GAD PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE

ORELLANA - LA JOYA DE LOS SACHAS - TRES DE NOVIEMBRE
LOJA S/N Y CUENCA - 06066030

RUC : 2260004450001 UE: 0950

COMPROBANTE

CD-2024-MAR-00059

Fecha :		Tipo :	Doc. Interno :	Valor :
15/03/2024		Financiero		**80.00**

Benefiaciario :

0201745296 VERDEZOTO REMACHE CLEBER VINICIO

ESTADO : APROBADO

Detalle :

[0201745296 VERDEZOTO REMACHE CLEBER VINICIO] ANTICIPO DE COMISION A VICEPRESIDENTE POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO

Banco :

GAD PQ TRES DE NOVIEMBRE [1220285] -> Spi - Pagos 24-CM-P-2024

Contabilidad		DEBE	HABER
112.15.01	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal		80.00
	Total Contabilidad	**80.00**	**80.00**

	Aprobado por :	Contabilizado por:	
	Ing. Carmen Morocho PRESIDENTE	Lcda. Nelly Cuenca SECRETARIA - TESORERA	

GAD PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE

ORELLANA - LA JOYA DE LOS SACHAS - TRES DE NOVIEMBRE
LOJA S/N Y CUENCA - 06066030

RUC : 2260004450001 UE: 0950

COMPROBANTE

CD-2024-MAR-00056

Fecha :		Tipo :	Doc. Interno :	Valor :
15/03/2024		Financiero		**80.00**

Beneficiario :

1103817704 CEVALLOS PACHECO CRISTHIAN OLMEDO

ESTADO : APROBADO

Detalle :

[1103817704 CEVALLOS PACHECO CRISTHIAN OLMEDO] ANTICIPO DE COMISION A TECNICO POR COMISION A PUYO

Banco :

GAD PQ TRES DE NOVIEMBRE [1220285] -> Spi - Pagos 24-CM-P-2024

Contabilidad		**DEBE**	**HABER**
112.15.01	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal		80.00
	Total Contabilidad	**80.00**	**80.00**

	Aprobado por :	Contabilizado por:	
	Ing. Carmen Morocho PRESIDENTE	Lcda. Nelly Cuenca SECRETARIA - TESORERA	

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE PRESIDENCIA SACHA - ORELLANA ECUADOR

Banco Central del Ecuador

ESTADO DE TRANSFERENCIA

GENERADO POR: CUENCA MERIZALDE NELLY PATRICIA
Fecha: 18/03/2024 13:01:10

Producto: SISTEMA SERVICIO DE PAGOS
Identificación Beneficiario: 1103817704
Fecha Inicio: 15/03/2024
Fecha Fin: 15/03/2024
Cuenta Beneficiario: 18588706
Cuenta Ordenante: 1220285

# 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
19618623	1220285	GAD PQ TRES DE NOVIEMBRE (SACHAS)	B. DEL AUSTRO	18588706	80.00	1103817704	CEVALLOS CRISTHIAN	02	18/03/2024 08:21:05	AFECTADA	OPI ACREDITADA
				MONTO TOTAL:	80.00					TOTAL NÚMERO DE REGISTROS:	1

Banco Central del Ecuador

ESTADO DE TRANSFERENCIA

GENERADO POR: CUENCA MERIZALDE NELLY PATRICIA
Fecha: 18/03/2024 13:01:28

Producto: SISTEMA SERVICIO DE PAGOS
Identificación Beneficiario: 0201745296
Fecha Inicio: 15/03/2024
Fecha Fin: 15/03/2024
Cuenta Beneficiario: 4656349700
Cuenta Ordenante: 1220285

# 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
19618623	1220285	GAD PQ TRES DE NOVIEMBRE (SACHAS)	B. DEL PICHINCHA	4656349700	80.00	0201745296	VERDEZOTO CLEVER	02	18/03/2024 08:21:05	AFECTADA	OPI ACREDITADA
				MONTO TOTAL:	80.00					TOTAL NÚMERO DE REGISTROS:	1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **CV-OP-001-2024**	FECHA DE SOLICITUD:**26-03-2024**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	X	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **VERDEZOTO REMACHE CLEBER VINICIO**	PUESTO QUE OCUPA: **VOCAL**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **Sacha-Quito**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **LEGISLATIVO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-03-2024	08:00AM	18-03-2024	18:00PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Jacinto Paredes y la Ing. Carmen Morocho

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- ✓ Asistir a las oficinas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. En la Ciudad de Quito, con la finalidad de asistir a la reunión de rendición de cuentas.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	VEHICULO PERSONAL	Sacha- Quito	17-03-2024	08:00	17-03-2024	17:00
Terrestre	VEHICULO PERSONAL	Quito-Sacha	18-03-2024	17:00	19-03-2024	03:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Banco pichincha**	TIPO DE CUENTA: **Ahorros**	No. DE CUENTA: **4656349700**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Cleber Verdezoto VOCAL DEL GADPRTN	Ing. Carmen Morocho **PRESIDENTA**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	

Ing. Carmen Morocho Guanuquiza **PRESIDENTE**	**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 Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán 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 la Junta en Pleno.

Ley de Creación mediante Acuerdo Ministerial # 0509 del jueves 24 de Diciembre del 2009 y publicado en el Registro Oficial # 111 del martes 19 de Enero del 2010.
RUC. 2260004450001

Tres de Noviembre
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **CV-OP-001-2024**	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) **25-03-2024**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **VERDEZOTO REMACHE CLEBER VINICIO**	PUESTO QUE OCUPA: **VOCAL** Recibido 26/03/2024
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **Sacha-Quito**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **LEGISLATIVO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Cleber Verdezoto

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DOMINGO 17 DE MARZO DEL 2024.- Siendo las 08H00 en vehículo particular se procede a trasladarme hasta la ciudad de quito con la finalidad de llegar a un lugar para pernotar.

LUNES 18 DE MARZO DEL 2024.- siendo las 08 de la mañana se procede a trasladarme hasta el edificio de atención ciudadana con la finalidad de trasladarme hasta el salón amarillo para asistir a la reunión de rendición de cuentas del Banco de desarrollo del ecuador.

En el cual se indica las actividades de inversión en la serranía lo cual se evidencia la inversión en sistemas de agua, vías asfaltadas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-03-2024	19-03-2024	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	08:00	03:00	

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	VEHICULO PARTICULAR	Sacha-Quito	17-03-2024	08:00	17-03-2024	17:00
Terrestre	VEHICULO PARTICULAR	Quito-Sacha	18-03-2024	17:00	19-03-2024	03:00

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

gad.tresdenov@gmail.com
Calles Loja y Cuenca Esquina
Oficina 063066030
Presidencia 0960461141

OBSERVACIONES	
FIRMA LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	
Ing. Cleber Verdezoto **VOCAL DEL GADPRTN**	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
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
Lcda. Nelly Cuenca **SECRETARIA-TESORERA**	Ing. Carmen Morocho **PRESIDENTA**

DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DE INFORME: 001-NC-C-ST-2023

FECHA DE LA COMISIÓN: 26-09-2023 y 29-09-2023

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR USD
001-001-0049	FACTURA	17-03-2024	ALIMENTACIÓN	$ 22,40
001-001-141	NOTA DE VENTA	18-03-2024	HOSPEDAJE	$ 20,00
001-901-3015	FACTURA	18-03-2024	ALIMENTACIÓN	$ 20,70
			TOTAL USD$	$ 63,10

Atentamente,

Ing. Carmen Rosa Morocho Guanuquiza
Presidenta
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DEL SERVIDOR(A)

COLA CANCHIG MARIA MAGDALENA

Dirección Matriz: Calle: LA NIÑA Número: E8-34 Intersección: DIEGO DE ALMAGRO

Dirección Sucursal: Calle: LA NIÑA Número: E8-34 Intersección: DIEGO DE ALMAGRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1703962710001

FACTURA

No. 001-001-000000049

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703202401170396271000120010010000000492592246812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/03/2024 19:05:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1703202401170396271000120010010000000492592246812

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERDEZOTO REMACHE CLEBER VINICIO

Identificación 0201745296

Fecha 17/03/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Joya de los sachas

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.00	ALIMENTACIÓN		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional	
Telefono:	090368885
Email:	flac_04@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.40

SUBTOTAL 12%	20.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.40
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

AVEIGA MENDOZA KLEBER MANUEL

RUC.: 1308451473001
FACT.N.001-901-000003015
NUMERO DE AUTORIZACIÓN:
1803202401130845147300120019010000030151234567814
FECHA AUTORIZACIÒN: 18/03/2024 HH:mm:SS
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:
1803202401130845147300120019010000030151234567814

AVEIGA MENDOZA KLEBER MANUEL

Dirección Mat... ROMERO E5-99 Y
CAPITAN RAMON ROJA
Teléfono 1 0998018098
Correo: franklinlopez2500@gmail.com
Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

Nombres: VERDEZOTO REMACHE CLEBER VINICIO
Direccion: VIA 12 DE FEBRERO SN
Telefono: --
RUC: 0201745296
Fecha Emisiòn: 18/03/2024
Fecha Emisiòn: 18/03/2024 14:40:50

CANT	DETA	COD	V. UNI	V.TOT
Consumo de alimentos y bebidas				
1,00		P0000	18,48214...	18,4821...

FORMA PAGO	Subtotal:	18,48
$20,70	Descuento:	0,00
	Subtotal Neto:	18,48
	Sub Con Imp:	18,48
INFORMACIÓN ADICIONAL	Sub Sin Imp:	0,00
vendedor : Vendedor	Subt NoObj IVA:	0,00
correo : flac_04@yahoo.es	Subt Exnt IVA	0,00
ciudad : LA JOYA DE LOS SACHAS	ICE:	0.00
	IVA 12%.	2,22
	Propina:	0,00
	VALOR TOTAL	20,70

"LA ESTANCIA REAL"
Gaibor Sambache Sandra del Pilar
Dirección: Pasaje B 16 y Calle Pansaleo Telf: 2315 - 752
* Cantón Mejía

RUC. 1712830262001
NOTA DE VENTA
001-001- 0000141
AUT.SRI. 1131639701
F. Imp. 05 OCTUBRE 2023

Sr. (s): Cleber Verdezoto
Direc.: Sucha
RUC: 0201745296 Telf.: 0999100402 Fecha: 18-03-2024

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje	20,00	20,00

GRAF. LISETH: Suárez Aguilar Yolanda Marisol, R.U.C. 1711859866001. AUT. 1997 Del 00101 al 000200

TOTAL $ 20,00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	
OTROS:	

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Recibí Conforme

Firma Autorizada

VALIDO HASTA: 05 OCTUBRE 2024

ORIGINAL: ADQUIRENTE/ COPIA: EMISOR

Ley de Creación mediante Acuerdo Ministerial # 0509
del jueves 24 de Diciembre del 2009 y publicado en el
Registro Oficial # 111 del martes 19 de Enero del 2010.
RUC. 2260004450001

Tres de Noviembre
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

MEMORÁNDUM-PRE-N.011-GADPRTN-2024

DE: ING. CARMEN MOROCHO
PRESIDENTA

PARA: ING. CLEBER VERDEZOTO
VICEPRESIDENTE

ASUNTO: DISPOSICIÓN

FECHA: 14 DE MARZO DE 2024

Mediante el presente, tengo a bien **DISPONER** a Usted asistir al evento de rendición de cuentas 2023 del Banco de Desarrollo del Ecuador, mismo que esta programado para el día lunes 18 de marzo del 2024, a las 10H00 am, en el Auditorio de la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, ubicado en el subsuelo 1 bloque amarillo, dirección Av. Amazonas y Unión Nacional de Periodistas, en la Ciudad de Quito.

Adjunto invitación.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE
PRESIDENCIA
SACHA - ORELLANA - ECUADOR

Ing. Carmen Morocho
PRESIDENTA DEL GAD
TRES DE NOVIEMBRE

Recibido
17-03-2024

gad.tresdenov@gmail.com
Calles Loja y Cuenca Esquina
Oficina 063066030
Presidencia 0960461141

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES											
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **CM-OP-002-2024**						FECHA DE SOLICITUD:**09-04-2024**					
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	X				
DATOS GENERALES											
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **MOROCHO GUANUQUIZA CARMEN ROSA**						PUESTO QUE OCUPA: **Presidenta**					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **PUYO**						NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **Administrativo**					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)				FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)			
10-04-2024		04:00AM				12-04-2024		14:00PM			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Carmen Morocho y Angel Benalcazar											
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **PRESIDENTA** En la ciudad de Puyo, ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COMAGA, CONGA y CONAGOPARE, TEMA RELACIONADO CON LA LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, entre otros temas, posterior trasladarse a las oficinas de la SCTEA, donde dará seguimiento a los proyectos presentados para la Parroquia Tres de Noviembre.											
TRANSPORTE											
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		**NOMBRE DE TRANSPORTE**		**RUTA**		**SALIDA**			**LLEGADA**		
						FECHA dd-mm-aaaa		**HORA** hh:mm	**FECHA** dd-mm-aaaa		**HORA** hh:mm
Terrestre		VEHICULO INSTITUCIONAL		Sacha-Puyo		10-04-2024		04:00	10-04-2024		09:00PM
Terrestre		VEHICULO INSTITUCIONAL		Puyo- Sacha		12-04-2024		04:00	12-04-2024		08:00AM
DATOS PARA TRANSFERENCIA											
NOMBRE DEL BANCO: **Banco internacional**				TIPO DE CUENTA: **Ahorros**					No. DE CUENTA: **6600756822**		

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Carmen Morocho **PRESIDENTA**	Ing. Carmen Morocho **PRESIDENTA**
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 Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán 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 la Junta en Pleno.
Ing. Carmen Morocho Guanuquiza **PRESIDENTA**	

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE PRESIDENCIA SACHA - ORELLANA - ECUADOR

Recibido 09/04/2024 Nerver Manobanda

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **CM-OP-002-2024**	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) **15-04-2024**
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **Morocho Guanuquiza Carmen Rosa**	PUESTO QUE OCUPA: **PRESIDENTA**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **Puyo**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **Administrativo**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Carmen Morocho	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE EL 2024.- Aproximadamente a las 04H00 conjuntamente con el Sr. Jacinto Paredes viajamos a la ciudad de Puyo en el vehículo del GAD Parroquial Tres de Noviembre, llegando aproximadamente a las 09:00am, sin ninguna novedad. Nos dirigirnos a participar de la reunión de trabajo que se mantuvo con COMAGA, CONGA y CONAGOPARE, en referencia a la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

JUEVES 11 DE ABRIL DE EL 2024.- Aproximadamente a las 09H00, nos trasladamos a las oficinas de la SCTEA con el fin de dar seguimiento a los Proyectos presentados en esta institución para el beneficio de la Parroquia Tres de Noviembre, posteriormente retornamos de regreso a la Ciudad Joya de los Sachas.

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-04-2024	12-04-2024	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	04:00	08:00	

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	VEHICULO INSTITUCIONAL	Sacha-Puyo	10-04-2024	04:00	10-04-2024	09:00
Terrestre	VEHICULO INSTITUCIONAL	Puyo-Sacha	11-04-2024	11:00	12-04-2024	08:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	
Ing. Carmen Morocho **PRESIDENTA**	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
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
Lcda. Nelly Cuenca **SECRETARIA-TESORERA**	Ing. Carmen Morocho **PRESIDENTA**

Recibido
15/04/2024
Neyver Manobanda

DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DE INFORME: M-002-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: 10-04-2024 y 11-04-2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR USD$
001-100-4842	FACTURA	10-04-2024	HOSPEDAJE	$ 24,00
001-001-1585	NOTA DE VENTA	11-04-2024	ALIMENTACIÓN	$ 19,00
002-001-1348	NOTA DE VENTA	11-04-2024	ALIMENTACIÓN	$ 6,25
001-001-2274	NOTA DE VENTA	11-04-2024	ALIMENTACIÓN	$ 12,00
001-013-000415779	FACTURA	10-04-2024	COMBUSTIBLE	$22,37
TOTAL USD$				$ 83,62

Atentamente,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE PRESIDENCIA LA JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA - ECUADOR

Ing. Carmen Rosa Morocho Guanuquiza
Presidenta
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DEL SERVIDOR(A)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103054912001

FACTURA

No. 001-100-000000108

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202401010305491200120011000000001089846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2024 23:19:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

GAHONA ERAS ELVIA NOEMI

HOSTAL REAL AMAZONICO

Dirección Matriz: TENIENTE HUGO ORTIZ #S/N / PUYO / PASTAZA / PASTAZA

Dirección Sucursal: TENIENTE HUGO ORTIZ #S/N / PUYO / PASTAZA / PASTAZA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOROCHO GUANUQUIZA CARMEN ROSA

Identificación 2200094544

Fecha 10/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: FUNDADORES #S/N Y GARCIA MORENO, LA JOYA DE LOS SACHAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		2.00	HABITACION INDIVIDUAL		10.435	0.00	0.00	0.00	20.87

Información Adicional	
DIRECCION:	FUNDADORES #S/N Y GARCIA MORENO, LA JOYA DE LOS SACHAS
TELEFONO:	0985760026
EMAIL:	cmorocho_g@yahoo.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.00

SUBTOTAL 15%	20.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

INFORME DIARIO DE MOVILIZACIÓN DE VEHICULO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: PAREDES SILVA JACINTO ANIBAL

PLACAS DEL VEHÍCULO: QEI1255

No.	FECHA	DESTINO	No. OCUPANTES	ACTIVIDADES	KM SALIDA	KM RETORNO	HORA SALIDA	HORA RETORNO	NOMBRE Y FIRMA OCUPANTES
1	10/04/2024	Puyo- Riobamba	2	**Traslade a la Sra. Presidenta a la ciudad de Puyo,donde asistio a una REUNION DE TRABAJO CON EL COMAGA, CONGA y CONAGOPARE, TEMA RELACIONADO CON LA LEY ORGANICA REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Posteriormente nos trasladamos a la Ciudad de Riobamba**	461479	462289	4:00		**Ing.Carmen Morocho PRESIDENTA DEL GADTN**

OBSERVACIONES: FACTURA Nro. 001-013-000415779 VALOR=25.72$

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD

GOBIERNO PARROQUIAL TRES DE NOVIEMBRE
PRESIDENCIA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0202410700001

FACTURA

No. 001-013-000415779

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202401020241070000120010130004157791234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2024 15:14:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1004202401020241070000120010130004157791234567814

ESPIN TACO GABRIEL SHONEY

ESTACION DE SERVICIO MERCEDITAS

Dirección Matriz: AV LUIS A MARTINEZ VIA A BANOS

Dirección Sucursal: AV LUIS A MARTINEZ VIA A BANOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

[illegible]gente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOB. AUTONOMO DESC. PARROQUIAL \ TRES DE NOVIEMBRE

Identificación 2260004450001

Fecha 10/04/2024 Placa / Matrícula: QEI1255 Guía

Direccion: N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		14.315	DIESEL PREMIUM		1.563	2.24	3.80	0.00	22.37

Información Adicional

[illegible]dor: AMY NICOLE VARGAS ILLANES

Observacion: Beneficiate de la remision de intereses, multas y recargos pagando tus obligaciones tributarias hasta el 31 de Julio de 2024. Para mas informacion llama al 1700 774 774

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.72

SUBTOTAL 15%	22.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.72

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	62.56
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	36.83