

A

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 359

Fecha: 10/03/2026

Asiento N° 966

Compromiso N° 320

1BCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL

USD 80.00

LA SUMA DE: OCHENTA Dolares 00/100 Ctvs

PUYO, 10 de Marzo del 2026

DETALLE DEL COMPROBANTE:

GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2026, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A LAS OFICINAS DEL BID.

Usuario: AMAYRA

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 2200326982	GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL	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. LUIS LASCANO  
Director Administrativo

LIC. MARILU ORDÓÑEZ  
Directora Financiera. E

ING. JESSIE RIVADENEIRA  
Jefe De Contabilidad. S

ING. GABRIEL S  
Tesoreria

TRB37  
10/03/2026



**Orden de Pago Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2026-1320-GOP**

**Puyo, 09 de marzo de 2026**

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

**ASUNTO:** Orden de pago a favor de Grefa Arguello Francisco Raúl.

De mi consideración:

De conformidad al Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2026-5074-SOLOP, de fecha 09 de Marzo de 2026, proceder conforme a la Resolución a 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 a lo establecido en la Resolución, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo al trámite de **“PAGO DE LOS VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2026, CON LA FINALIDAD MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A LAS OFICINAS DEL BID”**, en concordancia a las disposiciones legales, me permito autorizar se proceda con el pago a favor de **GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAÚL**, por el valor de **\$80,00 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA**.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

Referencias:  
- GADPPZ-FINANCIERO-2026-5074-SOLOP

Anexos:  
- solicitud\_orden\_de\_pago\_nro.\_gadppz-financiero-2026-5074-solop.pdf

Copia:  
Srta. Pamela Brigitte Mesías Valle - Asistente Administrativo 1 /

Funcionarios que participaron en este documento: -> Srta. Pamela Brigitte Mesías Valle - Asistente Administrativo 1



Firmado electrónicamente por:  
**LUIS SALVADOR  
LASCANO ANDRADE**  
Validar electrónicamente con FIRMANC

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

**Compromiso No: 320**

Transacción No: 1966

Fecha: 05/03/2026

Proveedor: GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL

Identificación: Cédula 1600562167

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 17332-M		04/03/2026	80.00

**DETALLE:**

GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2026, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A LAS OFICINAS DEL BID.

MARCELO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A100.114.530303.000.16.01.50.000.0000.0918 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN	80.00	8,779.00
Total =>	80.00	8,779.00




80.00



Firmado electrónicamente por:  
JORGE MARCELO CUEVA  
ROMERO

Validar electrónicamente con FirmasEC

Lic. Marcelo Cueva  
Jefe De Presupuesto ( E

DIRECCION FINANCIERA			
CONTROL PREVIO AL DEVENGADO Y PAGADO			
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD			
PROVEEDOR	GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL	TIPO DE ADQUISICION	
CONCEPTO	GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2026, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A LAS OFICINAS DEL BID.	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° 94-DA-LL-2026	*	
5	Solicitud de Autirizacion para cumplimiento de Servicios Institucionales N° 432	*	
6	Informe de Servicios Institucionales N° 412	*	
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	
		9/3/2026	
<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>			



# ESTADO DE TRANSFERENCIA

Producto: SISTEMA SERVICIO DE PAGOS

Fecha Inicio: 10/03/2026

Fecha Fin: 11/03/2026

Cuenta Ordenante: 1210014

Identificación Beneficiario: 1600562167

# 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
2207726	1210014	GAD PROV PASTAZA	B DEL PICHINCHA	220032682	80.00	1600562167	GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL	02	10/03/2026 20:20:44	AFFECTADA	OPI ACREDITADA
										Total Número de Registros: 1	
				Monto Total:							
				80.00							

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

**Formulario de Control Previo**

**Fecha Memorando:** Puyo, 04 de marzo de 2026  
**Memorando:** Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2026-17332-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:**

GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2026, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A LAS OFICINAS DEL BID.

**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: 5/3/2026 17:00



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE MARCELO CUEVA  
ROMERO**  
Validar electrónicamente con FirmaEC

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

## INFORME DE LA COMISION N° 412

Fecha: 02/03/2026

Funcionario: GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL ✓

Cédula: 1600562167

Cargo: CHOFER ✓

Unidad Administrativa: SERVICIOS GENERALES

En las Provincia(s): PICHINCHA ✓

Lugar(es) Comisión: QUITO (CC Y CP),

Fecha de Salida: 26/02/2026 ✓

Fecha de Retorno: 27/02/2026 ✓

Días Comisión: 1

Hora de Salida: 16:00

Hora de Retorno: 23:59

Horas Comisión: 07:59

Transporte: 1

Ruta: TERRESTRE

Aprobado Por:

## LIQUIDACION N° 381

Fecha: 05/03/2026

Funcionario: GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL

Cédula: 1600562167

Provincia(s): PICHINCHA

Fecha de Salida: 26/02/2026

Hora de Salida: 16:00

Fecha de Retorno: 27/02/2026

Hora de Retorno: 23:59

Días Comisión: 1


Horas Comisión: 07:59

Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO ✓

Detalle:

SE CUMPLIO CON LA MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL GADPPZ QUIENES ASISTIERON A LA INVITACIÓN REMITIDA POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., EN COORDINACIÓN CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) SU ASISTENCIA OBLIGATORIA AL TALLER DE ADQUISICIONES EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2026 OFICINAS BID - SALA SALASAKA.

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
26/02/2026	1	07:59		QUITO (CC Y CP)	ZONA B	80.00
				DETALLE		
				ALIMENTACION AL INTERIOR		0.00
				VIATICOS AL INTERIOR		80.00
				TOTAL DETALLE		80.00
				VALORES A PAGAR		
				ALIMENTACION 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	
FACTURA				5 VICTOR LOMBEIDA.- HOSPEDAJE	26/02/2026	56.00 ✓

  
CONTABILIDAD  
Elaborado

  
CONTADOR GENERAL  
Revisado

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

## SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 432

Fecha: 26/02/2026

Funcionario: GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL ✓

Cédula: 1600562167

Cargo: CHOFER

Unidad Administrativa: SERVICIOS GENERALES

Provincia(s): PICHINCHA

Lugar(es) Comisión: QUITO (CC Y CP)

Fecha de Salida: 26/02/2026

Hora de Salida: 16:00

Fecha de Retorno: 27/02/2026 ✓

Hora de Retorno: 23:59

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 07:59

Transporte: TERRESTRE .

Ruta: PUYO-QUITO

Transporte: TERRESTRE .

Ruta: QUITO-PUYO

Aprobado Por:

## CALCULO DE VIATICOS N° 368

Fecha: 05/03/2026

Funcionario: GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL

Cédula: 1600562167

Provincia(s): PICHINCHA

Fecha de Salida: 26/02/2026

Hora de Salida: 16:00

Fecha de Retorno: 27/02/2026

Hora de Retorno: 07:59

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 07:59

Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO ✓

Detalle:

POR DISPOSICIÓN DEL SR PREFECTO SIRVASE MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL GADPPZ QUIENES ASISTIRAN A LA INVITACIÓN REMITIDA POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., EN COORDINACIÓN CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) SU ASISTENCIA OBLIGATORIA AL TALLER DE ADQUISICIONES EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2026 OFICINAS BID - SALA SALASAKA.

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
26/02/2026	1	05:03	<input checked="" type="checkbox"/>	QUITO (CC Y CP)	ZONA B	80.00
<b>DETALLE</b>						
				ALIMENTACION AL INTERIOR		0.00
				VIATICOS AL INTERIOR		80.00
				<b>SUBTOTAL:</b>		<b>80.00</b>
				<b>FONDO A LIQUIDAR:</b>		
				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: 432 Informe: 412**      FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) **02/03/2026**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL</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>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>LUZURIAGA ROSADO GABRIELA TATIANA</b> <b>VALDIVIEZO QUISPE GRACE ESTEFANIA</b>	<b>PAREDES IPIALES JORGE DAVID</b> <b>GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL</b>

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

SE CUMPLIO CON LA MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL GADPPZ QUIENES ASISTIERON A LA INVITACIÓN REMITIDA POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., EN COORDINACIÓN CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) SU ASISTENCIA OBLIGATORIA AL TALLER DE ADQUISICIONES EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 27


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	26/02/2026	27/02/2026	
HORA hh:mm	16:00	23:59	

**TRANSPORTE**


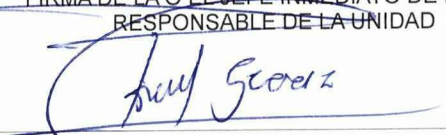
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE		PUYO-QUITO	26/02/2026	16:00	26/02/2026	22:00
TERRESTRE		QUITO-PUYO	27/02/2026	19:00	27/02/2026	23:59

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
 <b>NOMBRE: GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL</b>	

**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
 <b>GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO</b>	 <b>GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO</b>

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **432** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **26/02/2026**

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL**  
 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) **26/02/2026** HORA SALIDA (hh:mm) **16:00** FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) **27/02/2026** HORA LLEGADA (hh:mm) **23:59**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**PAREDES IPIALES JORGE DAVID VALDIVIEZO QUISPE GRACE ESTEFANIA**  
**LUZURIAGA ROSADO GABRIELA TATIANA GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL**

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 Viáticos  
 POR DISPOSICIÓN DEL SR PREFECTO SIRVASE MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL GADPPZ QUIENES ASISTIRAN A LA INVITACIÓN REMITIDA POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., EN COORDINACIÓN CON EL BANCO

**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	26/02/2026	16:00	26/02/2026	22:00
TERRESTRE	.	QUITO-PUYO	27/02/2026	19:00	27/02/2026	23:59

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 2200326982

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **GREFA ARGUELLO FRANCISCO RAUL** FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO**

. 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

05 MAR 2026

Pao Pao

Hora: 09:07

**Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2026-17332-M**

**Puyo, 04 de marzo de 2026**

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

**ASUNTO:** Control previo de pago de viáticos del Sr. Francisco Grefa

De mi consideración:

Estimada Directora, en atención al memorando Nro. GADPPZ -SERVICIOS -GENERALES -2026-11482-M, suscrito por el Abg. Israel Eduardo Guevara Basantes JEFE DE SERVICIOS GENERALES, mediante el cual manifiesta:

*"Señor Director, en referencia al Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2026-24471-M, me permito solicitar de Usted muy comedidamente se realice el trámite pertinente para el pago de viáticos del Sr. Francisco Grefa - Chofer, del 26 y 27 de febrero de 2026, de acuerdo a documentos adjuntos."*

Con los antecedentes expuestos, me permito solicitar de la manera más gentil se realice el control previo de la documentación adjunta, conforme a lo establecido en la Resolución Nro. GADPPZ-GADPPZ-2024-0754-R de fecha 01 de Octubre de 2025, a fin de proceder posteriormente con la autorización y el pago correspondiente a favor de **Sr. FRANCISCO GREFA - CHOFER**, por concepto de **pago de viáticos, 26 y 27 de Febrero.**

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

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

Referencias:

- GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2026-11482-M

Anexos:

- viaticos\_sr\_francisco\_grefa\_0001.pdf  
- memorando\_nro\_gadppz-servicios-generales-2026-11482-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Lenin Santiago Racines Silva - **Subdirector Administrativo** / Srta. Jessenia Lisbeth Benavides Gavilanes - **Analista de Compras Públicas 1** / Srta. Pamela Brigitte Mesías Valle - **Asistente Administrativo 1**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Pamela Brigitte Mesías Valle - Asistente Administrativo 1



**Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2026-11482-M**

**Puyo, 04 de marzo de 2026**

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

**ASUNTO:** Solicitando trámite para pago de viáticos del Sr. Francisco Grefa

De mi consideración:

Señor Director, en referencia al Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2026-24471-M, me permito solicitar de Usted muy comedidamente se realice el trámite pertinente para el pago de viáticos del Sr. Francisco Grefa - Chofer, del 26 y 27 de febrero de 2026, de acuerdo a documentos adjuntos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

Anexos:  
- viaticos\_sr.\_francisco\_grefa\_0001.pdf

Copia:  
Sra. Lcda. Betty Janneth Espin Tapia - **Secretaría Ejecutiva 2** / Sr. Francisco Raúl Grefa Arguello - **Chofer** /

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





**Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2026-24471-M**

**Puyo, 02 de marzo de 2026**

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

**ASUNTO:** TRÁMITE DE PAGO DE VIÁTICO DEL SR. FRANCISCO RAUL GREFA ARGUELLO

De mi consideración:

Estimado Jefe de Servicios Generales, en referencia al memorando N°GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2026-11389-M, donde se me dispone conducir el vehículo institucional, según el siguiente detalle:

<b>MEMORANDO:</b>	GADPPZ-ASESORIA-2026-0740	<b>ORDEN DE MOVILIZACIÓN:</b>	27583
<b>AUTORIZADO POR:</b>	MGS. LUIS LASCANO – DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
<b>CONDUCTOR:</b>	SR. FRANCISCO GREFA ARGUELLO		
<b>VEHÍCULO:</b>	NEW HILUX SR2.7 CD 4X4 TM HBC4361 PLOMO		
<b>ACTIVIDAD:</b>	POR DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SIRVASE CONDUCIR EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL PERSONAL DEL GADPPZ (ING. GRACE ESTEFANÍA VALDIVIEZO QUISPE, SUBDIRECTORA DE FISCALIZACIÓN. ING. GABRIELA TATIANA LUZURIAGA ROSADO, JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS (E). ING. JORGE DAVID PAREDES IPIALES, ANALISTA DE UNIDAD VIAL 1) QUIENES ASISTIRAN A LA INVITACIÓN REMITIDA POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., EN COORDINACIÓN CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) SU ASISTENCIA OBLIGATORIA AL TALLER DE ADQUISICIONES EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2026 OFICINAS BID – SALA SALASAKA.		
<b>CIUDAD:</b>	PUYO		
<b>PROVINCIA:</b>	PASTAZA		
<b>DESDE:</b>	26 de febrero de 2026	<b>HORA:</b>	16H00
<b>HASTA:</b>	27 de febrero de 2026	<b>HORA:</b>	23H59
<b>REQUIRIENTE:</b>	Mgs. Marcelo Sebastian Jácome Perez ASESOR 1		

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

Con sentimientos de distinguida consideración.



**Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2026-24471-M**

**Puyo, 02 de marzo de 2026**

Atentamente,

Sr. Francisco Raúl Grefa Arguello  
**CHOFER**

Referencias:

- GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2026-11389-M

Anexos:

- \_\_\_invitación\_taller\_de\_adquisiciones\_-\_programa\_de\_caminos\_rurales\_provincial\_ii\_gadp\_-\_pastaza.pdf
- grefaquito.pdf
- mejiaquito.pdf
- viaticos\_francisco\_grefa\_0001.pdf

**Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2026-17259-M**

**Puyo, 26 de febrero de 2026**

**PARA:** Sr. Mgs. Marcelo Sebastian Jácome Perez  
**Asesor 1**

**ASUNTO:** Certificaciones POA - Conductores

De mi consideración:

Estimado Asesor, en respuesta al memorando No. GADPPZ-ASESORIA-2026-0741-M, adjunto a la presente las certificaciones POA, para el trámite de viáticos correspondiente de los señores conductores, para la movilización a la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

Referencias:

- GADPPZ-ASESORIA-2026-0741-M

Anexos:

- memorando\_nro.\_gadppz-asesoria-2026-0741-m.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-asesoria-2026-0740-m.pdf
- certificación\_poa\_095-\_viaticos\_asesoria-fg-signed.pdf
- certificación\_poa\_094-\_viaticos\_asesoria-\_am-signed.pdf

Copia:

Sr. Ing. Lenin Santiago Racines Silva - **Subdirector Administrativo** / Sr. Abg. Israel Eduardo Guevara Basantes - **Jefe de Servicios Generales** / Srta. Jessenia Lisbeth Benavides Gavilanes - **Analista de Compras Públicas 1** /

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





## CERTIFICACIÓN POA Nro. 094-DA-LL-2026

Puyo, 26 de febrero de 2026

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. 148 se presenta la " ORDENANZA DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2026", 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

**Memorando Nro. GADPPZ-ASESORIA-2026-0740-M**

**Puyo, 26 de febrero de 2026**

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a Taller de Adquisiciones Programa PROVIAL II - Quito

De mi consideración:

Señor Director, en referencia al Memorando Nro. GADPPZ-GADPPZ-2026-8122-M, suscrito por el Mgs. André Mauricio Granda Garrido - PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, en el que manifiesta: *"En el marco del Contrato de Préstamo Nro. 5811/OC-EC para la ejecución del Programa de Caminos Rurales PROVIAL II, y conforme la invitación remitida por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dispongo a ustedes la asistencia obligatoria al Taller de Adquisiciones, que se desarrollará conforme al siguiente detalle:*

**Fecha:** 27 de febrero de 2026

**Hora:** 09h00 – 17h20

**Lugar:** Oficinas BID – Sala Salasaka

**Dirección:** Av. Simón Bolívar S/N y Vía Nayón, Complejo Corporativo Ekopark – Torre 5, Piso 3, Quito – Ecuador.

*Este taller tiene como finalidad fortalecer los conocimientos técnicos respecto a las políticas y procedimientos de adquisiciones aplicables al financiamiento BID, garantizando la correcta estructuración de procesos de contratación de obras y consultorías dentro del Programa PROVIAL II.*

*En virtud de la importancia estratégica de este programa para la provincia y la correcta ejecución de los recursos de financiamiento internacional, deberán asegurar su puntual asistencia y participación activa durante toda la jornada.*

*Sírvanse coordinar las acciones necesarias y logísticas para asegurar su participación."*

Con estos antecedentes solicito se disponga el uso de dos (2) vehículos institucionales para el traslado a Quito el día 26 de febrero de 2026 de los seis (6) delegados, para asistir a la invitación Taller de Adquisiciones - Programa de Caminos Rurales PROVIAL II, con el siguiente detalle:

**Memorando Nro. GADPPZ-ASESORIA-2026-0740-M**

**Puyo, 26 de febrero de 2026**

<b>NOMBRES DE FUNCIONARIOS QUE SE MOVILIZARAN EN EL VEHÍCULO 1:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mgs. Marcelo Sebastián Jácome Pérez, Asesor 1.</li> <li>● Ing. Lenin Santiago Racines Silva, Subdirector Administrativo.</li> <li>● Mgs. Daniel Alejandro Maldonado Ortiz, Subprocurador Síndico.</li> </ul>
<b>NOMBRES DE FUNCIONARIOS QUE SE MOVILIZARAN EN EL VEHÍCULO 2:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ing. Grace Estefanía Valdiviezo Quispe, Subdirectora de Fiscalización.</li> <li>● Ing. Gabriela Tatiana Luzuriaga Rosado, Jefe de Compras Públicas (E).</li> <li>● Ing. Jorge David Paredes Ipiates, Analista de Unidad Vial 1.</li> </ul>
<b>LUGAR:</b>	Quito
<b>ACTIVIDAD:</b>	Asistencia a la invitación Taller de Adquisiciones - Programa de Caminos Rurales PROVIAL II
<b>FECHA INICIO:</b>	26 de febrero de 2026, Hora: 16h00.
<b>FECHA CULMINACIÓN:</b>	27 de febrero de 2026, Hora: 22h00.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención y gestión, y me suscribo con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Marcelo Sebastian Jácome Perez  
**ASESOR 1**

Referencias:

- GADPPZ-GADPPZ-2026-8122-M

Anexos:

- \_\_\_\_invitación\_taller\_de\_adquisiciones\_-\_programa\_de\_caminos\_rurales\_provial\_ii.\_gadp\_-\_pastaza.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Ing. Carla Del Rocio Diaz Pacushea - Analista de Compras Públicas I





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

**No. 27583**

**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 2026-02-26 Hora 16:00 Hasta 2026-02-27 Hora 23:59

**Motivo** POR DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SIRVASE CONDUCIR EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL PERSONAL DEL GADPPZ (ING. GRACE ESTEFANÍA VALDIVIEZO QUISPE, SUBDIRECTORA DE FISCALIZACIÓN, ING. GABRIELA TATIANA LUZURIAGA ROSADO, JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS (E). ING. JORGE DAVID PAREDES IPIALES, ANALISTA DE UNIDAD VIAL 1) QUIENES ASISTIRAN A LA INVITACIÓN REMITIDA POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., EN COORDINACIÓN CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) SU ASISTENCIA OBLIGATORIA AL TALLER DE ADQUISICIONES EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2026 OFICINAS BID – SALA SALASAKA.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2026-02-26

**No. Comunicación** GADPPZ-ASESORIA-2026-0740-M

**Lugar Origen** PASTAZA

**Lugar Destino** PICHINCHA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** FRANCISCO RAUL GREFA ARGUELLO **Cargo** CHOFER

**Número de Cédula / Pasaporte** 1600562167 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** HBC4361 **Marca / Modelo** NEW HILUX SR2.7 CD 4X4 TM

**Color** PLOMO **Número Matrícula** 0046743

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. MARCELO SEBASTIAN JÁCOME PEREZ **Cargo** ASESOR 1

**Realizado Por** GUAMAN FUENTES PAOLA KATHERINE

**Fecha de Emisión** 2026-02-26 14:08

**Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2026-11389-M**

**Puyo, 26 de febrero de 2026**

**PARA:** Sr. Bryan Andres Mejia Cujano  
**Chofer**  
Sr. Francisco Raúl Grefa Arguello  
**Chofer**

**ASUNTO:** ORDEN DE MOVILIZACION SEÑORES CONDUCTORES

De mi consideración:

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

Nº	DETALLE	PLACAS	APELLIDOS Y NOMBRES	ORDEN DE MOVILIZACIÓN
1	JETOUR N° 07	SMA-1167	ANDRES MEJIA	27582
2	CAMIONETA N° 67	HBC-4361	FRANCISCO GREFA	27583

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

Referencias:

- GADPPZ-ASESORIA-2026-0740-M

Anexos:

- \_\_\_\_invitación\_taller\_de\_adquisiciones\_-\_programa\_de\_caminos\_rurales\_provincial\_ii.\_gadp\_-\_pastaza.pdf
- mejiaquito.pdf
- grefaquito.pdf

Copia:

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

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



# LOGO DE LA EMPRESA

Espacio para logo

## VICTOR LOMBEIDA

Dirección Matriz: DIEGO DE ALMAGRO Y WILSON  
Dirección Sucursal: WILSON E7-63 DIEGO DE ALMAGRO  
Establecimiento: HOSTAL LA FAMILIA LOMBEIDA  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

## FACTURA

R.U.C.: 0201116167001

No.: 008-001-000000005

CLAVE DE ACCESO:



260220260102011161670012008001000000056859397516

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

Régimen Emisor: Régimen General

Razón Social: FRANCISCO RAUL GREFA ARGUELLO

RUC / CI: 1600562167

Forma de pago: efectivo

Fecha Emisión: 26/02/2026

Dirección: EL PUYO

Guía Remisión:

Correo Electrónico: frara01@hotmail.es

### DETALLE DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Descuento	Total
HB00001	1.00	Habitación	\$48.70	\$0.00	\$48.70

#### Información Adicional

Correo Electrónico: frara01@hotmail.es

#### Observaciones:

HABITACION INDIVIDUAL DELUXE

Subtotal 15%:	\$48.70
Subtotal 0%:	\$0.00
Total Descuento:	- \$0.00
IVA 15%:	\$7.30
Propina:	\$0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$56.00</b>

#### Forma de pago

efectivo

56.00

VICTOR LOMBEIDA

Documento electrónico autorizado - Generado el 26/02/2026 23:06

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:260220260117913170250012  
0020420027640306786931519  
AUT. SRI : 26022026011791317025001200204  
20027640306786931519  
CARRIL:8R  
FACTURA: 002-042-002764030  
26/Feb/2026 21:03:10  
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:260220260117913170250012  
0030340060578032188962911  
AUT. SRI : 26022026011791317025001200303  
40060578032188962911  
CARRIL:5N  
FACTURA: 003-034-006057803  
26/Feb/2026 20:12:22  
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:270220260117913170250012  
0020430047473672774231512  
AUT. SRI : 27022026011791317025001200204  
30047473672774231512  
CARRIL:9N  
FACTURA: 002-043-004747367  
27/Feb/2026 18:20:34  
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:270220260117913170250012  
0030360102088685466194111  
AUT. SRI : 27022026011791317025001200303  
80102088685466194111  
CARRIL:7R  
FACTURA: 003-038-010208868  
27/Feb/2026 19:14:01  
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



### CONTROL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

GASOLINA	ACEITE (NRO. DE LITROS)			(.)OTROS	CANTIDAD
NRO. DE GALONES	MOTOR	CAJA DE CAMBIOS	TRASMISIÓN	LÍQUIDO DE FRENOS	
				AGUA DESTILADA	
				GRASA	

(.)ESPECIFICAR:

---



---



---



---

### NOVEDADES PRESENTADAS EN LA MOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO

MARQUE CON UNA X

- A.B.C \_\_\_\_\_
- CAJA DE CAMBIOS \_\_\_\_\_
- DIRECCIÓN \_\_\_\_\_
- EMBRAGUE \_\_\_\_\_
- FRENOS \_\_\_\_\_
- MOTOR \_\_\_\_\_
- ESCAPE \_\_\_\_\_
- VIDRIOS \_\_\_\_\_
- SISTEMA ELÉCTRICO \_\_\_\_\_


- LLANTAS \_\_\_\_\_
- SUSPENSIÓN \_\_\_\_\_
- PULVERIZADO \_\_\_\_\_
- LIMPIEZA DIARIA \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_


DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES

---



---



---



---



---



---



---

FIRMA:

*Francisco Grete*

*Francisco Grete*

CONDUCTOR Francisco Raúl Grete Arguelo  
 CI: 3600562367

RESPONSABLE DE TRASPORTE  
 CI: 1600679052