR PREFECTO Y AL EQUIPO QUE TÉCNICO QUE ACOMPAÑA, DE GUAYAQUIL A MACHALA Y VICEVERSA, DE ACUERDO A LA RUTA PLANIFICADA

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
10/06/2025	1	11:59	<input checked="" type="checkbox"/>	MACHALA (CC Y CP)	ZONA B	80.00
				DETALLE		
				MOVILIZACION AL INTERIOR		0.00
				VIATICOS AL INTERIOR		80.00
				TOTAL DETALLE		80.00
				VALORES A PAGAR		
				MOVILIZACION 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%)		60.70
Tipo Documento	# Documento	Proveedor		Fecha		Valor
FACTURA	14	JUDITH LUDENA.- HOSPEDAJE		11/06/2025		50.00
NOTA DE CREDIT	1923	ASTORIA CAFE.- ALIMENTACION		10/06/2025		10.70

CONTABILIDAD
Elaborado

CONTADOR GENERAL
Revisado

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 185

Fecha: 10/06/2025

Funcionario: HERRERA FLORES VICENTE RENEE ✓
Cargo: CHOFER ✓

Cédula:

Unidad Administrativa: SERVICIOS GENERALES

Provincia(s): EL ORO, GUAYAS ✓

Lugar(es) Comisión: MACHALA (CC Y CP)

Fecha de Salida: 10/06/2025 ✓

Hora de Salida: 12:00

Fecha de Retorno: 11/06/2025 ✓

Hora de Retorno: 23:59

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 11:59

Transporte: TERRESTRE .

Ruta: PUYO - GUAYAQUIL

Transporte: TERRESTRE .

Ruta: GUAYAQUIL - MACHALA

Transporte: TERRESTRE .

Ruta: MACHALA - GUAYAQUIL

Transporte: TERRESTRE .

Ruta: GUAYAQUIL - PUYO

Aprobado Por:

CALCULO DE VIATICOS N° 139

Fecha: 23/06/2025

Funcionario: HERRERA FLORES VICENTE RENEE

Cédula:

Provincia(s): EL ORO, GUAYAS

Fecha de Salida: 10/06/2025

Hora de Salida: 12:00

Fecha de Retorno: 11/06/2025

Hora de Retorno: 11:59

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 11:59

Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO ✓

Detalle:

SE TRASLADARÁ Y MOVILIZARÁ AL SR PREFECTO Y AL EQUIPO QUE TÉCNICO QUE ACOMPAÑA, DE GUAYAQUIL A MACHALA Y VICEVERSA, DE ACUERDO A LA RUTA PLANIFICADA

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
10/06/2025	1	23:06		MACHALA (CC Y CP)	ZONA B	80.00
DETALLE						
				MOVILIZACION AL INTERIOR		0.00
				VIATICOS AL INTERIOR		80.00
				SUBTOTAL:		80.00
				FONDO A LIQUIDAR:		
				TOTAL:		80.00
				ANTICIPO:		0.00
				SALDO:		80.00

Elaborado

Revisado

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **185** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **10/06/2025**

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERRERA FLORES VICENTE RENEE ✓		PUESTO QUE OCUPA CHOFER ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA (CC Y CP)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 10/06/2025 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 12:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 11/06/2025 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59

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 descuente de la siguiente remuneración en caso de no justificar debidamente el anticipo de Viaticos

SE TRASLADARÁ Y MOVILIZARÁ AL SR PREFECTO Y AL EQUIPO QUE TÉCNICO QUE ACOMPAÑA, DE GUAYAQUIL A MACHALA Y VICEVERSA, DE ACUERDO A LA RUTA PLANIFICADA

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 - GUAYAQUIL	10/06/2025	12:00	10/06/2025	20:00
TERRESTRE	.	GUAYAQUIL - MACHALA	11/06/2025	06:00	11/06/2025	08:30
TERRESTRE	.	MACHALA - GUAYAQUIL	11/06/2025	15:00	11/06/2025	17:30
TERRESTRE	.	GUAYAQUIL - PUYO	11/06/2025	17:30	11/06/2025	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIF	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</p> <p>. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p>

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Solicitud: 185 Informe: 160

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
16/06/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERRERA FLORES VICENTE RENEE	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA (CC Y CP) - EL ORO	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 EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN AL SR PREFECTO Y AL EQUIPO QUE TÉCNICO QUE ACOMPAÑA, DE GUAYAQUIL A MACHALA Y VICEVERSA, DE ACUERDO A LA RUTA PLANIFICADA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	10/06/2025	11/06/2025	
HORA hh:mm	12:00	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 -	10/06/2025	12:00	10/06/2025	20:00
TERRESTRE		GUAYAQUIL	11/06/2025	06:00	11/06/2025	08:30
TERRESTRE		MACHALA -	11/06/2025	15:00	11/06/2025	17:30
TERRESTRE						

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA

NOMBRE: **HERRERA FLORES VICENTE RENEE**

NOTA

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



GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Añano

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA

Pastaza
Fecha: 19 JUN 2025
Recibido: Pao Rea
Número: _____ Hora: 08:45

Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2025-14254-M

Puyo, 18 de junio de 2025

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

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

De mi consideración:

Estimada Directora, conforme Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2025-8343-M, suscrito por el Abg. Israel Guevara - Jefe de Servicios Generales en el que manifiesta:

"Señor Director, en referencia al Memorando Nro. GADPPZ-VEHICULOS-2025-3697-M, me permito solicitar de Usted muy comedidamente se realice el trámite pertinente para el pago de viáticos del Sr. Vicente Herrera-Chofer, del 10 y 11 de junio de 2025, de acuerdo a documentos adjuntos."

Con estos antecedentes y conforme la documentación habilitante, solicito comedidamente realizar el trámite correspondiente de pago de los viáticos del Sr. Vicente Herrera-Chofer. Adjunto documentación física original.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Pastaza
Fecha: 19 JUN 2025

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

Pastaza
Fecha: 19 JUN 2025

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Salvador Lascano Andrade
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2025-8343-M

- Anexos:
- certificacion_poa_239-_viaticos_prefectura_vh-signed0512775001750264656.pdf
 - factura_10636422001750264656.pdf
 - factura-002901-0000000140024272001750264657.pdf
 - memorando_nº_gadppz-servicios-generales-2025-820-m.pdf
 - viaticos_guayaquil0817945001750264657.pdf

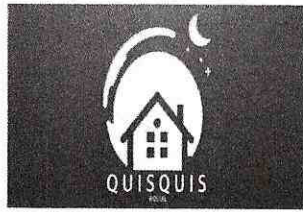
GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL

Pastaza
Fecha: 19 JUN 2025

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

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



Factura Nro.
002901 - 000000014

Ambiente Autorizacion
Produccion

Emisión Vence
11/06/2025 11/06/2025

Tipo de Emisión
Normal

Nro. de Autorización
1106202501171470122200120029010000000140000000114

Clave de Acceso
1106202501171470122200120029010000000140000000114

LUDENA JIMENEZ JUDITH MARGOTH

QUISQUIS 917 Y GARCIA MORENO
obligado a llevar contabilidad : SI

RUC / CI : 1600567455
Cliente : HERRERA FLORES VICENTE RENEE
Dirección : PUYO
Teléfono : Correo :

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	IVA	Total
4.01.01.03	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1.00	43.47	0.00	15.00	43.47

Cantidad Total 1.00 Vendedor VENTAS

Información Adicional

Sistema : FenixPRO
Vendedor : VENTAS
Telefono :
Correo :
Plazo :
Forma Pago : SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-50.00
Contribuyente : REGIMEN GENERAL

Subtotal :	43.47
Descuento :	0.00
Subtotal 0% :	0.00
Subtotal IVA 15%	43.47
IVA 15%	6.52
IRBPNR :	0.00
Propina :	0.00
Total :	50.00



NOTA DE CRÉDITO

No. 114-051-000001923

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202504179207201800121140510000019234126153314

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.:

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTE VERA

RUC / CI:

Fecha Emisión: 10/06/2025

Comprobante que se modifica

FACTURA

114-051-000183530

Fecha Emisión (Comprobante a modificar)

10/06/2025

Razón de Modificación:

Anulación

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
1861		1.0000	TE DE HORCHATA Y LIMON		0.00	3.5652	3.57
1914		1.0000	MORO COCOLON		0.00	5.7391	5.74
Información Adicional							
CORREO 1							
ADMINISTRADOR ROSA ELVIRA SANCHEZ CONTRERAS							
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E							
SUBTOTAL 15%							9.30
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							9.30
DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 15%							1.40
VALOR TOTAL							10.70



CERTIFICACIÓN POA Nro. 239-DA-LL-2025

Puyo, 10 de junio 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 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.144 se presenta el “EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA PARA EL **EJERCICIO FISCAL 2025**, mismo que posteriormente es aprobado, me permito certificar que luego de la Revisión, constan las siguientes actividades:

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

PROYECTO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS /TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN/ COMPRAS PUBLICAS DEL GADPPZ

ACTIVIDAD	Nº Partida	Valor
Viáticos y Subsistencias en el Interior	530303	\$ 80

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,

Mgs. Luis Lascano

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaborado por: Lcda. Jessenia Benavides

CONSUR R.H S.A.
ESTACION DE PEAJE "Garrido"
Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO
El Guabo - El Oro - Ecuador
Sucursal: Garrido
R.U.C.: *02672*
Contribuyente Especial Res.0812E
FECHA: 2025/06/11 14:40:54
NO CLIENTE: 82672
RUC/CI: NOMBRE: GOBIERNO AUTONOMO PASTAZA
A
OPERADOR: 0705154573 CARRIL: 3 CATEGORIA: 1
FORMA DE PAGO: Efectivo
VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 003-003-000000209: 287
CLAVE: 1106202501179269078100120030030020932870209328714
consulte su factura en
<https://www.consurRH.com>
CLAVE: consurRH\$

FELIZ VIAJE

CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC:

Via: 2
Fecha y Hora: 11-junio-2025 6:54:53
Turno: 21106202580707762
Factura Numero: 006152006697001
RUC/CI:
Nombre: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
Numero Cliente: 170612
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 110620250109915031020012006152006697
0011236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



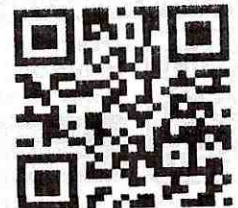
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC:

Via: 6
Fecha y Hora: 11-junio-2025 16:47:56
Turno: 61106202556710292
Factura Numero: 002156006166676
RUC/CI:
Nombre: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
Numero Cliente: 170612
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 110620250109915031020012002156006166
6761236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN T
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VI
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC:

Via: 5
Fecha y Hora: 10-junio-2025 19:00 56
Turno: 51006202532710279
Factura Numero: 002156006724947
RUC/CI:
Nombre: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
Numero Cliente: 170612
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 10062025010991503102001200215600
9471236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



RUC,
Cont. 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. 159+352
Tramo: YAMBO-RIOBAMBA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:110620250117913170250012
0040230075763741312119410
AUT. SRI : 11062025011791317025001200402
30075763741312119410
CARRIL:3N
FACTURA: 004-023-007576374
11/Jun/2025 22:23:35
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:
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC,
Cont. Contribuyente Especial N° NAC-011
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km
14+840 (Lote # 1-A)
Tramo: Naranjal-Tenguel
FACTURA
CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.
CLAVE DE ACCESO:110620250117930867720012
0030090017169536194376914
AUT. SRI : 11062025011793086772001200300
90017169536194376914
CARRIL:6N
FACTURA: 003-003-001716953
11/Jun/2025 07:23:47
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ
RUC/CI:
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONSUR R7H S.A.
ESTACION DE PEAJE "Garrido"
Matriz: E25 SITIO EL BARRIDO
El Guaba - El Oro - Ecuador
Sucursal: Garrido
R.U.C:
Contribuyente Especial Res.0812E
FECHA:2025/06/11 08:09:03
NO CLIENTE:
RUC/CI: NOMBRE: GOBIERNO AUTONOMO PASTAZ
A
OPERADOR: 705424356 CARRIL: 7 CATEGORIA:1
FORMA DE PAGO: Efectivo
VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0
VALOR TOTAL:\$1,00

FACTURA NO:003-007-000001249944
CLAVE:1106202501179269078100120030070012499440124994417
consulte su factura en
<https://www.consurr7h.com>
CLAVE: consurr7h\$

FELTZ VIAJE

RUC,
Contribuyente especial N° NAC-011
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km
14+840 (Lote # 1-A)
Tramo: Naranjal-Tenguel
FACTURA
CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.
CLAVE DE ACCESO:110620250117930867720012
0030020019569107313007910
AUT. SRI : 11062025011793086772001200300
20019569107313007910
CARRIL:2N
FACTURA: 003-002-001956910
11/Jun/2025 15:24:13
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:
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCEGUA
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
 RANJAL

Contribuyente: 590
 RUC:

Via: 4
 Fecha y Hora: 11-junio-2025 16:03:17
 Turno: 41106202516107765
 Factura Numero: 0001520007148314
 RUC/CI:
 Nombre: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL DE PASTAZA
 Numero Cliente: 170612
 Categoria: 1
 Valor: \$1.00
 IVA 0%: \$0.00
 VALOR TOTAL: \$1.00
 CLAVE: 110620250109915031020012006154007148
 0141236987416
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
 RAN BOLICHE

Contribuyente: 590
 RUC:

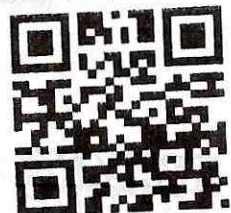
Via: 2
 Fecha y Hora: 11-junio-2025 18:30:59
 Turno: 21106202575010290
 Factura Numero: 0001520007281704
 RUC/CI:
 Nombre: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL DE PASTAZA
 Numero Cliente: 170612
 Categoria: 1
 Valor: \$1.00
 IVA 0%: \$0.00
 VALOR TOTAL: \$1.00
 CLAVE: 110620250109915031020012002152007281
 7041236987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
 RAN BOLICHE

Contribuyente: 590
 RUC:

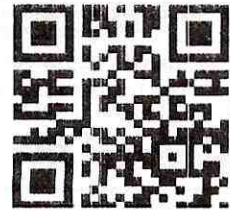
Via: 3
 Fecha y Hora: 11-junio-2025 6:15:05
 Turno: 31106202577310282
 Factura Numero: 0001520009216472
 RUC/CI:
 Nombre: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL DE PASTAZA
 Numero Cliente: 170612
 Categoria: 1
 Valor: \$1.00
 IVA 0%: \$0.00
 VALOR TOTAL: \$1.00
 CLAVE: 110620250109915031020012002153008216
 4721236987410
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

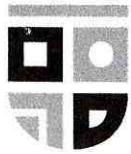


CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
 MANDA

Contribuyente: 590
 RUC:

Via: 2
 Fecha y Hora: 11-junio-2025 19:20:23
 Turno: 21106202519006488
 Factura Numero: 0001520001935425
 RUC/CI:
 Nombre: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL DE PASTAZA
 Numero Cliente: 170612
 Categoria: 1
 Valor: \$1.00
 IVA 0%: \$0.00
 VALOR TOTAL: \$1.00
 CLAVE: 110620250109915031020012005152001935
 4251236987415
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>





Memorando Nro. GADPPZ-VEHICULOS-2025-3697-M

Puyo, 18 de junio de 2025

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

ASUNTO: TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS DEL SR. VICENTE HERRERA

De mi consideración:

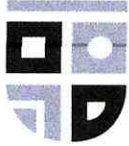
Estimado Jefe Departamental, en referencia al memorando Nro. GADPPZ -SERVICIOS -GENERALES -2025-820-M, donde se me dispone conducir el vehículo institucional, según el siguiente detalle:

MEMORANDO:	GADPPZSECRETARIAPREFECTURA-2025-0857-M	ORDEN DE MOVILIZACIÓN:	24201
AUTORIZADO POR:	Mgs. LUIS LASCANO – DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
CONDUCTOR:	SR. HERRERA FLORES VICENTE RENEE		
VEHÍCULO:	SEI-1140 Marca / Modelo HAVAL H9 8AT AC 2.0 5P 4X4 TA Color BLANCO Número Matrícula 0031975		
ACTIVIDAD:	POR DISPOSICION DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SÍRVASE CONducir EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTA Y MOVILIZAR AL SR PREFECTO, Y AL EQUIPO QUE ACOMPAÑA DESDE EL AEROPUERTO GUAYAQUIL HACIA MACHALA - EVENTO 'RECONOCIMIENTO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS DEL PAÍS AL SEÑOR PRESIDENTE Y LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR' MGS. ANDRÉ GRANDA - PREFECTO. ING. JOSELYNE QUIROZ - SECRETARIA DE PREFECTURA TLGO. ISRAEL VARGAS - COMUNICADOR SOCIAL 1		
CIUDAD:	MACHALA		
PROVINCIA:	EL ORO - GUAYAQUIL		
DESDE:	10 de JUNIO de 2025	HORA:	11h00
HASTA:	11 de JUNIO de 2025	HORA:	23h50
REQUIRIENTE:	Ing. Josselyne Dayanara Quiroz Pazmiño - SECRETARIA DE PREFECTURA		

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

Atentamente,

Sr. ~~Vicente Renee Herrera Flores~~



Memorando Nro. GADPPZ-VEHICULOS-2025-3697-M

Puyo, 18 de junio de 2025

CHOFER

Anexos:

- certificacion_poa_239-_viaticos_prefectura_vh-signed0512775001750264656.pdf
- factura_10636422001750264656.pdf
- factura-002901-0000000140024272001750264657.pdf
- memorando_nº_gadppz-servicios-generales-2025-820-m.pdf
- viaticos_guayaquil0817945001750264657.pdf

Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2025-82O-M

Puyo, 10 de junio de 2025

PARA: Sr. Vicente Renee Herrera Flores
Chofer

ASUNTO: ORDEN DE MOVILIZACION FUERA DE LA PROVINCIA SR. VICENTE HERRERA

De mi consideración:

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

MEMORANDO:	GADPPZSECRETARIAPREFECTURA-2025-0857-M	ORDEN DE MOVILIZACIÓN:	24201
AUTORIZADO POR:	Mgs. LUIS LASCANO – DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
CONDUCTOR:	SR. HERRERA FLORES VICENTE RENEE		
VEHÍCULO:	SEI-1140 Marca / Modelo HAVAL H9 8AT AC 2.0 5P 4X4 TA Color BLANCO Número Matrícula 0031975		
ACTIVIDAD:	POR DISPOSICION DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SÍRVASE CONducir EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTA Y MOVILIZAR AL SR PREFECTO, Y AL EQUIPO QUE ACOMPAÑA DESDE EL AEROPUERTO GUAYAQUIL HACIA MACHALA - EVENTO 3RECONOCIMIENTO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS DEL PAÍS AL SEÑOR PRESIDENTE Y LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MGS. ANDRÉ GRANDA - PREFECTO. ING. JOSELYNE QUIROZ - SECRETARIA DE PREFECTURA TLGO. ISRAEL VARGAS - COMUNICADOR SOCIAL 1		
CIUDAD:	MACHALA		
PROVINCIA:	EL ORO-GUAYAQUIL		
DESDE:	10 de JUNIO de 2025	HORA:	11h00
HASTA:	11 de JUNIO de 2025	HORA:	23h50
REQUIRIENTE:	Ing. Josselyne Dayanara Quiroz Pazmiño - SECRETARIA DE PREFECTURA		

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2025-820-M

Puyo, 10 de junio de 2025

Abg. Israel Eduardo Guevara Basantes
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Referencias:

- GADPPZ-SECRETARIAPREFECTURA-2025-0857-M

Anexos:

- 35778-e.pdf
- img-20250607-wa0002.jpg
- formularioordenmovilizacion_-_2025-06-10t105700.624.pdf

Copia:

Sra. Leda. Betty Janneth Espin Tapia - **Secretaria Ejecutiva 2** / Srta. Leda. Nina Julia Aranda Vargas - **Asistente Administrativo 2** /

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



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

No. 24201

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 2025-06-10 Hora 11:00 Hasta 2025-06-11 Hora 23:59

Motivo POR DISPOSICION DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SÍRVASE CONducIR EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTA Y MOVILIZAR AL SR PREFECTO, Y AL EQUIPO QUE ACOMPAÑA DESDE EL AEROPUERTO GUAYAQUIL HACIA MACHALA - EVENTO "RECONOCIMIENTO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS DEL PAÍS AL SEÑOR PRESIDENTE Y LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR" MGS. ANDRÉ GRANDA - PREFECTO. ING. JOSELYNE QUIROZ - SECRETARIA DE PREFECTURA TLGO. ISRAEL VARGAS - COMUNICADOR SOCIAL 1

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-06-10 No. Comunicación GADPPZ-SECRETARIAPREFECTURA-2025-0857-M

Lugar Origen PASTAZA

Lugar Destino EL ORO - GUAYAS

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HERRERA FLORES VICENTE RENEE Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 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 IZA FIALLOS DAVID MAURICIO

Fecha de Emisión 2025-06-10 10:57