

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 1208

Fecha: 09/08/2023

Asiento N° 3632

Compromiso N° 981

1BCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN /
LA SUMA DE: CIENTO DIECISIETE Dolares 50/100 CtvS

USD 117.50 /

PUYO, 09 de Agosto del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN.- VIATICOS A LA CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 06/07/2023 Y 07/07/2023 PARA CUMPLIR CON LO PLANIFICADO EN LA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO COMUNICACIONAL AL SEÑOR PREFECTO EN LAS RUEDAS DE PRENSA EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL.

Usuario: MANUEL

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 406159288300	FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN	117.50
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		117.50

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	117.50	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	117.50	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		117.50 ✓
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		117.50
SUMAN o PASAN USD		235.00	235.00

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.A100.114.530303.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		117.50	117.50
TOTAL GASTOS USD	0.00	117.50	117.50 ✓

Lic. Andre Granda
Prefecto Provincial

Lic. Marilu Ordoñez
Director Financiero (e)

Lic. Marcelo Cueva
Contadora General

Ing. Gabriel So
Tesorera

908 315
09/08/2023



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-8-2023

Hora: 13:28:6

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: SOSA ESPINEL GABRIEL ALEJANDRO 1210014

Num. Ced o Ruc:1600496234

Institución Pública: GAD PROV PASTAZA						# Cta.: 1210014		
Fecha de Transferencia : 2023-08-10 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
COOP. AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA	406159288300	117.50	1600496234	FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN	2	10-08-2023 18:03:34	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 1208
Total:		117.50	Reg.:1					

[Atrás](#)

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Compromiso No: 981

Transacción No: 6848

Fecha: 08/08/2023

Proveedor: FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN

Identificación: Cédula 1600496234

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 GADPI

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

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
FORMULARIO	81	10/07/2023	117.50	CONTABILIDAD
MEMORANDO	0033-M	25/07/2023	117.50	CONTABILIDAD

DETALLE:

FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN.- VIATICOS A LA CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 06/07/2023 Y 07/07/2023 PARA CUMPLIR CON LO PLANIFICADO EN LA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO COMUNICACIONAL AL SEÑOR PREFECTO EN LAS RUEDAS DE PRENSA EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL.

JOS

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A100.114.530303.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	117.50	6,519.49
Total =>	117.50	6,519.49



Firmado electrónicamente por:
JOSE MAURICIO MARIN
MONTERO

TEC. JOSE MARIN

Analista De Presupuesto

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

Formulario de Control Previo

Fecha Memorando: lunes, 7 de agosto de 2023
Memorando: GADPPZ-ASESORIA-2023-0033-M
Responsable del Control Previo: ANALISTA DE PRESUPUESTOS 2

1. Información del compromiso:

a) Descripción detallada del convenio, bien, obra o actividad a realizar:

FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN.- VIATICOS A LA CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 06/07/2023 Y 07/07/2023 PARA CUMPLIR CON LO PLANIFICADO EN LA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO COMUNICACIONAL AL SEÑOR PREFECTO EN LAS RUEDAS DE PRENSA EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL.

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.

2. Verificación de requisitos legales:

a) Requisitos legales pertinentes y necesarios para llevar a cabo la actividad:

REFERENCIA:

INFORME DE LA COMISION N 81

3. Disponibilidad presupuestaria:

a) Partida presupuestaria relacionada con el compromiso:

01.01.A100.114.530303.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

4. Conclusiones del Control Previo:

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

5. Observaciones adicionales (si corresponde):

6. Aprobación del Control Previo:

Firma del Responsable del Control Previo:

Fecha: 8/8/2023 16:29



firmado electrónicamente por:
DR. JOSE MAURICIO MARIN
MONTERO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**INFORME DE LA COMISION N° 81**

Fecha: 10/07/2023

Funcionario: FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN

Cédula: 1600496234

Cargo: ASESOR 3

Unidad Administrativa: ASESORIA

En las Provincia(s): GUAYAS, PICHINCHA

Lugar(es) Comisión: QUITO (CC Y CP), GUAYAQUIL,

Fecha de Salida: 06/07/2023

Hora de Salida: 02:00

Fecha de Retorno: 07/07/2023

Hora de Retorno: 22:00

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 20:00

Transporte: 0

Ruta: TERRESTRE

Transporte: 0

Ruta: AEREO

Transporte: 0

Ruta: TERRESTRE

Aprobado Por:

LIQUIDACION N° 64

Fecha: 08/08/2023

Funcionario: FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN

Cédula: 1600496234

Provincia(s): GUAYAS, PICHINCHA

Fecha de Salida: 06/07/2023

Hora de Salida: 02:00

Fecha de Retorno: 07/07/2023

Hora de Retorno: 22:00

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 20:00

Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO

Detalle:

SE CUMPLIO CON LO PLANIFICADO EN LAS ASISTENCIAS Y ASESORAMIENTO COMUNICACIONAL AL SEÑOR PREFECTO EN LAS RUEDAS DE PRENSA EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL EN QUITO Y GUAYAQUIL.

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
06/07/2023	1	00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	QUITO (CC Y CP)	ZONA B	130.00
				DETALLE		
				SUBSISTENCIA AL INTERIOR		0.00
				VIATICOS AL INTERIOR		130.00
				TOTAL DETALLE		130.00
				VALORES A PAGAR		
				SUBSISTENCIA AL INTERIOR		0.00
				VIATICOS AL INTERIOR		117.50
				TOTAL VALORES A PAGAR		117.50
				VALOR SIN JUSTIFICAR (30%)		39.00
				VALOR JUSTIFICADO (70%)		78.50
				OTROS GASTOS		0.00
				TOTAL		117.50
				ANTICIPO		0.00
				VALOR A PAGAR:		117.50
				Documentos de Respaldo (justificar el 70%)		78.50
Tipo Documento	# Documento	Proveedor	Fecha			
FACTURA	29763	CASTELL HOTEL.- HOSPEDAJE	07/07/2023			60.00
FACTURA	87547	MERAMEXAIR S.A.- ALIEMTACION	06/07/2023			18.50

CONTABILIDAD

Elaborado

CONTADOR GENERAL

Revisado

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 75**

Fecha: 05/07/2023

Funcionario: FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN

Cédula: 1600496234

Cargo: ASESOR 3

Unidad Administrativa: ASESORIA

Provincia(s): GUAYAS, PICHINCHA

Lugar(es) Comisión: QUITO (CC Y CP), GUAYAQUIL

Fecha de Salida: 06/07/2023

Hora de Salida: 02:00

Fecha de Retorno: 07/07/2023

Hora de Retorno: 23:50

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 21:50

Transporte: TERRESTRE .

Ruta: PUYO - QUITO

Transporte: AEREO AVIANCA

Ruta: QUITO - GUAYAQUIL

Transporte: AEREO LATAM

Ruta: GUAYAQUIL - QUITO

Transporte: TERRESTRE .

Ruta: QUITO - PUYO

Aprobado Por:

CALCULO DE VIATICOS N° 60

Fecha: 08/08/2023

Funcionario: FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN

Cédula: 1600496234

Provincia(s): GUAYAS, PICHINCHA

Fecha de Salida: 06/07/2023

Hora de Salida: 02:00

Fecha de Retorno: 07/07/2023

Hora de Retorno: 21:50

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 21:50

Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO

Detalle:

RUEDAS DE PRENSA EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL EN QUITO Y GUAYAQUIL.

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
06/07/2023	1	08:08	<input checked="" type="checkbox"/>	QUITO (CC Y CP)	ZONA B	130.00
DETALLE						
				SUBSISTENCIA AL INTERIOR		0.00
				VIATICOS AL INTERIOR		130.00
				SUBTOTAL:		130.00
				FONDO A LIQUIDAR:		
				TOTAL:		130.00
				ANTICIPO:		0.00
				SALDO:		130.00

CONTABILIDAD
ElaboradoCONTADOR GENERAL
Revisado

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Solicitud: 75 Informe: 81** **FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**
10/07/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **PUESTO QUE OCUPA:**
FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN ✓ ASESOR 3 ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
QUITO (CC Y CP) - PICHINCHAGUAYAQUIL - GUAYAS ASESORIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE CUMPLIO CON LO PLANIFICADO EN LAS ASISTENCIAS Y ASESORAMIENTO COMUNICACIONAL AL SEÑOR PREFECTO EN LAS RUEDAS DE PRENSA EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL EN QUITO Y GUAYAQUIL.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	06/07/2023 ✓	07/07/2023 /	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	2:00	22:00	

TRANSPORTE


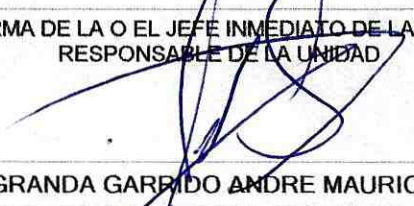
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE		PUYO - QUITO	06/07/2023	02:00	06/07/2023	06:30
AEREO	AVIANCA	QUITO -	06/07/2023	20:38	06/07/2023	21:35
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL -	07/07/2023	15:20	07/07/2023	16:11

TERRESTRE

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN	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
 GRANDA GARRIDO ANDRE MAURICIO	 GRANDA GARRIDO ANDRE MAURICIO

Responsable D A T H

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 75 **FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)** 05/07/2023

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN / **PUESTO QUE OCUPA**
ASESOR 3 /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
ASESORIA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 06/07/2023 **HORA SALIDA (hh:mm)** 02:00 **FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)** 07/07/2023 / **HORA LLEGADA (hh:mm)** 23:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

RUEDAS DE PRENSA EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL EN QUITO Y GUAYAQUIL.

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


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	06/07/2023	02:00	06/07/2023	06:00
AEREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	06/07/2023	18:00	06/07/2023	19:00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	07/07/2023	16:00	07/07/2023	17:00
TERRESTRE	.	QUITO - PUYO	07/07/2023	18:00	07/07/2023	23:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JEP **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **No. DE CUENTA:** 406159288300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



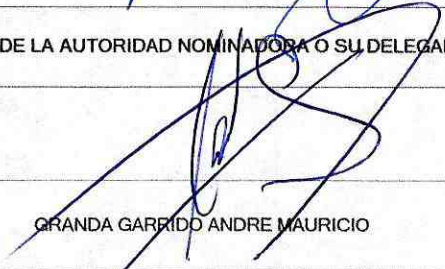
FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



GRANDA GARRIDO ANDRE MAURICIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



GRANDA GARRIDO ANDRE MAURICIO

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

Pastaza
Fecha: **07 AGO 2023**
Recibido: Poo Poo
Número: 0033 Hora: 10:33

Memorando Nro. GADPPZ-ASESORIA-2023-0033-M

Puyo, 25 de julio de 2023

PARA: Sr. Lcdo. Andre Mauricio Granda Garrido
Prefecto de la Provincia de Pastaza

ASUNTO: Solicito revisión y aprobación de informe para pago de viáticos /

De acuerdo a la planificación de actividades autorizada en **Memorando Nro. GADPPZ-SECRETARIAPREFECTURA-2023-0058-M**, y conforme agenda oficial de Prefectura, se realizó diversas entrevistas brindando **ASESORÍA COMUNICACIONAL ESTRATÉGICA** al Prefecto de Pastaza en los diferentes medios de comunicación radiales y televisivos en la ciudad de Quito y Guayaquil, los días jueves 06 y viernes 07 de julio de 2023, cumpliéndose a cabalidad, así como, en las reuniones que mantuvo con el Ministro de Obras Públicas y la Ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

En tal virtud, remito a Usted para su revisión y legalización de los informes, de ser favorable, solicito disponer a quien corresponda el pago de viáticos conforme a la normativa legal vigente.

Para el efecto, adjunto los respectivos justificativos de ley de quien suscribe.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Franzua Efrain Freire Prieto
ASESOR 3

Referencias:

- GADPPZ-SECRETARIAPREFECTURA-2023-0058-M

Anexos:

- gadppz-secretariaprefectura-2023-0055-m.pdf
- gadppz-secretariaprefectura-2023-0058-m.pdf
- gadppz-secretariaprefectura-2023-0059-m.pdf
- gadppz-secretariaprefectura-2023-0061-m.pdf
- gadppz-secretariaprefectura-2023-0066-m.pdf
- gadppz-secretariaprefectura-2023-0081-m.pdf
- matriz_de_la_gira_de_medios-signed-signed0056293001688737263.pdf
- hoja_de_ruta_gadppz-secretariaprefectura-2023-0058-m0197647001688737302.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: JEFE (A) DE PRESUPUESTO
Pastaza
Fecha: **07 AGO 2023**

Ejecutar el control previo al compromiso verificando disponibilidad presupuestaria, y emitir certificación financiera, conforme a las leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL
Pastaza
Fecha: **07 AGO 2023**

Ejecutar el control previo y efectuar la contabilización, conforme leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL
Pastaza
Fecha: **07 AGO 2023**

Ejecutar el control previo al pago conforme leyes y reglamentos vigentes.



FRANZUA EFRAIN
FREIRE PRIETO



Memorando Nro. GADPPZ-SECRETARIA-PREFECTURA-2023-0058-M

Puyo, 06 de julio de 2023

PARA: Sr. Lcdo. Andre Mauricio Granda Garrido
Prefecto de la Provincia de Pastaza

ASUNTO: Autorización de planificación de horas ordinarias en cumplimiento de agenda fuera de la provincia

Estimado Prefecto, con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades de la agenda oficial fuera de la provincia, se ha planificado realizar las actividades desde el día jueves 06 de julio desde las 02h00 hasta 23h50 y el día viernes 07 de julio de 2023 en un horario tentativo de 06h00 hasta 23h50.

Con estos antecedentes, solicito muy comedidamente su autorización y aprobación a la planificación de actividades que se ejecutará durante los días 06 de julio hasta el 07 de julio de 2023.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Ana Elizabeth Villalba Noriega
SECRETARIA DE PREFECTURA

Anexos:

- matriz_de_la_semana_del_06_y_07_de_julio_firmado-signed.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Joselyne Dayanara Quiroz Pazmiño - Asistente Administrativo 1 --> Srta. Lcda. Zuliana del Rocio Leiva Encalada - Asistente Administrativo 2



Firmado electrónicamente por:
**ANA ELIZABETH
VILLALBA NORIEGA**

Memorando Nro. GADPPZ-SECRETARIAPREFECTURA-2023-0061-M

Puyo, 06 de julio de 2023

PARA: Sr. Mgs. Marcelo Sebastian Jacome Perez
Director Administrativo

ASUNTO: Información de agenda de medios en la ciudad de Quito y Guayaquil - Solicitud de certificación POA y Presupuestaria

Señor director, con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades de la agenda oficial del Señor André Granda, Prefecto de la provincia de Pastaza, se ha planificado realizar una gira de medios con la Campaña "Ecuador, sí al Yasuní" durante los días jueves 06 de julio hasta el día viernes 07 de julio de 2023, en la Ciudad de Quito y Guayaquil, ciudad donde se pernoctará, siendo el retorno y hora de llegada a la ciudad de Puyo aproximadamente las 23h50 del viernes 07 de julio de 2023.

Soc. Anita Villalba, Secretaria de Prefectura, participará en la asistencia y logística del Prefecto, el Mgs. Franzua Freire, Asesor 3, brindará acompañamiento y asesoramiento comunicacional y el Sr. Richard Armas, cobertura informativa como Fotógrafo en cada uno de los medios y reuniones.

Frente a ello, solicito disponer a quien corresponda la emisión de la certificación POA y certificación Presupuestaria, para el desempeño de las actividades planificadas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Ana Elizabeth Villalba Noriega
SECRETARIA DE PREFECTURA

Referencias:

- GADPPZ-SECRETARIAPREFECTURA-2023-0058-M

Anexos:

- matriz_de_la_semana_del_06_y_07_de_julio_firmado-signed0551384001688686303.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Joselyne Dayanara Quiroz Pazmiño - Asistente Administrativo 1 --> Srta. Lcda. Zuliana del Rocío Leiva Encalada - Asistente Administrativo 2



Firmado electrónicamente por:
**ANA ELIZABETH
VILLALBA NORIEGA**



INFORME DE ACTIVIDADES NRO. GADPPZ-ASESORIA-2023-001

ASUNTO: Agenda de Medios y reuniones ministeriales en la ciudad de Quito y Guayaquil.

ANTECEDENTES:

De acuerdo a la planificación de actividades de la agenda oficial de Prefectura y por disposición verbal de la máxima autoridad, se programó el asesoramiento comunicacional para diversas entrevistas con medios de comunicación radiales y televisivos en la ciudad de Quito y Guayaquil, los días jueves 06 y viernes 07 de julio de 2023, así como, reuniones ministeriales programadas con Ministros de Estado, Obras Públicas y Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO

Art. 3.- Del viático.- Es el estipendio monetario o valor diario que se asigna a las y los servidores y las y los obreros de las instituciones del Estado, para cubrir los gastos de alojamiento y alimentación que se produzcan durante el cumplimiento de servicios institucionales dentro del país y por tal razón deban pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Las y los servidores y las y los obreros del sector público que hayan pernoctado en el lugar de cumplimiento de servicios institucionales y al día siguiente deban continuar con estas actividades fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, pero lleguen dentro del mismo día a este sitio, se les reconocerá en este último día, el valor que corresponda por concepto de subsistencia o alimentación, de acuerdo a lo que establece la presente norma técnica.

Por concepto de viáticos diariamente se reconocerá a las y los servidores y las y los obreros del sector público, el cien por ciento (100%) de los valores determinados en el artículo 8 de la presente norma técnica, multiplicado por el número de días de pernoctación, debidamente autorizados.

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

JUEVES 06 DE JULIO DE 2023

- Actividad Tiempo de ejecución Viaje a Quito, 4 horas
- Desayuno, 1 hora
- Asesoramiento comunicacional al señor prefecto antes de la:
 - Entrevista en el noticiero Gamavisión con Felipe Espinoza.
 - Entrevista en Con clave política Telesur (Canal Internacional) con Orlando Perez.
 - Entrevista en la radio Pichincha Universal
 - Reunión con César Rohon, Ministro de Transporte y Obras Públicas



- Viaje a Guayaquil en transporte aéreo, 1 hora

VIERNES 07 DE JULIO DE 2023

- Desayuno, 1 hora
- Asesoramiento comunicacional al señor prefecto antes de la:
 - Entrevista con Jimmy Jairala
 - Entrevista en Ucsug Noticias Primera Emisión
 - Entrevista en Radio Atalaya
 - Reunión con Vianna Maino, Ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
- Almuerzo, 1 hora
- Retorno a Quito en transporte aéreo, 1 hora
- Revisión de pantalla publicitaria en la ciudad de Baños de Agua Santa, 1 hora
- Retorno a la ciudad de Puyo, 4 horas

CONCLUSIONES:

Se cumplió con la agenda programada.

RECOMENDACIONES:

Se realice más actividades de concientización de cuidado de bosque de nuestra provincia en medios nacionales.

ANEXO

N°	N° FACTURA	FECHA	MONTO
1	007061	06/07/2023	\$18.50
2	87547	06/07/2023	\$18.50
3	5096	06/07/2023	\$12.00
4	87547	06/07/2023	\$18.50
5	140598	07/07/2023	\$14.38
6	201942	07/07/2023	\$7.49
7	29763	07/07/2023	\$60.00

Elaborado por:

Franzua Freire Prieto
ASESOR 3



Dirección Matriz: Cdda. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.
www.hotelcastell.com Tlf. 042680190
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Fecha Emisión: 06/07/2023
Cédula/RUC: 1600496234
Razón Social: Franzua Efraín Freire Prieto

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA

No. 001-002-000029763

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0607202301099222093700120010020000297630010392219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2023 08:29:42
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607202301099222093700120010020000297630010392219

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2023-07-06) (R56) Doble Promoción	Habitaciones	52.68	52.68
SUBTOTAL 12%				52.68
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
IVA 12%				6.32
TASA PERNOCTACION				1.00
VALOR TOTAL				60.00

Forma de Pago			
Descripción:	TARJETA DE CRÉDITO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	60.00

Información Adicional

Importante Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.



R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 006-004-000087547

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202301179237977600120060040000875470008754719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

06/07/2023 19:50:27

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISIÓN

NORMAL

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Contribuyente especial No:

615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

Teléfono:

Correo:

QUITO - ECUADOR

CLAVE DE ACCESO



0607202301179237977600120060040000875470008754719

Razón Social/Nombres y Apellidos: FRANZUA FREIRE

Dirección:

PUYO

Identificación:

1600496234

Fecha de Emisión:

06/07/2023 19:49:34

Email:

FRANFREIREPRIETO@GMAIL.COM

Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
372414		1.00	MoroLomo	12.09	12.09
240183		1.00	Jamaica	3.07	3.07

Información Adicional

CAJERO 627. Veronica Tandayamo
CHECK 1277
FECHA CIERRE 2023-07-06T19:49:34
FPVISA 18.500
PROP 0.000
VOLUNTARIA
TRANSACCION 4061129

SUBTOTAL 12%	15.16
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.16
IVA 12%	1.82
10% SERVICIO	1.52
VALOR TOTAL	18.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	18.50	0	Días

MERAMEXAIR S.A.
RUC#1792379776001
Matriz: SANTA ROSA N18 V
IA YARUQUI
Telefono: (593) 2-382-7450

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO
NO TIENE VALIDEZ FISCAL
Factura
006-004-000087547

CC/RUC: 1600496234
Nombre: FRANZUA
FREIRE
Direccion: PUYO
GUACAMOLE

627 Veronica Tandaya 1

35/1 CHK 1277 GST 1
06JUL'23 19:13

1 MoroLomo	12.09
1 Jamaica	3.07
Subtotal	15.16
10% Propina-Tip	1.52
IVA	1.82
Pago:	18.50
	55/35
VISA	18.50

-----627 CLOSED 06JUL 19:49-----

-----07/06/2023 19:49-----

Transaccion: 4061129

EMITIMOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS

El comprobante ha sido enviado a su cuenta de correo electronico, adicional puede consultarlo ingresando a:
tufactura.mysatcomla.com
su usuario y contrasena seran su numero de identificacion en el primer ingreso.

Sus datos brindados libre y voluntariamente estan sujetos al aviso de privacidad que se encuentra en:
https://n9.cl/info_mera

TRAVELSTORES S.A.
NOMAD - NACIONAL

Matriz: VIA TABABELA SN Y VIA YARUQUI - QUITO
Sucursal: VIA TABABELA S/N Y YARUQUI - QUITO

RUC: 1791411293001 Ref:EB-17-5494

Clave de acceso y Autorizacion:
060720230117914112930012024501000005095000000011

Ambiente: PRODUCCION Tipo de Emision: NORMAL

Caja: 2
Cliente: 1600496234
FACTURA
FT-024-501-000005096
<t2>Tel: <0983063946

Nombre: Franzua Freire

Direccion: Puyo

QUITO, 06 Jul. 2023 20:04:09 / CONTADO

Item	Descripcion	Cantidad	P. Unit	Total
30130928	Travel Pillow -BLACK	1	10.71	10.7111
(arajas)				
Subtotal 0 % :				0.00
Subtotal 12 % :				10.71
Descuento:				0.00
Iva 12 % :				1.29
Total USD:				12.00
Master Car:6999				12.00

Puede consultar la validez en las proximas 24 horas a traves del portal del SRI mediante la clave de acceso que esta impresa en este documento <http://bit.do/sriaiec>

GUACAMOLE GRILL

1752379776001

ESTABLECIMIENTO: QUITO

FECHA: 06/07/2023

VISA

TARJETA: 4770XXXXXXXX166

LOTERIA: 007001

FECHA: 06/07/2023

REF: 006084

HORA: 19:41

DATAFAST

BASE CONSUMO TARIFA 12 :US\$ \$15.16
 BASE CONSUMO TARIFA 0 :US\$ \$0.00
 SUBTOTAL CONSUMOS :US\$ \$15.16
 IVA 12% :US\$ \$1.82
 SERVICIO :US\$ \$1.52
 PROPINA :US\$ \$0.00
VR. TOTAL :US\$ \$18.50

NOMBRE : PAYWAVE/VISA

CLIENTE

PATAGORDA S.A.
 RUC: 0992954515001
 MIRAFLORES SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
 TELEFONO 04-6016832
 FINANZAS@GLOBAL.COM.EC

FECHA: 07/07/2023 01:42:24 PM

NOMBRE: FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN
 DIRECCION: PUYO - PASTAZA
 RUC/CC: 1600496234
 FACTURA 001-002-000 140596

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ARROZ CON CANGREJO	\$11.79
1	CORTESIA CHIFLE Y SA	\$0.00

SUBTOTAL \$11.79
 DESCUENTO \$0.00
 IVA 12% \$1.41
 SERVICIO \$1.18
TOTAL \$14.38

FACTURACION ELECTRONICA
 DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

CLAVE DE ACCESO

BRITT ECUADOR BRITTSHP S.A

Av. de las Americas S/N

AGENTE RETENCION :
 Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
 RUC : 0992535091001

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 FACTURA ELECTRONICA. 001- 105
 000144602

Jul 7 2023 2:47PM

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7862119800246	1	10.27	10.27 *
Chocolate Oscuro Relleno Con Jalea De Maracuya 170 G			
7862119800314	1	10.27	10.27 *
Chocolate Oscuro Relleno Con Jalea De Naranja 170 G			
7862119800130	1	10.27	10.27 *
Chocolate Oscuro Relleno Con Semillas De Almendras 142 G			
7862119800420	1	10.27	10.27 *
Chocolate Oscuro Relleno Con Granos De Cafe 170 G			

Total a Pagar 34.50

Subtotal 42.30
Impuesto 12% 3.70
Impuesto 0%
Descuento 11.50
Total 34.50
 * Articulo Gravado

Tell us about your experience!
 Britt Shop at your service!
 Cuéntenos acerca de su experiencia!
 Britt Shop a su servicio!
 info@brittshop.com
 www.brittshop.com
 WhatsApp +506 6057 0221
 Cajero: Ademar Efrén Cortez De La Torre

Dirección del cliente: QUITO
 Correo del cliente: frankfreireprieto@gmail.com
 Cliente: FRANZUA FREIRE
 Identificación del cliente: 1600496234

Para cualquier reclamo o cambio
 debe presentar su nota de venta máximo
 30 días posteriores a su compra



FACTURA

No. **090-050-000201942**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202301179207201800120900500002019424126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN **07/07/2023 00:06:08**

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: PICHINGHA / QUITO / REINA VICTORIA 268 Y JOAQUIN PINTO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRAZUA FREIRE

RUC / CI: 1600496234

Fecha Emisión: 06/07/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10359		1.0000	1/4 Sanduche lomo de res		4.0178	0.00	4.02
10473		1.0000	Frozen exotico jamaica/CR 16oz		2.6696	0.00	2.67
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.69
CORREO 1 lefranprieto@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.69
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.80
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.49
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
TARJETA DE CRÉDITO			7.49	0	DÍAS		



R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 001-002-000140598

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202301099295451500120010020001405980014059819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

07/07/2023 14:33:42

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707202301099295451500120010020001405980014059819

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Matriz:

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAG-DNCRASC20-00000001

Razón social / Nombres y apellidos: FREIRE PRIETO FRANZUA EFRAIN

Identificación: 1600496234

Fecha Emisión: 07/07/2023

Guía Remisión:

Dirección: PUYO - PASTAZA

Correo: franfreireprieto@gmail.com

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
1402	1402	1.0	ARROZ CON CANGREJO	\$11,79	\$0,00	\$11,79
1801	1801	1.0	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Información Adicional:

FechaFolio 07/07/2023
Seriefolio 001002
FolioCuenta 141532
Foliofactura 140598
Sucursal SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

SUBTOTAL 12%	\$11,79
SUBTOTAL IVA 0%	\$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$11,79
DESCUENTO	\$0,00
IVA 12%	\$1,41
SERVICIO	\$1,18
VALOR TOTAL	\$14,38

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	\$14,38



GOBIERNO DE
PASTAZA

El Gobierno del Añona

CERTIFICACIÓN POA Nro. 126-DA-SJ-2023

Puyo, 06 de julio de 2023

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 Resolución No. 786-GADPPz-2022 se presenta el “PROYECTO DE ORDENANZA DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, mismo que posteriormente es aprobado, me permito certificar que luego de la Revisión, constan las siguientes actividades:

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO

PROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GADPPz/ FORTALECER LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL GADPPz/ COMPRAS PÚBLICAS

ACTIVIDAD	Nº Partida	Valor
Viáticos y Subsistencias en el Interior	530303	\$ 130,00 ✓

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,



Firmado electrónicamente por:
**MARCELO SEBASTIAN
JACOME PEREZ**

Eco. Sebastián Jácome Pérez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO