

**Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2025-4276-M**

**Puyo, 02 de octubre de 2025**

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

**ASUNTO:** Informe de cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado Mes de septiembre 2025.

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 las garantías en valores, bienes, y documentos, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2010 y al 30 de diciembre de 2013 DR3-DPP-AI-0004-2014 N.- 001, "Examen especial a los procesos de entrega y liquidación de anticipos a servidores públicos; pago de viáticos, subsistencias, movilización y transporte, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 30 de junio de 2017 DR3-DPP-PPz-AI-0001-2018, N.- 001"; "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; "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 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 septiembre 2025.

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 asignada.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

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

Anexos:

- nexo\_de\_cumplimiento\_a\_la\_recomendacion\_n\_-\_5-6-8\_-9\_examen\_especial\_005-20170888049001759425362.pdf
- anexo\_de\_cumplimiento\_de\_la\_recomendacion\_dpp-0010-2021\_n°\_310953336001759425364.pdf
- nexo\_de\_cumplimiento\_de\_la\_recomendacion\_n\_\_\_05\_y\_06\_examen\_especial\_010-20210896510001759425367.pdf
- anexo\_de\_la\_recomendaciones\_de\_contraloría\_informe\_de\_auditoria\_004-20230805556001759425368.pdf
- anexo\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_0004-2014.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_0001-20180004300001759425370.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_0004-20140371832001759425370.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_005-20170951253001759425370.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_010-20210267968001759425371.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_informe\_de\_auditoria\_004-20230657747001759425371.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Abg. Jaqueline Sangoquiza - Asistente Administrativo 2



Firmado electrónicamente por:  
**LIVIA MARILU  
ORDONEZ PAREDES**  
Validar únicamente con FirmatC

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE PAGO N° 1646**

Fecha: 15/09/2025

Asiento N° 4222

Compromiso N° 1189

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 CtvS**

PUYO, 15 de Septiembre del 2025

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

**HERRERA FLORES VICENTE RENEE.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Y SU EQUIPO TÉCNICO, SEGÚN AGENDA PLANIFICADA**

Usuario: AMAYRA

**DOCUMENTOS BANCARIOS**


No	Beneficiario	Valor
CTA 170101018798	HERRERA FLORES VICENTE RENEE	80.00
<b>TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD</b>		<b>80.00</b>

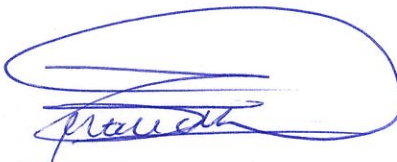
**APLICACION CONTABLE**


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
<b>SUMAN o PASAN USD</b>		<b>160.00</b>	<b>160.00</b>


**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
<b>TOTAL GASTOS USD</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>

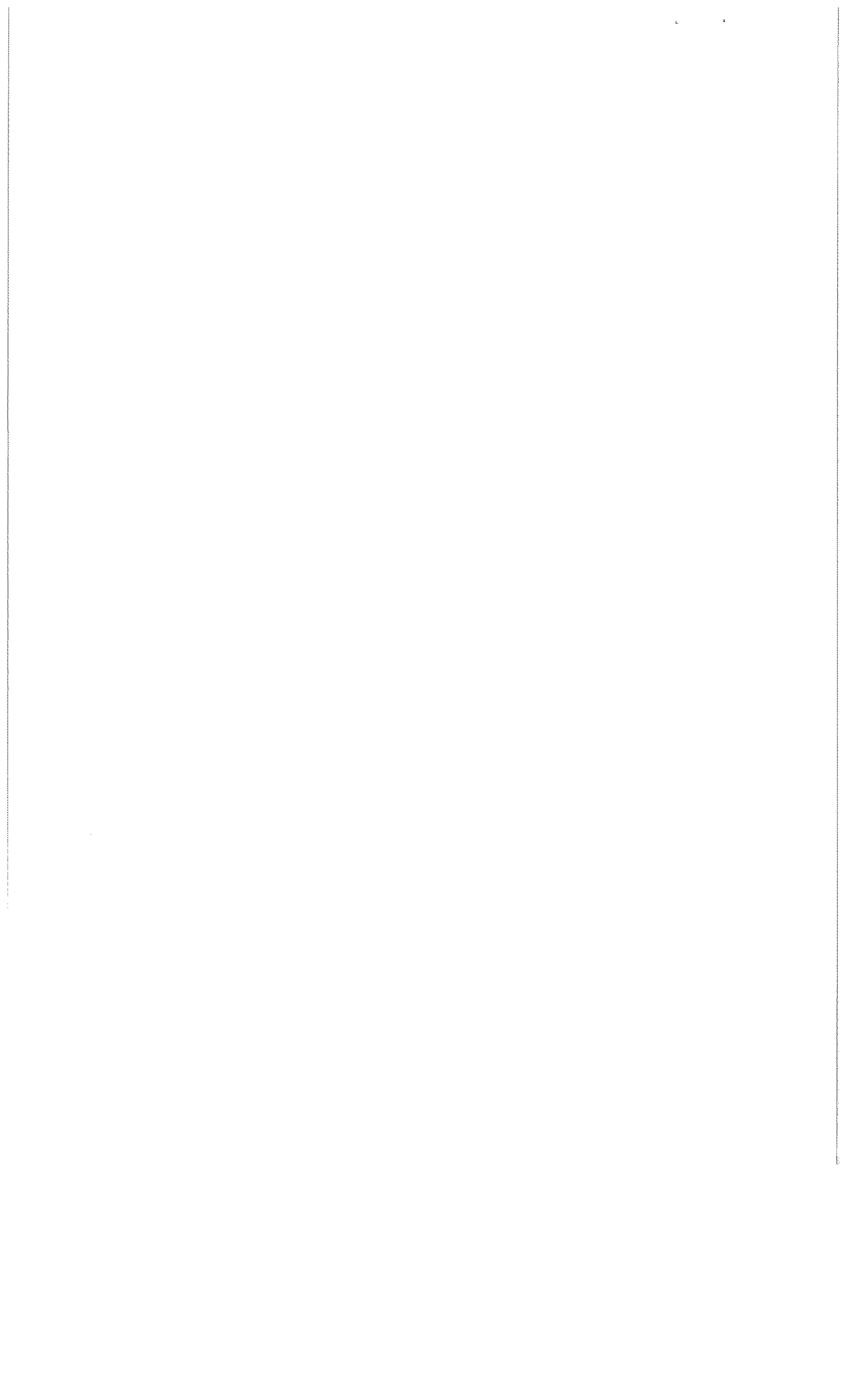
  
**MGS. LUIS LASCANO**  
 Director Administrativo

  
**LIC. MARILU ORDOÑEZ**  
 Director Financiero. E

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

  
**ING. GABRIEL S**  
 Tesoreria

**TRB 588**  
**16/09/2025**





Orden de Pago Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2025-0624-GOP

Puyo, 12 de septiembre de 2025

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

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

De mi consideración:

De conformidad al Memorando Nro.GADPPZ-FINANCIERO-2025-4019-SOLOP, de fecha 12 de Septiembre de 2025, proceder conforme la Resolución Nro. GADPPZ-GADPPZ-2025-0720-R 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 **“VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 26 Y 27 DE AGOSTO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Y SU EQUIPO TECNICO ,SEGÚN AGENDA PLANIFICADA”**, en concordancia a las disposiciones legales, me permito autorizar se proceda con el pago a favor de **HERRERA FLORES VICENTE RENEE** , 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-2025-4019-SOLOP

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**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

**Compromiso No: 1189**

Transacción No: 8318

Fecha: 02/09/2025

Proveedor: HERRERA FLORES VICENTE RENE

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 15200-M		01/09/2025	80.00

**DETALLE:**

HERRERA FLORES VICENTE RENE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Y SU EQUIPO TÉCNICO, SEGÚN AGENDA PLANIFICADA

MARCELO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A100.114.530303.000.16.01.50.000.0000.0918 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN	80.00	8,982.67
Total =>	80.00	8,982.67

\$ 80.00



Firma electrónicamente por:  
JORGE MARCELO CUEVA  
ROMERO




Validar electrónicamente con FIRMA2

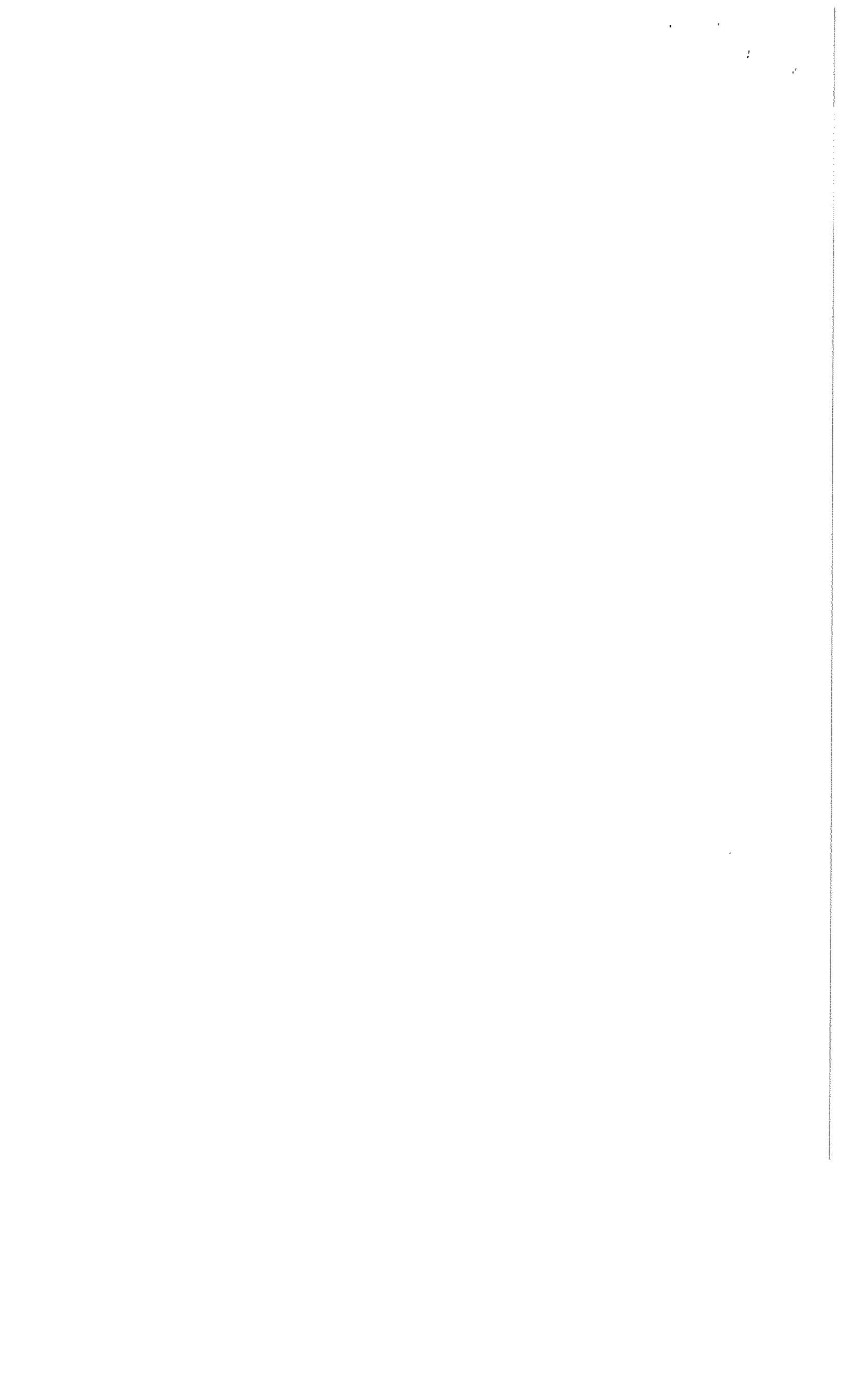
Jefatura De Presupuest

02/09/2025 15:24

Página 1/1



DIRECCION FINANCIERA			
CONTROL PREVIO AL DEVENGADO Y PAGADO			
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD			
PROVEEDOR	HERRERA FLORES VICENTE RENE	TIPO DE ADQUISICION	
CONCEPTO	HERRERA FLORES VICENTE RENE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Y SU EQUIPO TÉCNICO, SEGÚN AGENDA PLANIFICADA	BIENES	SERVICIO
FECHA DE FACTURAS			*
VALOR INCLUIDO IVA	USD 80,00		
TIPO DE PROCESO	INFIMA CUANTIA	APLICA	
	<b>PROVEEDORES</b>		<b>NO</b>
1	Requerimiento	*	
2	Certificacion Presupuestaria	*	
3	Autorizacion de la Maxima Autoridad	*	
4	Certificacion POA N° 33-DA-LL-2025	*	
5	Solicitud de Autirizacion para cumplimiento de Servicios Institucionales N° 275	*	
6	Informe de Servicios Institucionales N° 268	*	
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	
		2/9/2025	
<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>Jessie Rivadeneira</b>            JEFE DE CONTABILIDAD (S)         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Gabriel Sosa</b>            Tesorero         </div> </div>			





Banco Central del Ecuador

## Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 21471096

Fecha: 16/09/2025

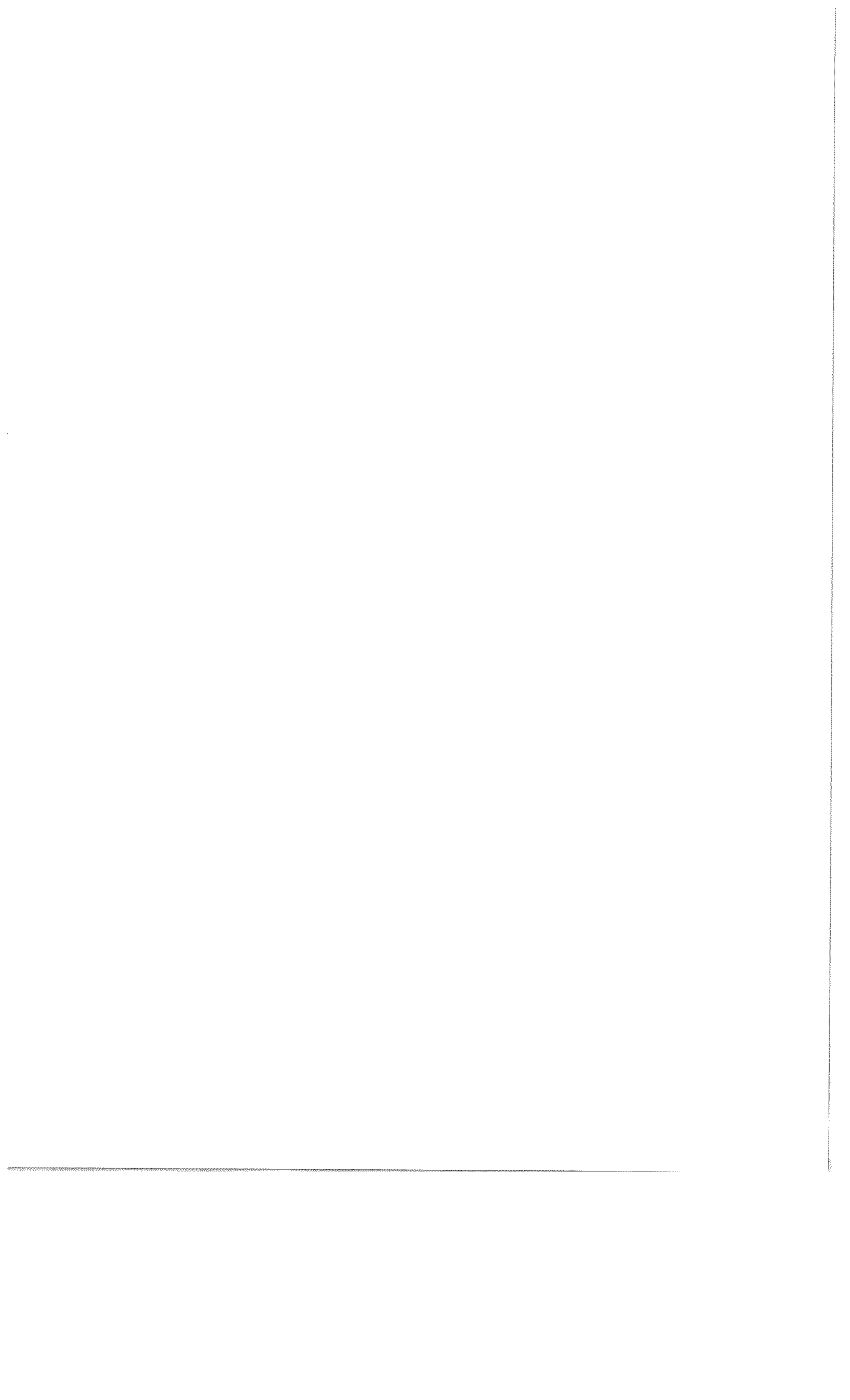
Institución Pública: GAD PROV PASTAZA

Institución TODOS

Nro. Cuenta: 1210014

Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
588	COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA	170301036475	26.61	1800104943	ALDAZ CAJAS JOSE ARTURO	02	OPI ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 1639
588	BANCO PICHINCHA C.A.	5880840300	130.00	1600462335	GRANDA GARRIDO ANDRE MAURICIO	02	OPI ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 1644
588	BANCO PICHINCHA C.A.	2200326982	80.00	1600562167	GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL	02	OPI ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 1645
588	COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA	170101018798	80.00	1600567455	HERRERA FLORES VICENTE RENEE	02	OPI ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 1646
588	COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA	170401051183	80.00	1600483091	RECALDE CAIZA JEFFERSON DAVID	02	OPI ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 1647
588	COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA	57416	130.00	1600444317	NOBOA ARAUJO BORIS NAPOLEON	02	OPI ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 1648
<b>Totales:</b>			<b>6</b>	<b>526.61</b>				



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

**Formulario de Control Previo**

Fecha Memorando: lunes, 1 de septiembre de 2025  
Memorando: Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2025-15200-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.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Y SU EQUIPO TÉCNICO, SEGÚN AGENDA PLANIFICADA

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

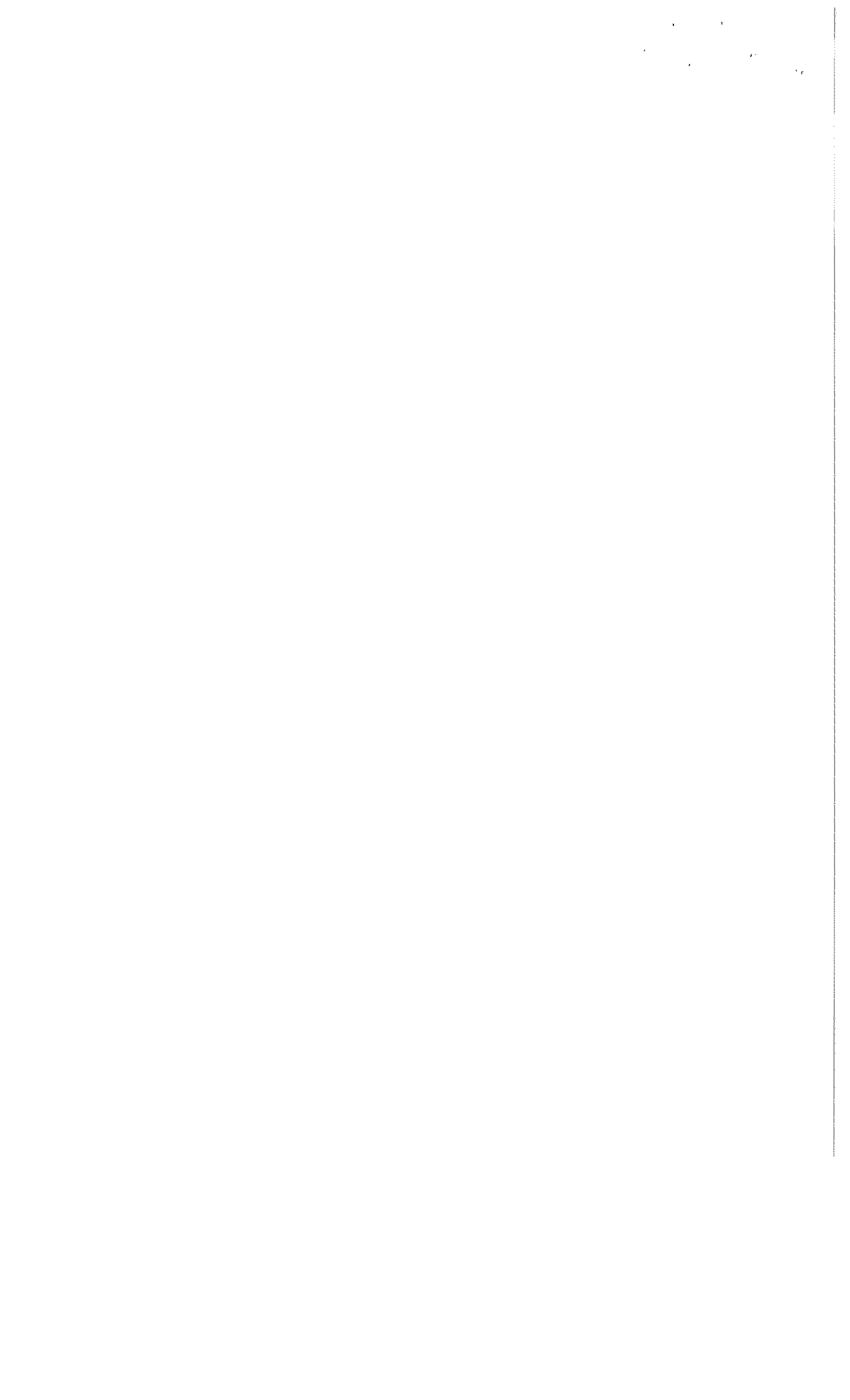
7. Observaciones adicionales (si corresponde):

7. Aprobación del Control Previo:

Firma del Responsable del Control Previo:

Fecha: 2/9/2025 15:30





**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**INFORME DE LA COMISION N° 268**

Funcionario: HERRERA FLORES VICENTE RENEE ✓  
 Cargo: CHOFER ✓  
 Unidad Administrativa: SERVICIOS GENERALES ✓  
 En las Provincia(s): PICHINCHA  
 Lugar(es) Comisión: QUITO (CC Y CP),  
 Fecha de Salida: 26/08/2025 ✓  
 Fecha de Retorno: 27/08/2025 ✓  
 Días Comisión: 1

Fecha: 29/08/2025  
 Cédula: 1600567455

Hora de Salida: 14:00  
 Hora de Retorno: 23:00  
 Horas Comisión: 09:00

Transporte: 1 Ruta: TERRESTRE  
 Aprobado Por:

**LIQUIDACION N° 233**

Funcionario: HERRERA FLORES VICENTE RENEE  
 Provincia(s): PICHINCHA  
 Fecha de Salida: 26/08/2025  
 Fecha de Retorno: 27/08/2025  
 Días Comisión: 1  
 Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO ✓  
 Detalle:

Fecha: 02/09/2025  
 Cédula: 1600567455

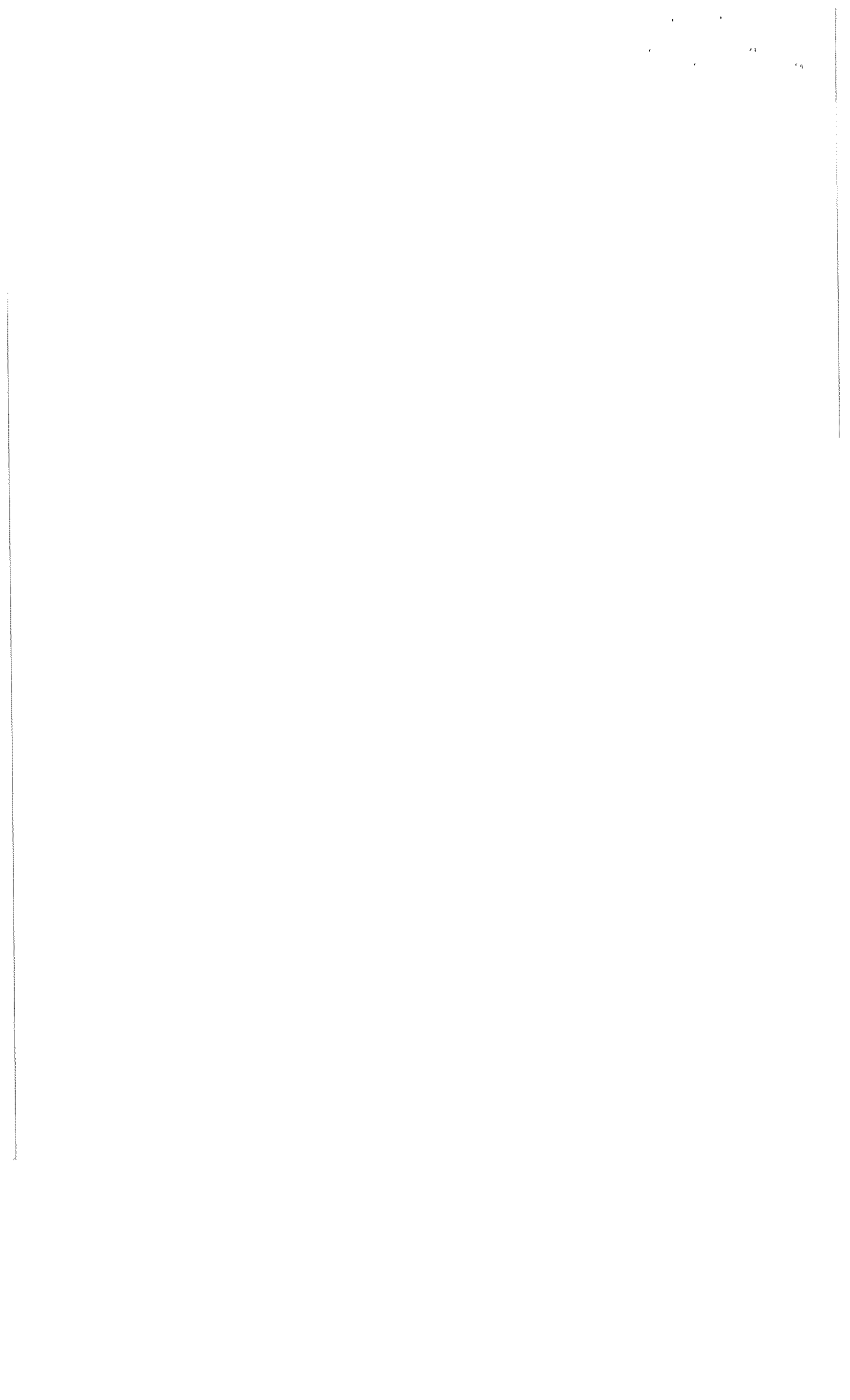
Hora de Salida: 14:00  
 Hora de Retorno: 23:00  
 Horas Comisión: 09:00

SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN AL SR PREFECTO DE PASTAZA Y AL EQUIPO QUE ACOMPAÑA HACIA LA CIUDAD DE QUITO Y VICEVERSA SEGÚN AGENDA PLANIFICADA

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
26/08/2025	1	09:00	<input checked="" type="checkbox"/>	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%)		56.00
Tipo Documento	# Documento	Proveedor	Fecha			
NOTA O BOLETA	241	VICTOR LOMBEIDA.- HOSPEDAJE	27/08/2025			56.00 ✓

  
 CONTABILIDAD  
 Elaborado

  
 CONTADOR GENERAL  
 Revisado



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 275**

Fecha: 26/08/2025  
Cédula: 1600567455

Funcionario: HERRERA FLORES VICENTE RENEE ✓  
Cargo: CHOFER  
Unidad Administrativa: SERVICIOS GENERALES  
Provincia(s): PICHINCHA ✓  
Lugar(es) Comisión: QUITO (CC Y CP)  
Fecha de Salida: 26/08/2025 ✓  
Fecha de Retorno: 27/08/2025 ✓  
Días Comisión: 1  
Transporte: TERRESTRE .                      Ruta: PUYO - QUITO  
Transporte: TERRESTRE .                      Ruta: QUITO - PUYO  
Aprobado Por:

Hora de Salida: 12:00  
Hora de Retorno: 23:59  
Horas Comisión: 11:59

**CALCULO DE VIATICOS N° 232**

Fecha: 02/09/2025  
Cédula: 1600567455


Funcionario: HERRERA FLORES VICENTE RENEE  
Provincia(s): PICHINCHA  
Fecha de Salida: 26/08/2025  
Fecha de Retorno: 27/08/2025  
Días Comisión: 1  
Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO ✓  
Detalle:

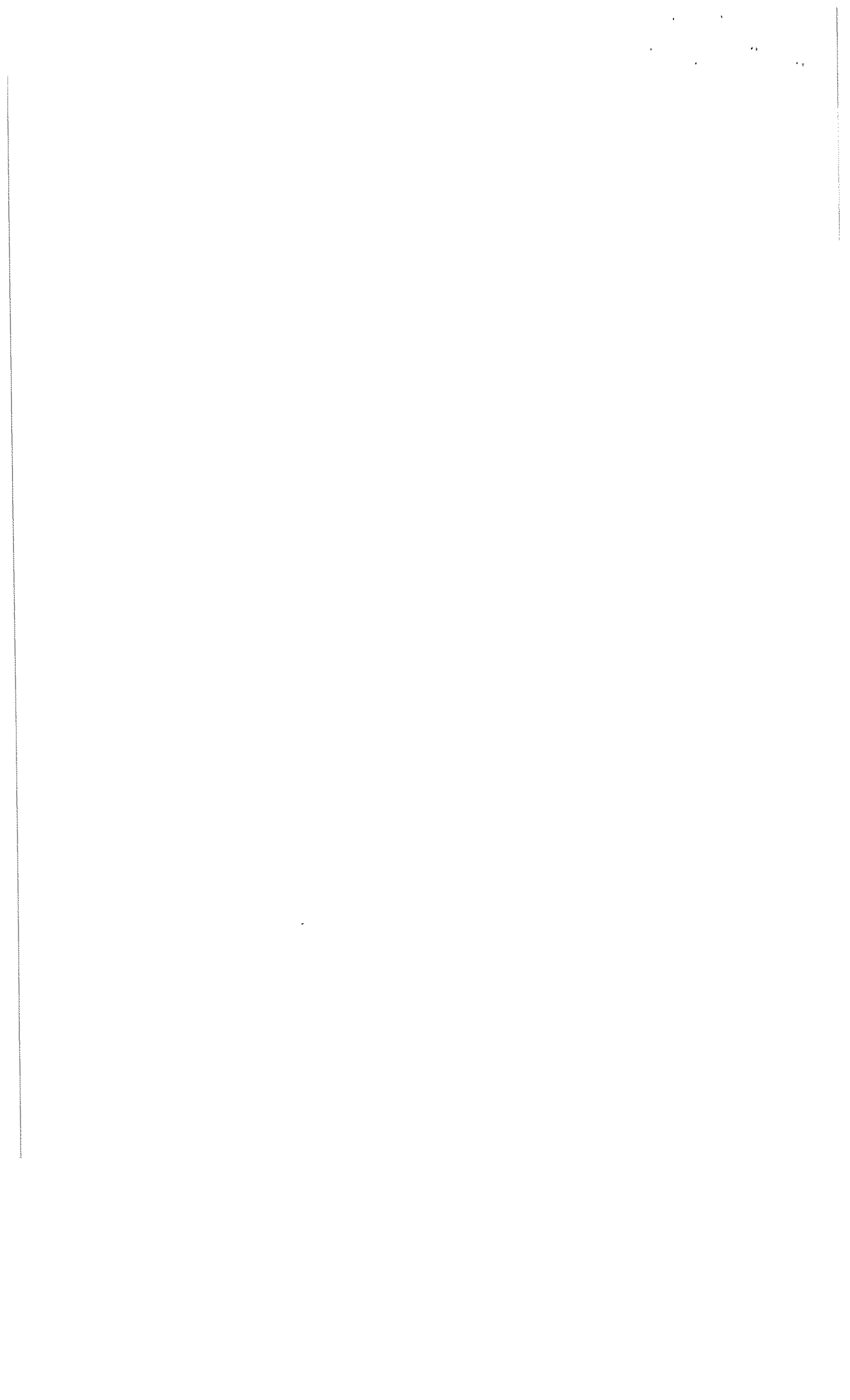
Hora de Salida: 12:00  
Hora de Retorno: 11:59  
Horas Comisión: 11:59

SE TRASLADARÁ Y MOVILIZARÁ AL SR PREFECTO DE PASTAZA Y AL EQUIPO QUE ACOMPAÑA HACIA LA CIUDAD DE QUITO Y VICEVERSAR SEGÚN AGENDA PLANIFICADA

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
26/08/2025	1	02:09	<input checked="" type="checkbox"/>	QUITO (CC Y CP)	ZONA B	80.00
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



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES      Solicitud: 275 Informe: 268      FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/08/2025

**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      HERRERA FLORES VICENTE RENEE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN AL SR PREFECTO DE PASTAZA Y AL EQUIPO QUE ACOMPAÑA HACIA LA CIUDAD DE QUITO Y VICEVERSA SEGÚN AGENDA PLANIFICADA


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	26/08/2025	27/08/2025	
HORA hh:mm	14:00	23:00	

**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	26/08/2025	14:00	26/08/2025	20:30
TERRESTRE		QUITO - PUYO	27/08/2025	17:00	27/08/2025	23:00

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	NOTA
 NOMBRE: HERRERA FLORES VICENTE RENEE	

**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
 LASCANO ANDRADE LUIS SALVADOR	 LASCANO ANDRADE LUIS SALVADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
275				26/08/2025			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA			
HERRERA FLORES VICENTE RENEE				CHOFER			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
QUITO (CC Y CP) - PICHINCHA				SERVICIOS GENERALES			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
26/08/2025		12:00		27/08/2025		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:				HERRERA FLORES VICENTE RENEE			
GRANDA GARRIDO ANDRE MAURICIO							
OBSERVACIONES							
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
SE TRASLADARÁ Y MOVILIZARÁ AL SR PREFECTO DE PASTAZA Y AL EQUIPO QUE ACOMPAÑA HACIA LA CIUDAD DE QUITO Y VICEVERSA SEGÚN AGENDA PLANIFICADA							
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 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	26/08/2025	12:00	26/08/2025	17:00	
TERRESTRE		QUITO - PUYO	27/08/2025	18:00	27/08/2025	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO		COOP. PEQ EMPRESA		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				. 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							



**Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2025-15200-M**

**Puyo, 01 de septiembre de 2025**

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

**ASUNTO:** SOLICITANDO CONTROL PREVIO DE PAGO - TRÁMITE DE PAGO DE VIÁTICOS DEL SR. HERRERA FLORES VICENTE RENEE

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2025-9241-M, suscrito por el Abg. Israel Eduardo Guevara Basantes JEFE DE SERVICIOS GENERALES, en el que manifiesta:

*"(...) me permito solicitar de Usted muy comedidamente se realice el trámite pertinente para el pago de viáticos del Sr. Vicente Herrera-Chofer, del 26 y 27 de agosto de 2025, de acuerdo a documentos adjuntos".*

Con los antecedentes expuestos, me permito solicitar comedidamente se realice el control previo de la documentación adjunta, conforme a lo establecido en la Resolución Nro. GADPPZ-GADPPZ-2024-0720-R de fecha 04 de abril de 2025, a fin de proceder posteriormente con la autorización y el pago correspondiente a favor del **Sr. Vicente Herrera-Chofer**, por concepto de pago de viáticos del 26 y 27 de agosto de 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*  
Ejecutar el control previo y efectuar la contabilización, conforme leyes y Reglamentos vigentes.  
Mgs. Luis Salvador Lascano Andrade  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Referencias:

- GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2025-9241-M

Anexos:

- certificacion\_poa\_333-\_viaticos\_prefectura\_vh-signed0533689001756734497.pdf
- habilitantes0711905001756734497.pdf
- formularioordenmovilizacion\_-\_2025-08-26t102900.376.pdf

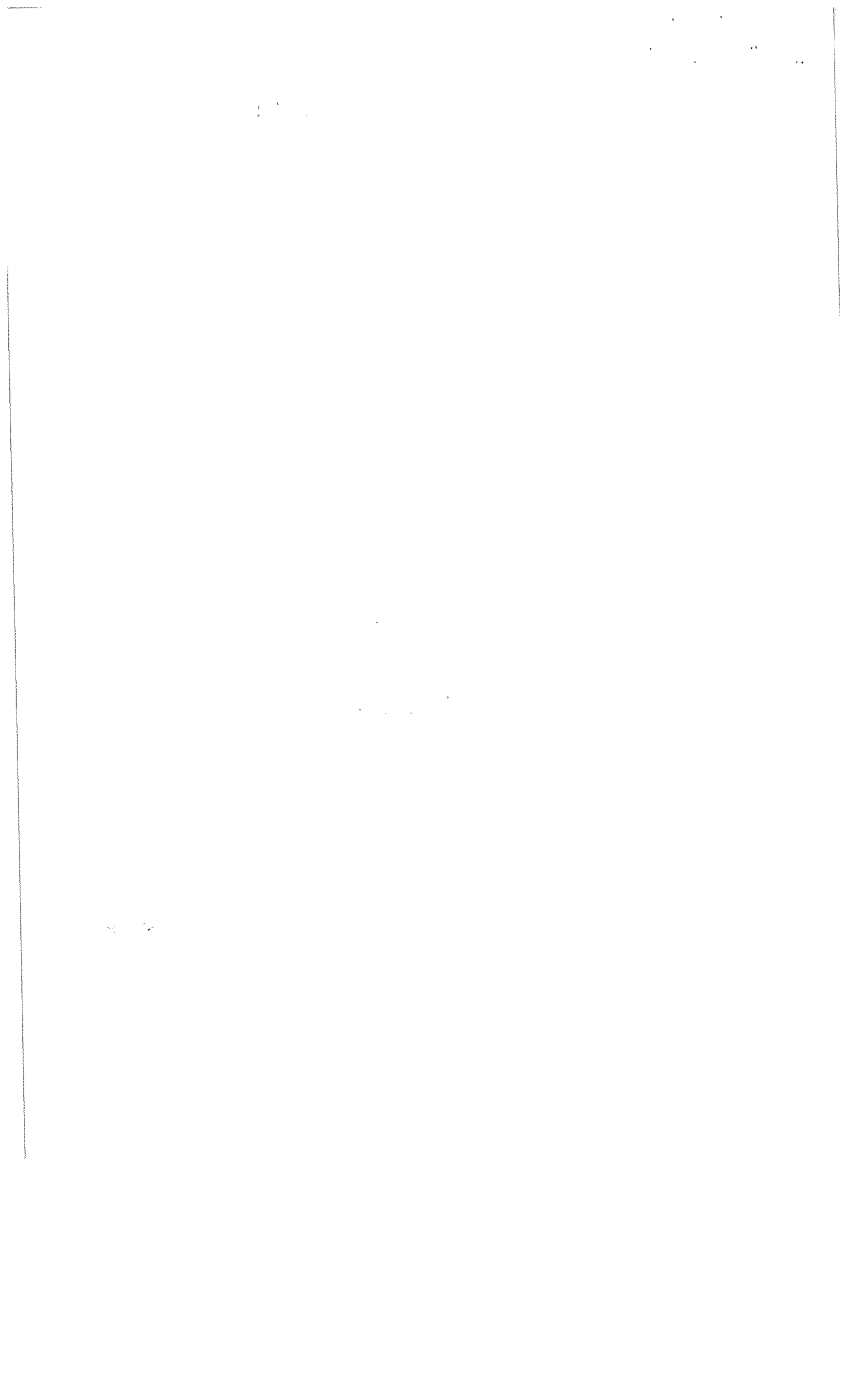
Copia:

Sra. Lcda. Jessenia Lisbeth Benavides Gavilanes - **Analista de Compras Públicas 1 /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Jessenia Lisbeth Benavides Gavilanes - **Analista de Compras Públicas 1**



Firmado electrónicamente por:  
**LUIS SALVADOR LASCANO ANDRADE**  
Validar únicamente con FirmatC





Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2025-9241-M

Puyo, 01 de septiembre de 2025

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

**ASUNTO:** TRÁMITE DE PAGO DE VIÁTICOS DEL SR. HERRERA FLORES VICENTE  
RENEE

De mi consideración:

Señor Director, en referencia al Memorando Nro. GADPPZ-VEHICULOS-2025-3702-M, me permito solicitar de Usted muy comedidamente se realice el trámite pertinente para el pago de viáticos del Sr. Vicente Herrera-Chofer, del 26 y 27 de agosto de 2025, de acuerdo a documentos adjuntos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Referencias:

- GADPPZ-VEHICULOS-2025-3702-M

Anexos:

- formularioordenmovilizacion\_-\_2025-08-26t102900.376.pdf
- habilitantes0711905001756734497.pdf
- certificacion\_poa\_333-\_viaticos\_prefectura\_vh-signed0533689001756734497.pdf

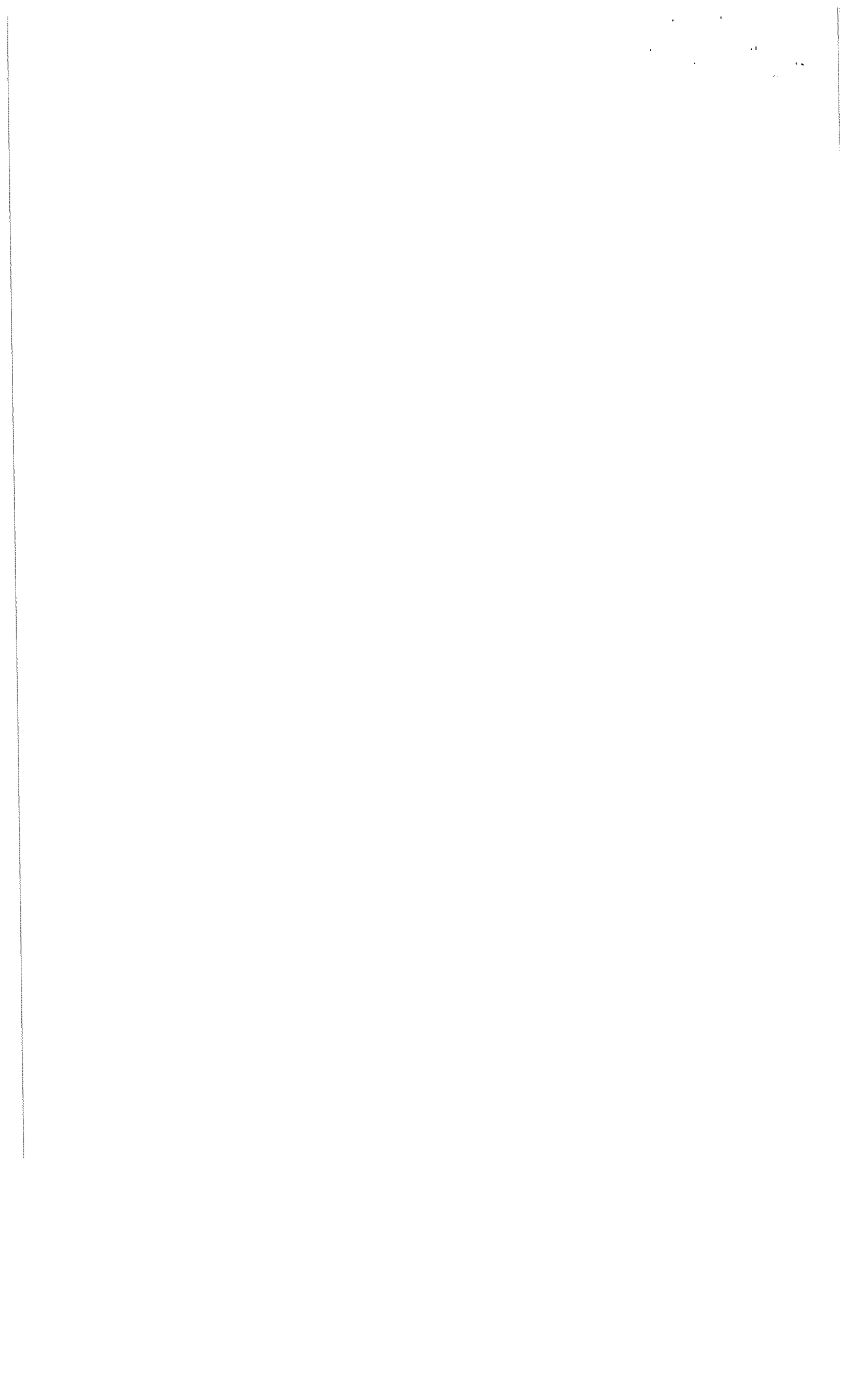
Copia:

Sra. Lcda. Betty Janneth Espin Tapia - Secretaria Ejecutiva 2 / Sr. Vicente Renee Herrera Flores - Chofer /

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



Firmado electrónicamente por:  
**ISRAEL EDUARDO  
GUEVARA BASANTES**  
Validar electrónicamente con FirmatEC





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

No. 24999

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 2025-08-26 Hora 10:35 Hasta 2025-08-27 Hora 23:59

Motivo POR DISPOSICION DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SÍRVASE CONDUCIR EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTA, MOVILIZAR AL SR PREFECTO Y AL EQUIPO QUE ACOMPAÑA HACIA LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN LA SESIÓN DE COMISIÓN DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y TRIBUTARIO Y SU REGULACIÓN Y CONTROL NO. 022-CRETRC-2025

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-08-26

No. Comunicación GADPPZ-  
SECRETARIAPREFECTURA-2025  
-0924-M

Lugar Origen PASTAZA

Lugar Destino PICHINCHA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HERRERA FLORES VICENTE RENEE Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1600567455 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa SEI1140 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 2025-08-26 10:30





Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2025-9182-M

Puyo, 26 de agosto de 2025

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

**ASUNTO:** ORDEN DE MOVILIACION 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:

<b>Nombre del funcionario que hará uso del vehículo:</b>	Mgs. André Granda - Prefecto. Tlgo. Israel Vargas - Comunicador Social 1
<b>Fecha y Hora de salida:</b>	Martes 26 de agosto de 2025, a partir de las 12h00
<b>Nombre del Conductor designado:</b>	Sr. Vicente Herrera, Licencia: tipo C Cédula: 1600567455
<b>Motivo:</b>	Transporta, movilizar al Sr Prefecto y al equipo que acompaña hacia la ciudad de Quito a participar en la Sesión de Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control No. 022-CRETRC-2025
<b>Destino</b>	Quito
<b>Fecha y Hora de Retorno:</b>	Miércoles, 27 de agosto de 2025, hasta las 23h59
<b>Vehículo:</b>	Marca: Haval H9 Nº: 01 Placas: SEI-1140
<b>ORDEN DE MOVILIZACION:</b>	24999

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Referencias:

- GADPPZ-SECRETARIAPREFECTURA-2025-0924-M

Anexos:

- formularioordenmovilizacion\_-\_2025-08-26t102900.376.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2025-9182-M

Puyo, 26 de agosto de 2025

Copia:

Sra. Lcda. Betty Janneth Espin Tapia - Secretaria Ejecutiva 2 / Sr. Abg. Jonathan Stalin Sanchez Lastuisa - Analista de Compras Públicas  
1 / Sra. Lcda. Nina Julia Aranda Vargas - Asistente Administrativo 2 /


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



Impresa digitalmente por  
ISRAEL EDUARDO  
GUEVARA BASANTES  
Validar digitalmente con Pastaz@

**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	Emittirá 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:</p> <p>a) Descripción detallada del convenio, bien, obra o actividad a realizar:</p> <p>b) Relación con la misión de la entidad y los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos (convenio):</p> <p>Guarda relación con el POA de la Dirección requiriente:</p> <p>2. Verificación de requisitos legales: a) Requisitos legales pertinentes y necesarios para llevar a cabo la actividad:</p> <p>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:</p> <p>Total: / Parcial:</p> <p>4. La certificación, POA guarda relación con el grupo adecuado y basada en el clasificador presupuestario vigente:</p> <p>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)