

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE PAGO N° 1746**

Fecha: 02/09/2021

Asiento N° 3907

Compromiso N° 1174

A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **FREIRE SANCHEZ EDGAR RODRIGO**

**USD 80.00**

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

PUYO, 02 de Septiembre del 2021

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

FREIRE SANCHEZ EDGAR RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS DEL 23/08/2021 HASTA EL 25/08/2021 MOVILIZANDO A LOS SEÑORES ING. LUIS CHALAN, PRESIDENTE DEL GADPR SAN JOSE, SR. LEONARDO CISNEROS, PRESIDENTE DEL GADPR SARAYACU, SR. WALTER ALLUCURI, P' RESIDENTE DEL GADPR CANELOS, Y AL ING. FREDDY ZABALA, PRESIDENTE DEL GADPR DE TARQUI, A LA PARROQUIA SANTA MARIANITA, CANTON MANTA, PROVINCIA DE MANABI

Usuario: MANUEL

**DOCUMENTOS BANCARIOS**

No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 170101006745	FREIRE SANCHEZ EDGAR RODRIGO	80.00		
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		80.00		


**APLICACION CONTABLE**

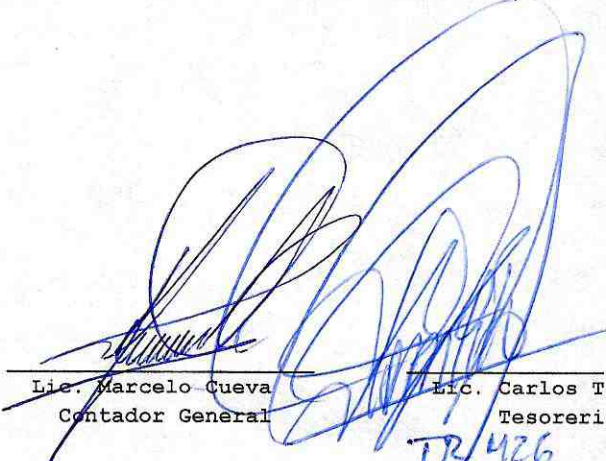
Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	80.00	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		80.00 ✓
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		80.00
SUMAN o PASAN USD		160.00	160.00

**APLICACION PRESUPUESTARIA**

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.A100.114.530303.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		80.00	80.00
TOTAL GASTOS USD	0.00	80.00 ✓	80.00 ✓

  
Ing. Jaime Guevara  
Prefecto Provincial

  
Lic. Marilu Ordoñez  
Director Financiero (e)

  
Lic. Marcelo Cueva  
Contador General

  
Lic. Carlos T  
Tesorero

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

## COMPROMISO No: 1174

Transacción No: 8585

Fecha: 01/09/2021

Proveedor: FREIRE SANCHEZ EDGAR RODRIGO

Identificación: Ruc 1600391070001

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

**DETALLE:**

FREIRE SANCHEZ EDGAR RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS DEL 23/08/2021 HASTA EL 25/08/2021 MOVILIZANDO A LOS SEÑORES ING. LUIS CHALAN, PRESIDENTE DEL GADPR SAN JOSE, SR. LEONARDO CISNEROS, PRESIDENTE DEL GADPR SARAYACU, SR. WALTER ALLUCURI, P' RESIDENTE DEL GADPR CANELOS, Y AL ING. FREDDY ZABALA, PRESIDENTE DEL GADPR DE TARQUI, A LA PARROQUIA SANTA MARIANITA, CANTON MANTA, PROVINCIA DE MANABI

JOSE

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A100.114.530303.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00	2,723.60
Total =>	80.00	2,723.60



Firmado electrónicamente por:  
JOSE MAURICIO  
MARTIN MONTERO

Jefatura Presupuestos

Control Previo

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

## INFORME DE LA COMISION N° 51

Fecha: 26/08/2021

Funcionario: FREIRE SANCHEZ EDGAR RODRIGO

Cédula: 1600391070

Cargo: CHOFER ✓

Unidad Administrativa: PREFECTURA ✓

En las Provincia(s): MANABI

Lugar(es) Comisión: MANTA,

Fecha de Salida: 23/08/2021 ✓

Fecha de Retorno: 25/08/2021 ✓

Días Comisión: 1

Hora de Salida: 22:00

Hora de Retorno: 13:00

Horas Comisión: 15:00

Transporte: 0

Ruta: TERRESTRE

Aprobado Por:

## LIQUIDACION N° 48

Fecha: 31/08/2021

Funcionario: FREIRE SANCHEZ EDGAR RODRIGO

Cédula: 1600391070

Provincia(s): MANABI

Fecha de Salida: 23/08/2021 ✓

Hora de Salida: 22:00

Fecha de Retorno: 25/08/2021 ✓

Hora de Retorno: 13:00

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 15:00

Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO

Detalle:

SE REALIZA LA MOVILIZACIÓN A ENTRERA SATISFACCIÓN DE LOS SEÑORES ING. LUIS CHALÁN, PRESIDENTE DEL GADPR SAN JOSÉ, SR. LEONARDO CISNEROS, PRSIDENTE DEL GADPR SARAYACU, SR. WALTER ALLUCURI, PRESSIDENTE DEL GADPR CANELOS, Y AL ING. FREDDY ZABALA, PRESIDENTE DEL GADPR DE TARQUI, A LA PARROQUIA SANTA MARIANITA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
23/08/2021	1	15:00		MANTA	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%)		62.72
Tipo Documento	# Documento			Proveedor	Fecha	
FACTURA	1508			LUIS CEVALLOS.- HOSPEDAJE	25/08/2021	62.72

CONTABILIDAD  
Elaborado

CONTADOR GENERAL (E)  
Revisado

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

## SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 56

Fecha: 23/08/2021

Funcionario: FREIRE SANCHEZ EDGAR RODRIGO

Cédula: 1600391070

Cargo: CHOFER

Unidad Administrativa: PREFECTURA

Provincia(s): MANABI

Lugar(es) Comisión: MANTA

Fecha de Salida: 23/08/2021

Hora de Salida: 22:00

Fecha de Retorno: 25/08/2021

Hora de Retorno: 13:00

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 15:00

Transporte: TERRESTRE .

Ruta: PUYO-MANTA

Transporte: TERRESTRE .

Ruta: MANTA -PUYO

Aprobado Por:

## CALCULO DE VIATICOS N° 47

Fecha: 31/08/2021

Funcionario: FREIRE SANCHEZ EDGAR RODRIGO

Cédula: 1600391070

Provincia(s): MANABI

Fecha de Salida: 23/08/2021

Hora de Salida: 22:00

Fecha de Retorno: 25/08/2021

Hora de Retorno: 15:00

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 15:00

Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO

Detalle:

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
23/08/2021	1					
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



CONTABILIDAD  
Elaborado



CONTADOR GENERAL (E)  
Revisado

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES      Solicitud: 56 Informe: 51      FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/08/2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FREIRE SANCHEZ EDGAR RODRIGO ✓  
 PUESTO QUE OCUPA: CHOFER  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA - MANABI ✓  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: PREFECTURA  
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FREIRE SANCHEZ EDGAR RODRIGO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

SE REALIZA LA MOVILIZACIÓN A ENTRERA SATISFACCIÓN DE LOS SEÑORES ING. LUIS CHALÁN, PRESIDENTE DEL GADPR SAN JOSÉ, SR. LEONARDO CISNEROS, PRSIDENTE DEL GADPR SARAYACU, SR. WALTER ALLUCURI, PRESSIDENTE DEL GADPR CANELOS, Y AL ING. FREDDY ZABALA, PRESIDENTE DEL GADPR DE TARQUI, A LA PARROQUIA


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	23/08/2021 /	25/08/2021 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	22:00	13:00	

**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-MANTA	23/08/2021 /	22:00	24/08/2021	05:00 ✓
TERRESTRE		MANTA -PUYO	25/08/2021 /	05:30	25/08/2021	13:30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: FREIRE SANCHEZ EDGAR RODRIGO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACION**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 FREIRE CASTILLO RICARDO RAUL	 FREIRE CASTILLO RICARDO RAUL



Responsable D A T H

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **56**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
23/08/2021

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACION	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FREIRE SANCHEZ EDGAR RODRIGO /		PUESTO QUE OCUPA CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PREFECTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 23/08/2021 /	HORA SALIDA (hh:mm) 22:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 25/08/2021 /	HORA LLEGADA (hh:mm) 13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
FREIRE SANCHEZ EDGAR RODRIGO

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

**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-MANTA	23/08/2021	22:00	24/08/2021	05:00 ✓
TERRESTRE	.	MANTA -PUYO	25/08/2021	05:30	25/08/2021	13:30 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA PEQUEÑA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 170101006745
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 FREIRE SANCHEZ EDGAR RODRIGO		 FREIRE CASTILLO RICARDO PAUL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales salvo el caso de que por necesidades institucionales la . De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes . El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado
 TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR		



Responsable D A T H

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1309099230001

Autorización  
1128567782

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1508

Fecha emisión  
25/08/2021

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

Razón social		Nombre comercial
CEVALLOS SABANDO LUIS ENRIQUE		PALOSANTO LODGE
Dirección matriz		Dirección establecimiento
MELCHOR CEVALLOS S/N Y AV RIO JAMA		MELCHOR CEVALLOS S/N Y AV RIO JAMA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-08-04	2138



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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)

# Luis Enrique Cevallos Sabando

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN CABAÑAS,  
CHALETS, CABAÑAS CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y  
LIMPIEZA. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES  
RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR.

**Mechor Cevallos s/n Telf: 09 58984426**  
**Jama - Manabí**

Aut. SRI 1128567782

RUC: 1309099230001

**FACTURA 001-001- 0001508**

FECHA DE AUT. 04/AGOSTO/2021

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Cliente: RODRIGO FREIRE  
 Dirección: PUYO Fecha: 25/08/2021  
 R.U.C./C.I.: 1600391070 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	HOSPEDAJE/ALIMENTACION CHECK IN 24-08-2021	56,00	56,00

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL
Efectivo:	<input type="checkbox"/>	56,00
Dinero Electrónico:	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito/Débito:	<input type="checkbox"/>	
Otros:	<input type="checkbox"/>	
*BLANCO: Adquirente *COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: No		DESCUENTO
Recibi Conforme  Firma Autorizada		IVA 0%
		IVA 12% 6,72
		<b>TOTAL \$ 62,72</b>

**Memorando Nro. GADPPZ-VEHICULOS-2021-0527-M**

**Puyo, 23 de agosto de 2021**

**PARA:** Sr. Edgar Rodrigo Freire Sanchez  
**Chofer**

**ASUNTO:** ORDEN DE MOVILIZACIÓN a PUYO-MANTA -PUYO

De mi consideración:

Por disposición del Señor Prefecto y a través del señor Director Administrativo, sírvase conducir el vehículo N°04 de placa SMA-1083, para movilizar a los señores Ing. Luis Chalán, Presidente del GADPR SAN JOSÉ, Sr. Leonardo Cisneros, Presidente del GADPR SARAYACU, Sr. Walter Allucuri, Presidente del GADPR CANELOS, y al Ing. Freddy Zabala, Presidente del GADPR de TARQUI, a la parroquia SANTA MARIANITA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ, con la finalidad de cumplir agenda de actividades, desde el lunes 23 de Agosto de 2021 a las 22:00 hasta el miércoles 25 de Agosto de 2021 a las 23:50

**Orden de movilización N°. 15002**

**Requerimiento:** Oficio N° 0377-GADPRT-2021

Con sentimientos de distinguida consideración

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Susana Rocío Hidalgo Martínez  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1**

Anexos:

- o\_de\_movilizacion\_-\_rodrigo\_freire\_(8).pdf

Copia:

Sr. Dr. Ricardo Raul Freire Castillo - **Director Administrativo** /



Firmado electrónicamente por:  
**SUSANA ROCIO  
HIDALGO  
MARTINEZ**



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 15002**

**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 2021-08-23 Hora 22:00 Hasta 2021-08-25 Hora 23:50

**Motivo** Por disposición del Señor Prefecto y a través del Señor Director Administrativo, sírvase conducir el vehículo institucional, para movilizar a los señores Ing. Luis Chalán, Presidente del GADPR SAN JOSÉ, Sr. Leonardo Cisneros, Prsidente del GADPR SARAYACU, Sr. Walter Allucuri, Pressidente del GADPR CANELOS, y al Ing. Freddy Zabala, Presidente del GADPR de TARQUI, a la parroquia SANTA MARIANITA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ, con la finalidad de cumplir agenda de actividades

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-08-23

**No. Comunicación** Oficio N° 0377-GADPRT-2021

**Lugar Origen** PUYO

**Lugar Destino** MANTA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** FREIREN SANCHEZ EDGAR RODRIGO

**Cargo** CHOFER

**Número de Cédula / Pasaporte** 1600391070

**Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** SMA1083

**Marca / Modelo** GRAND VITARA SZNEXT AC2.4 5P 4X4

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** 7407

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** DR. RAUL FREIRE

**Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Realizado Por** FREIRE CASTILLO RICARDO RAUL

**Fecha de Emisión** 2021-08-23 14:13



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE TARQUI**

**23 AGO 2021**

Recibido: 8  
Hora: 12:00

GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA	
Recibido: <u>M</u>	
Fecha: <b>23 AGO 2021</b>	
HORA: <u>11:47</u>	
NÚMERO: <u>4594-E</u>	

Tarqui, 23 de agosto del 2021.  
**Oficio N° 0377-GADPRT-2021.**

Ingeniero  
Jaime Guevara

**PREFECTO DEL GOBIERNO A.D. PROVINCIAL DE PASTAZA**  
Presente. -

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tarqui a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida autorice la movilización hacia la parroquia Santa Marianita perteneciente al Cantón Manta de la provincia de Manabí, conjuntamente con los señores Ing. Luis Chalán Presidente del Gobierno Parroquial de San José, Sr. Leonardo Cisneros Presidente del Gobierno Parroquial de Sarayacu y el Sr. Walter Allucuri Presidente del Gobierno Parroquial de Canelos, siendo la fecha de salida el lunes 23 de agosto a partir de las 22:00 pm y el retorno el día miércoles 25 de agosto del año en curso a partir de las 09:00 a.m.

Con sentimiento de distinguida consideración y estima, me despido.

Muy respetuosamente;



Firmado electrónicamente por:  
**LUIS FREDDY  
ZABALA GOMEZ**

Ing. Freddy Zabala  
**PRESIDENTE GAD PARROQUIAL  
RURAL DE TARQUI**  
C/c Archivo Secretaria

*Me piden favor de favorablemente conformar la salida de la Sr. Prefecto 2021/08/23*

*Walter Allucuri*

*Walter Allucuri*

DIO. ADMINISTRATIVO SE ENVIÓ LAS 22:00-23  
 FREDY ZABALA GOMEZ

EDGAR RODRIGO FREIRE  
MANTA  
782,26  
Joan.  
ORD.M.: 15002

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alog - Puente Jambeli  
  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:25082021011791317025001  
20020430016426690000415310  
AUT. SRI : 2508202101179131702500120020  
430016426690000415310  
CARRIL:9N  
FACTURA: 002-043-001642669  
25/Ago/2021 09:42:26  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:25553  
CLIENTE:G.A.D. PROVINCIAL DE P  
ASTAZA  
RUC/CI: 1660000170001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alog - Puente Jambeli  
  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:24082021011791317025001  
20020330051376770001673610  
AUT. SRI : 2408202101179131702500120020  
330051376770001673610  
CARRIL:4N  
FACTURA: 002-043-001642669  
24/Ago/2021 01:19:4  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:25553  
CLIENTE:G.A.D. PROVINCIAL DE P  
ASTAZA  
RUC/CI: 1660000170001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
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:240820210117913170250012  
0030320045790509338572612  
AUT. SRI : 24082021011791317025001200303  
20045790509338572612  
CARRIL:3N  
FACTURA: 002-043-001642669  
24/Ago/2021 00:32:04  
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  
Resolución N° NAC-0476  
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:250820210117913170250012  
0030380039832219904896510  
AUT. SRI : 25082021011791317025001200303  
80039832219904896510  
CARRIL:7R  
FACTURA: 002-043-001642669  
25/Ago/2021 10:45:40  
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

63-2021  
LOS DE GADPP

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MAMUEL LARREA N13  
45 Y ENTRE ANTI  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001  
Via: ..... 4  
Fecha y Hora: 25 agosto 2021 9:29:58  
Turno: ..... 4250820210117274  
Factura Numero: 004026002461422  
RUC/CI: 1660000170001  
Nombre: GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA  
Numero Cliente: 101010202170727130951437  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$ 1.00  
IVA 0%: ..... \$ 0.00  
VALOR TOTAL: ..... \$ 1.00  
CLAVE: 250820210117600033300012008400003083  
1361438933218  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



250820210117600033300012008400003083136143  
0033218

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS  
Telefonos de emergencia:  
0980732573-023828420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 182  
RUC: 1768139820001  
Factura No.: 004-026-002461422

Cliente:GAD PROVINCIAL PASTAZA  
RUC CLIENTE:1860000170001  
DIR.:X  
Correo:0  
COD.CLIENTE : 28488

082  
25/08/2021 07:18:42  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0,00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
250820210117681398200012  
0040260024614220246142216

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MAMUEL LARREA N13  
45 Y ENTRE ANTI  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via: ..... 2  
Fecha y Hora: 24 agosto 2021 11:53:31  
Turno: ..... 224082021011193  
Factura Numero: 004026002461422  
RUC/CI: 1660000170001  
Nombre: GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA  
Numero Cliente: 101010202170727130951437  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$ 1.00  
IVA 0%: ..... \$ 0.00  
VALOR TOTAL: ..... \$ 1.00  
CLAVE: 240820210117600033300012008100003590  
3111438932213  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



240820210117600033300012008100003590311143  
0033213

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS  
Telefonos de emergencia:  
0980732573-023828420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 182  
RUC: 1768139820001  
Factura No.: 004-026-002461422

Cliente:GAD PROVINCIAL PASTAZA  
RUC CLIENTE:1860000170001  
DIR.:X  
Correo:0  
COD.CLIENTE : 28488

082  
24/08/2021 07:13:07  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0,00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
240820210117681398200012  
0040260024614220246142216