

# GAD PROVINCIAL DE NAPO

## COMPROBANTE DE PAGO N° 110313

Fecha: 25/05/2021

Asiento N° 1961

Compromiso N° 394

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **PORTERO SANCHEZ JORGE GUILLERMO PATRICIO** **USD 237.50**

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE Dolares 50/100 Ctv**

TENA, 25 de Mayo del 2021

### DETALLE DEL COMPROBANTE:

PORTERO SANCHEZ JORGE GUILLERMO PATRICIO.-Pago por liquidación No.140-DOP del 04/05/2021, quién se traslado a la parroquia Hatun Sumaku, Cantón Archidona a continuar con los trabajos de descapotaje y minado de la mina Wawa Sumaco que servirá para el mantenimiento vial de la parroquia a partir del 12/04/2021 por 22 días, Adjunto Informe de cumplimiento, Facturas de gastos, certificados y se amortiza el anticipo entregado en CP.No.110125 por 550,00 dólares.

Usuario: SUSANN

### DOCUMENTOS BANCARIOS

| No                             | Beneficiario                             | Valor  | Firma | Ruc/Ci |
|--------------------------------|--|--------|-------|--------|
| CTA 70123451                   | PORTERO SANCHEZ JORGE GUILLERMO PATRICIO | 237.50 |       |        |
| TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD |  | 237.50 |       |        |

### APLICACION CONTABLE

**CANCELADO 02 JUN 2021**

| Código            | Descripción  | Debe     | Haber    |
|-------------------|--|----------|----------|
| 1.5.1.33.03.011   | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLERES Y MANTENIMIENTO            | 787.50   |          |
| 2.1.3.73.01.001   | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION            | 787.50   |          |
| 6.3.1.53.01       | INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO              | 787.50   |          |
| 1.1.1.03.01.001   | BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010             |          | 237.50   |
| 1.1.2.15.01.001   | ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL |          | 550.00   |
| 1.5.1.98.01.001   | (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION                           |          | 787.50   |
| 2.1.3.73.01.001   | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION            |          | 787.50   |
| SUMAN o PASAN USD |  | 2,362.50 | 2,362.50 |

### APLICACION PRESUPUESTARIA

| Partida Presupuestaria  | Compromiso | Devengado | Pago   |
|---|------------|-----------|--------|
| 40.01.001.004.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS E |            | 787.50    | 787.50 |
| TOTAL GASTOS USD  | 0.00       | 787.50    | 787.50 |

SRTA. RITA TUNAY  
Prefecta Provincial

ING. NATALIA VILLALTA  
Subdirect. contab (e)

ING. MELBA LOOR I  
Dir. f.p. (e) Y Subd. tesoro

16526858  
Referencia  
Banco Central Ec  
02/06/2021  
Tne-635  
1

25/05/2021 13:51

Página 1/1

Total 23 hojas



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD**



**LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD**



**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

**COMPROMISO Nro.: 394**

**FECHA:** martes, 25 de mayo de 2021  
**CÓDIGO N°:** 68-soer

**BENEFICIARIO:** PORTERO SANCHEZ JORGE GUILLERMO - SUPERVISOR DE OBRAS C,

**CONCEPTO :** Para el pago de Liquidación de 01 Comisión. Según Autorización N°. 0140-DOP para el Cumplimiento de Servicios Institucionales de fecha 09-04-2021, en calidad de Supervisor de Obras Civiles quien realiza trabajos de descapote de la mina de Wawa Sumaco: mantenimiento de vía, Cantón Archidona, parroquia Hatun Sumaco, por 22 días.

**LUGAR :** Cantón Archidona, Parroquia Hatun Sumaco - Mina Wawa Sumaco.

**N°. DE DÍAS :** 21 días continuos

**MONTO :** \$ 787,50

**ANTICIPO :** \$ 550,00

**LIQUIDO :** \$ 237,50

| No. | TIPO DE REQUISITO   | LISTA DE CHEQUEO |           |           | OBSERVACIONES   |
|-----|---|------------------|-----------|-----------|---|
|     |   | SI CUMPLE        | NO CUMPLE | NO APLICA |   |
| 1   | Solicitud de autorización de comisión legalizada por el Jefe Inmediato, el comisionado y la máxima autoridad o su | ✓                |           |           | Solicitud legalizada N°. 140-DOP de fecha 09-04-2021  |
| 2   | Formulario de " Informe del cumplimiento de Servicios Institucionales", firmadas por: el funcionario comisionado, | ✓                |           |           | Informe legalizado N°. 140-DOP de 04-05-2021  |
| 3   | Certificación de asistencia - Supervisor de Construcciones  | ✓                |           |           | Certificado de cumplimiento de labores o trabajo firmado por Sr. Patricio Portero-Supervisor de Obras Civiles de fecha 03-05-2021                             |
| 4   | Informando los días que no registra la huella digital en el reloj biométrico                                      | ✓                |           |           | Oficio de fecha 05/05/2021, firmado por el Sr. Patricio Portero-Supervisor de Obras Civiles   |
| 5   | Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).                 | ✓                |           |           | Nota de Venta N°. 001-001-000005840 y 5839 de fecha 03/05/2021 y adjunto Registro Único de Contribuyente.   |
| 6   | Reporte del registro de asistencia del reloj biométrico   | ✓                |           |           | Impresión Control de Asistencia, otorgada por registro de talleres -Lic. Edeline Bosquez Alban.   |
| 7   | Certificación de asistencia   | ✓                |           |           | de fecha 11-05-2021 legalizada por Dr. Luis Samaniego-Gestión de Talento Humano Talleres y Ing. Verónica Herrera E. - Subdirectora Talento Humano por 22 días |
| 9   | Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del supervisor o Jefe inmediato.                           | ✓                |           |           | Certificado de trabajo firmado por la Ing. Freddy Sanmartín - Analista 2 de Infraestructura Civil. de fecha 04-05-2021  |
| 10  | Otros documentos adjuntos   | ✓                |           |           | Certificación No 07-2021, de fecha 05/05/2021, firmado por el Ldo. Enrique Muñoz-Analista 3 Gestión de Transportes.   |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD**



**LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

|    |  |   |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|
| 11 | Informe de Supervisión de obra   | ✓ |  |  | Informe de Supervisión de Obra de fecha 07/05/2021, firmado por el Sr. Patricio Portero., dirigido a la Ing. Maritza Licuy- Directora de Obras Públicas. |
| 12 | Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del lugar al cual asistieron. | ✓ |  |  | Certificado de trabajo firmado por el Sr. Fausto Dellin Licuy Greff - <b>PRESIDENTE DE GADPR HATUN SUMAKU</b> . De fecha 03/05/2021                      |

manuales. Resolución Administrativa 090 del 01 de febrero de 2021, para el Director Financiero y sus facultades de pago. En concordancia con

|                        |           |                    |                  |
|------------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Nº. de días trabajados | <b>21</b> | Valor del viático: | <b>\$ 37,50</b>  |
| <b>TOTAL VIÁTICOS</b>  |           |                    | <b>\$ 787,50</b> |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| A justificar 70%     | <b>\$ 551,25</b> |
| Asume la entidad 30% | <b>\$ 236,25</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por el valor de: | <b>\$ 551,25</b> |
| Sin presentación de facturación conforme normativa:                  | <b>\$ 236,25</b> |
| <b>Suma total del viático:</b>                                       | <b>\$ 787,50</b> |
| Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:          | <b>\$ 0,00</b>   |
| Descuento del anticipo entregado:                                    | <b>\$ 550,00</b> |
| <b>VALOR A PAGAR:</b>  | <b>\$ 237,50</b> |

Nº. Comprobante **110125**

ELABORADO POR:

-----  
 Susann Escobar  
 ANALISTA 2

**CANCELADO 02 JUN 2021**

**GAD PROVINCIAL DE NAPO**

**COMPROMISO No: 394**

Certificación No: 399

Transacción No: 4497

Fecha: 19/05/2021

Proveedor: PORTERO SANCHEZ JORGE GUILLERMO PATRICIO

Identificación: Cédula 1500256969

**DETALLE:**

Pago por liquidación del informe de cumplimiento a la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios Institucionales No.140-DOP del 04 de mayo del 2021, para que se traslade a la parroquia Batun Sumaku, Cantón Archidona a continuar con los trabajos de descapotaje y minado de la mina Wawa Sumaco que servirá para el mantenimiento vial de la parroquia a partir del 12 de abril del 2021 por 22 días continuos del señor PORTERO SANCHEZ JORGE G.PATRICIO, en calidad de supervisor de construcción

CLAUDIA

| Partida Presupuestaria   | Valor  | Disponibilidad Previa |
|--|--------|-----------------------|
| 40.01.001.004.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN | 787.50 | 95,039.00             |
| Total =>   | 787.50 | 95,039.00             |

Control 68  
 16/04/2021  
 CP# 110125  
 1/ 550,00  
 21/05



CANCELADO 02 JUN 2021

(x Empleado)  
 Control 68  
 Compromiso # 110313



Atestado digitalizado por:  
**CLAUDIA MARIBEL**  
**MAMALLACTA YAFUY**

Claudia Mamallacta F.  
 Analista 2 De Presupuesto



Atestado digitalizado por:  
**IRENE MATILDE**  
**LEDESMA LLANDA**

Ing. Irene Ledesma LL.  
 Subdirectora De Presupu



Atestado digitalizado por:  
**MELANY**  
**ALEJANDRA LOOR**  
**INTILLAGO**

Ing. Melany A. Loor I.  
 Directora Financi. (e)



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

FECHA DE INFORME (dd - mmm - aaaa)

140-DOP

04 -05 - 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR:

PUESTO:

PORTERO SANCHEZ PATRICIO

SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION:

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR:

SECTOR WAWA SUMACO- PARROQUIA JATUN SUMACO-  
CANTON ARCHIDONA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: PORTERO SANCHEZ PATRICIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dando cumplimiento a la Solicitud de comisión N°140 - DOP, suscrita por la Señorita Prefecta Me traslade en calidad de **SUPERVISOR DE OBRA CIVIL DEL GADP DE NAPO**, al sector Wawa Sumaco- Parroquia Jatun Sumaco- Canton Archidona. En donde realice los siguientes trabajos.

12/04/2021

Traslado personal e inicio de los trabajos del descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco. ✓

CANCELADO 0 2 JUN 2021

13/04/2021

Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓

14/04/2021

Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓

15/04/2021

Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓

21 x 37,50 = 787,50



- 5 16/04/2021  
Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓
- 6 17/04/2021  
Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓
- 7 18/04/2021  
Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓
- 8 19/04/2021  
Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓
- 9 20/04/2021  
Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓
- 10 21/04/2021  
Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓
- 11 22/04/2021  
Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓
- 12 23/04/2021  
Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓
- 13 24/04/2021  
Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓
- 14 25/04/2021  
Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓

CANCELADO 02 JUN 2021

- 15 **26/04/2021**  
Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓
- 16 **27/04/2021**  
Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓
- 17 **28/04/2021**  
Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓
- 18 **29/04/2021**  
Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓
- 19 **30/04/2021**  
Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓
- 20 **01/05/2021**  
Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓
- 21 **02/05/2021**  
Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓
- 22 **03/05/2021**  
Descapotado y minado en la mina de Wawa Sumaco, para el abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia Jatun Sumaco, claseo el material grueso y delgado y acarreo al stok. ✓

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

RECEBIDO 02 JUN 2021



Sr. Patricio Portero  
JEFE DE GRUPO



|  |            |            |  |
|--|------------|------------|--|
| ITINERARIO                               | SALIDA     | LLEGADA    | <p>NOTA</p> <p>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.</p> |
| FECHA dd-mm-aaaa                         | 12-04-2021 | 03-05-2021 |  |
| HORA hh:mm                               | 07:30      | 18:50      |  |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno |            |            |  |

| TRANSPORTE UTILIZADO                            |                       |   | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|---|-----------------------|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | ruta  | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                       | INSTITUCIONAL         | Sector Wawa Sumaco-Parroquia Jatun Sumaco-Canton Archidona. | 12/04/2021          | 07:30         | 03/05/2021          | 18:50         |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

| OBSERVACIONES  |   |
|--|---|
| <p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO:</p>  <p>NOMBRE: <b>Patricio Portero</b><br/>SUPERVISOR DE OBRA CIVILES</p> | <p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |

CANCELADO 0 2 JUN 2021

| FIRMAS DE APROBACION  |  |
|---|--|
| <p>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p>  <p><b>Ing. Josué Borja Álvarez</b><br/>DIRECTOR ADMINISTRATIVO<br/>DELEGADO DE LA SEÑORITA PREFECTA</p> | <p>FIRMA DEL O LA JEFE INMEDIATO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p><b>Ing. Maritza Licuy</b><br/>DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS</p> |

## Reporte - Timbres

Periodo del : 12/04/2021 al 03/05/2021

CIUDAD: Tena

EMPLEADO PORTERO SANCHEZ JORGE GUILLERMO PATRICIO

CI: 1500256969 Cod. 281

| TIMBRE                 | RELOJ  | ACCION        | OBSERVACION |
|------------------------|--------|---------------|-------------|
| Jun 12/04/2021 07:30 ✓ | 209805 | Entrada ✓     |             |
| Jun 12/04/2021 07:30   | 209805 | Entrada       |             |
| Jun 12/04/2021 07:36 ✓ | 209806 | Desconocido ✓ |             |
| Jun 12/04/2021 18:44 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| Mar 13/04/2021 07:14 ✓ | 6      | Entrada ✓     |             |
| Mar 13/04/2021 17:52 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| Mie 14/04/2021 08:30 ✓ | 6      | Entrada ✓     |             |
| Mie 14/04/2021 17:34 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| Jue 15/04/2021 08:40 ✓ | 6      | Entrada ✓     |             |
| Jue 15/04/2021 17:07 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| vie 16/04/2021 06:43 ✓ | 6      | Entrada ✓     |             |
| vie 16/04/2021 18:08 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| sáb 17/04/2021 06:34 ✓ | 6      | Entrada ✓     |             |
| sáb 17/04/2021 17:36 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| sáb 17/04/2021 17:36 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| dom 18/04/2021 06:30 ✓ | 6      | Entrada ✓     |             |
| dom 18/04/2021 15:30 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| Jun 19/04/2021 06:22 ✓ | 6      | Entrada ✓     |             |
| Jun 19/04/2021 17:48 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| Mar 20/04/2021 06:42 ✓ | 6      | Entrada ✓     |             |
| Mar 20/04/2021 18:15 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| Mie 21/04/2021 06:37 ✓ | 6      | Entrada ✓     |             |
| Mie 21/04/2021 19:17 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| Jue 22/04/2021 06:29 ✓ | 6      | Entrada ✓     |             |
| Jue 22/04/2021 18:03 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| vie 23/04/2021 06:28 ✓ | 6      | Entrada ✓     |             |
| vie 23/04/2021 23:28 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| sáb 24/04/2021 06:35 ✓ | 6      | Entrada ✓     |             |
| sáb 24/04/2021 17:10 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| dom 25/04/2021 06:44 ✓ | 6      | Entrada ✓     |             |
| dom 25/04/2021 15:39 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| Jun 26/04/2021 05:17 ✓ | 6      | Entrada ✓     |             |
| Jun 26/04/2021 17:35 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| Mar 27/04/2021 06:31 ✓ | 6      | Entrada ✓     |             |
| Mar 27/04/2021 17:20 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| Mie 28/04/2021 06:42 ✓ | 6      | Entrada ✓     |             |
| Mie 28/04/2021 17:00 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| Jue 29/04/2021 06:45 ✓ | 6      | Entrada ✓     |             |
| Jue 29/04/2021 18:35 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| vie 30/04/2021 17:26 ✓ | 6      | Salida ✓      |             |
| sáb 01/05/2021 06:47 ✓ | 6      | Entrada ✓     |             |

CANCELADO 02 JUN 2021

|    |                        |   |           |  |
|----|------------------------|---|-----------|--|
| 20 | sáb 01/05/2021 18:05 ✓ | 6 | Salida ✓  |  |
|    | dom 02/05/2021 06:35 ✓ | 6 | Entrada ✓ |  |
| 21 | dom 02/05/2021 18:33 ✓ | 6 | Salida ✓  |  |
|    | lun 03/05/2021 06:22 ✓ | 6 | Entrada ✓ |  |
| 22 | lun 03/05/2021 18:50 ✓ | 6 | Salida ✓  |  |

No. Registros: 46

CANCELADO 0 2 JUN 2021



Tena 06 de mayo del 2021

Magister Verónica Herrera

SUD DIRECTORA DE TALENTO HUMANO DEL GAD. PROVINCIAL DE NAPO

Presente,

Una vez bajado la información del reloj biométrico del reporte de timbres, me permito informarle a usted, se registró las siguientes novedades de los siguientes compañeros a continuación detallo:

CERDA LUIS MIGUEL, no registra la huella digital en la salida los días 16 y 20 del mes de abril del año en curso. Y el 27 del mismo mes no registra la huella en la salida

✓ RICRDO JORGE ANDY TAPUY no registra la huella digital de salida del día 27 de abril del 2021.

✓ PATRICIO PORTERO, no registra la huella digital de entrada del día <sup>30</sup>39 del mes de abril del 2021.

✓ MOLINA DENIS ALEXANDER, no registra la huella digital de salida del día 27 del mes de abril del 2021.

De lo expuesto debo certificar en honor a la verdad de que los compañeros antes mencionados se encuentran en su lugar de trabajo.

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Sr. Patricio Portero

SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES

RECEBIDO 02 JUN 2021

|  |             |
|--|-------------|
| GAD PROVINCIAL DE NAPO   |             |
| COORDINACION DE GESTION DE TALENTO HUMANO  |             |
| RECIBIDO   |             |
| FECHA: 14/05/2021  | HORA: 10:16 |
| RESPONSABLE:  |             |



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU

*Archidona - Napo - Ecuador*

### CERTIFICADO DE TRABAJO

El suscrito Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Hatun Sumaku, en debida y legal forma:

### CERTIFICA:

QUE: El señor PORTERO SANCHEZ JORGE GUILLERMO PATRICIO, portador de la cédula de ciudadanía N° 1500256969, laboró como Jefe del grupo del Gobierno Descentralizado Provincial Napo por una jornada de 22 días a partir del 12 de abril 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 01, 02, hasta el 03 de mayo del 2021 quien ha cumplido trabajos a él encomendados con responsabilidad y puntualidad en el descapotamiento de la mina en el sector de Wawa Sumaco, Parroquia Hatun Sumaku, Cantón Archidona y ha pernoctado en el sector.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, el interesado puede hacer uso de este certificado, en lo que creyere conveniente, excepto a trámites judiciales.

Hatun Sumaku, Mayo 03 del 2021

Atentamente,

FAUSTO DELFIN LICUY GREFA  
PRESIDENTE DEL GADPR.H-S  
C.I. 150070419-0

EMAIL: [faustoconstantino2014@gmail.com](mailto:faustoconstantino2014@gmail.com)



## CERTIFICACION

Quién suscribe doctor Luis Samaniego Muñoz – **GESTION DE TALENTO HUMANO EN LA SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA** e **Ing. Verónica Herrera Espin- SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO** del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en legal y debida forma **CERTIFICAMOS:**

Que el servidor público PORTERO SANCHEZ JORGE GUILLERMO PATRICIO- **SUPERVISOR DE CONSTRUCCIONES CIVILES** laboró en la parroquia Hatun Sumaku cantón Archidona, según solicitud de autorización N° 140-DOP y mediante memorando 025-DOP de fecha 09 de abril del presente año, por una jornada de 22 días continuos, en el cual menciona que la fecha de salida es el 12 de abril del 2021, y ha laborado con normalidad los días 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 de abril y 01,02,03 de mayo del presente año cumpliendo de esta manera los 22 días de trabajo como se demuestra con los timbres del reloj biométrico N° 06 y la certificación emitida por GADPR HATUN SUMAKU.

Esta certificación se realiza con la información del reloj biométrico portátil, el oficio s/n de fecha 06 del presente mes y año emitido por el jefe de grupo, y en conocimiento de la Subdirectora de Talento Humano.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, el interesado puede hacer uso en lo que estimare conveniente, excepto para trámites judiciales.

CANCELADO 02 JUN 2021

Tena, mayo 11 de 2021

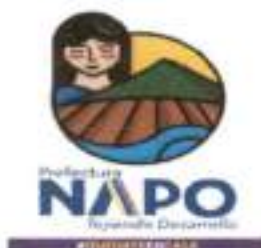


Dr. Luis Samaniego M.  
TALENTO HUMANO TALLERES



Ing. Verónica Herrera E.  
SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO





# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE APOYO DE MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA  
TENA- NAPO - ECUADOR.

## CERTIFICADO

**PATRICIO PORTERO SANCHEZ** – Supervisor de Obra Civiles G.A.D.P. DE NAPO,  
en debida y legal forma certifica que:

Que el Sr. **PORTERO SANCHEZ JORGE GUILLERMO PATRICIO**, portador de la cedula **1500256969**, laboró como **Supervisor de Obra Civiles** del Gobierno Descentralizado Provincial de Napo por una jornada de 22 días a partir del 12 de abril al 03 de mayo del 2021, quien ha cumplido trabajos a él encomendados con responsabilidad y puntualidad en el descapotamiento de la mina en el sector wawa Sumaco, Parroquia Jatun Sumaku, Cantón Archidona y ha pernotado en el sector.

Es todo puedo certificar en honor a la verdad, el interesado poder ser uso de este certificado, en lo que creyere conveniente, excepto a trámites judiciales.

Jatun Sumaku, mayo 03 del 2021

Atentamente,

Patricio Portero Sánchez  
SUPERVISOR DE OBRA CIVILES

CANCELADO 02 JUN 2021



Tena, 04 de Mayo de 2021

Yo Ing. **FREDDY ENRIQUE SANMARTIN QUEZADA** - en calidad de **ANALISTA 2** del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo; en debida y legal forma:

### CERTIFICACIÓN

Que, el Señor **PORTERO SANCHEZ JORGE GUILLERMO PATRICIO** con CI: 1500256969; SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES, laboró en una jornada de 22 (veintidós) días continuos conforme al siguiente detalle:

| SEMANA                          | DÍA             | FECHA                                    |
|---------------------------------|-----------------|--|
| 07 Días                         | Lunes a Domingo | 12-13-14-15-16-17-18 (Abril 2021)        |
| 07 Días                         | Lunes a Domingo | 19-20-21-22-23-24-25 (Abril 2021)        |
| 07 Días                         | Lunes a Domingo | 26-27-28-29-30 (Abril) 01-02 (Mayo 2021) |
| 01 Días                         | Lunes           | 03 (Mayo 2021)                           |
| <b>TOTAL: 22 Días Continuos</b> |                 |  |

**Actividades Ejecutadas:** Descapotaje de la Mina Wawa Sumaco, que servirá para mantenimiento vial de la Parroquia Hatun Sumaco, cantón Archidona.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente,

Ing. Freddy Sanmartín  
ANALISTA 2

RECEBIDO 02 JUN 2021





## CERTIFICACION No. 07-2021

Quien suscribe, Lcdo. Enrique Giovani German Muñoz Villacis- en calidad de **Analista 3 de Gestión de Transportes** del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a petición verbal del señor Jorge P. Portero S.- SUPERVISOR DE OBRA, en debida y legal forma **CERTIFICO**:

**QUE:** una vez terminada la jornada de trabajo de 22 días en el cantón Archidona, parroquia Hatun Sumaco, mina Wawa Sumaco, descapotado y minado de material para mantenimiento vial, mantenía un saldo de 78 glns. de diesel, ha recibido 2.200 glns., dando un total de 2278 glns. de diesel, de los cuales justifica 2275 glns., quedando saldo de 78 glns. en stock por justificar; a continuación detallo las entregas de diesel:

| FECHA                | CANTIDAD GLNS. | NO. ORDEN | JUSTIFICA GLNS. | SALDO GLNS. X JUSTIFICAR |
|----------------------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------|
| Saldo anterior       | 78             |           |                 |                          |
| 12/4/2021            | 800            | 8579      |                 |                          |
| 23/4/2021            | 800            | 8782      |                 |                          |
| Memr.0545-2021-SDMTM | 600            |           |                 |                          |
| <b>TOTALES</b>       | <b>2278</b>    |           | <b>2275</b>     | <b>3</b>                 |

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Tena, 5 de mayo del 2021

  
Lcdo. Enrique G. Muñoz V.

**ANALISTA 3 GESTION DE TRANSPORTES**





INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

No. 140-DOP

Tena 7 de mayo del 2021

PARA: Ing. Maritza Licuy - DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
ASUNTO: Informe Técnico  
SOLICITANTE: GADPN

SUPERVISION DE TRABAJOS DE DESCAPOTAJE Y MINADO DE LA MINA WAWA SUMACO PARA ABASTECIMIENTO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA PARROQUIA

Cumpliendo con la disposición Memorándum No. 140-DOP, DE FECHA 09-04-2021 en la que nos dispone realizar la supervisión de los trabajos de descapotaje y minado de la mina de WAWA SUMACO, para abastecimiento de material para el mantenimiento vial de la Parroquia JATUN SUMACO, el mismo que se realizó por administración directa, se procedió con el cumplimiento de la orden de trabajo desde el 12 de abril hasta el 03 de mayo del 2021.

LA MAQUINARIA Y PERSONAL SE DETALLA A CONTINUACION

PERSONAL

3 OPERADORES

1 CHOFER VEHICULO PESADO

1 CHOFER VEHICULO LIVIANO

1 AYUDANTE DE MAQUINA

1 SUPERVISOR DE OBRA

MAQUINARIA

2 EXCAVADORAS

1 RETROEXCAVADORA

1 VOLQUETA

1 CAMIONETA

Las actividades que se realizó todos los días hasta la terminación de la jornada es la siguiente:



- 1.- Descapotado y minado de la mina de Wawa Sumaco de la Parroquia Jatun Sumanco.
- 2.- Limpieza de la via principal por los escombros y lodo que ocasionaba en momentos del desalojo de material.
- 3.- Desalojo de la capa vegetal y lodo a la escombrera.
- 4.- desalojo del material delgado al stop.

Cabe mencionar que durante la jornada se ha minado aproximadamente unos 8.450 m<sup>3</sup>, los mismos que se utilizaron para la via Pacto Sumaco y la via de Papanco y Lupino.

Atentamente



Sr. Patricio Portero S.

SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES.



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 1707082762001  
APELLIDOS Y NOMBRES: MONTEROS DIAZ CARLOS GONZALO  
NOMBRE COMERCIAL:  
CLASE CONTRIBUYENTE: RISE  
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: NUMERO:

CONTRIBUYENTE EN SUSPENSION TEMPORAL: No

FEC. NACIMIENTO: 15/05/1964  
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/05/2010  
FEC. INSCRIPCION: 10/05/2010  
FEC. ACTUALIZACION: 14/09/2020  
FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:  
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: NAPO Cantón: ARCHIDONA Parroquia: HATUN SUMAKU Calle: VÍA A LORETO Número: S/N Referencia: A DOS  
CUADRAS DEL SUBCENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD WAWA SUMACO Email: carlosmonteros1964@gmail.com  
Celular: 0960117735

## DOMICILIO ESPECIAL:

233,00  
233,50  
536,50

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

\* REGIMEN SIMPLIFICADO

| GRUPO                                 | CATEGORIA | RANGO  | CUOTA MENSUAL |
|---------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES | 1         | 0-5000 | 7.17          |

TOTAL A PAGAR: 7.17

El valor de su cuota final será la sumatoria de todos los grupos de actividades que constan en esta sección. El valor final a pagar podrá ser superior si existe retraso en el pago de sus cuotas, de acuerdo al vencimiento establecido según su noveno dígito del

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

JURISDICCION: ZONA 21 NAPO

del 001 al 001

|             |   |
|-------------|---|
| ABIERTOS    | 1 |
| CERRADOS    | 0 |
| 14 SEP 2020 |   |
| AGENCIA:    |   |
| USUARIO:    |   |

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Interno: PT 15376220

21





|   |  |   |  |   |  |                                  |  |
|---|--|---|--|---|--|----------------------------------|--|
|    |  | <b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> |  |   |  |                                  |  |
| <b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 140-DOP</b>   |  |   |  | <b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)</b> 9/04/2021  |  |                                  |  |
| <b>VIÁTICOS</b> X   |  | <b>MOVILIZACIONES</b>   |  | <b>SUBSISTENCIAS</b>  |  | <b>ALIMENTACIÓN</b>              |  |
| <b>DATOS GENERALES</b>  |  |   |  |   |  |                                  |  |
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>  |  |   |  | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b>  |  |                                  |  |
| PORTERO SANCHEZ JORGE GUILLERMO PATRICIO  |  |   |  | SUPERVISOR DE CONSTRUCCIONES CIVILES  |  |                                  |  |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>  |  |   |  | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>  |  |                                  |  |
| WAWA SUMAKU - CANTON ARCHIDONA<br>PROV. NAPO  |  |   |  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |  |                                  |  |
| <b>FECHA SALIDA (dd-mm-aa)</b>  |  | <b>HORA SALIDA (hh:mm)</b>  |  | <b>FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)</b>   |  | <b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b>      |  |
| 12-04-2021  |  | 7H30  |  | 03-05-2021  |  | 18H50                            |  |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>   |  |   |  |   |  |                                  |  |
| PORTERO SANCHEZ JORGE GUILLERMO PATRICIO –SUPERVISOR DE CONTRUCCIONES CIVILES<br><br>Se le dispone, trasladarse a la <b>parroquia Hatun Sumaku, cantón Archidona</b> , a supervisar los trabajos de descapotaje y minado de la mina <b>Wawa Sumaco</b> , que servirá para el mantenimiento vial de la parroquia.<br><br>Sr. Patricio Portero, Responsable del frente de trabajo.<br><br>Inicio de trabajos: 12 de abril de 2021, por una jornada de 22 días continuos.<br><br>Ingeniero Freddy Sanmartín fiscalizará los trabajos |  |   |  |   |  |                                  |  |
| <b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>   |  | <b>RUTA</b>   |  | <b>SALIDA</b>   |  | <b>LLEGADA</b>                   |  |
|   |  |   |  | <b>FECHA dd-mm-aa</b>   |  | <b>HORA hh:mm</b>                |  |
| TERRESTRE   |  | INSTITUCIONAL   |  | TENA – WAWA SUMAKU (PARROQUIA HATUN SUMAKU), CANTON ARCHIDONA   |  | 12-04-2021 7H30 03-05-2021 18H50 |  |
| <b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>   |  |   |  |   |  |                                  |  |
| <b>NOMBRE DEL BANCO:</b>  |  | <b>TIPO DE CUENTA:</b>  |  | <b>No. DE CUENTA:</b>   |  |                                  |  |
|   |  |   |  |   |  |                                  |  |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>  |  |   |  | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  |  |                                  |  |
| <br>Patricio Portero<br>SUPERVISOR DE CONSTRUCCIONES CIVILES   |  |   |  | <br>Ing. Maritza Enciso<br>DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS   |  |                                  |  |
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>   |  |   |  | <b>NOTA:</b> 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.<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstanciadas.<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.<br>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 Delegada. |  |                                  |  |
| <br>Ing. Jose B. Alvarez<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DE LA SEÑORITA PREFECTA   |  |   |  |   |  |                                  |  |

  
 14.05.2021

GOBIERNO DE NAPO  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 2021-04-12 14H00  




BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-6-2021

Hora: 15:13:0

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: LOOR INTRIAGO MELANY ALEJANDRA 1210010

Num. Ref. BCE.:16526858

| Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID     |                 |               |              |              |                                |         | # Cta.: 1210010     |            |
|--|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------|---------------------|------------|
| Nom.Ins.Financiera                           | # Cta Ben.      | Monto         | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben.                       | T. Cta. | Fec Proc Banco      | Estado     |
| COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.            | 12402           | 237.50        | 635          | 1500177140   | ANDY TAPUY RICARDO JORGE       | 2       | 02-06-2021 17:04:08 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.            | 10203140701     | 237.50        | 635          | 1500897036   | MOLINA ZAMORA DENIS ALEXANDER  | 2       | 02-06-2021 17:04:08 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.            | 30727           | 12.50         | 635          | 1500494131   | MONTAÑO MALDONADO ILTER MAURIC | 2       | 02-06-2021 17:04:08 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.            | 30827           | 237.50        | 635          | 1500276678   | PEREZ GAVILANES WILSON LEONARD | 2       | 02-06-2021 17:04:08 | ACREDITADA |
| BANCO DEL AUSTRO                             | 15613823        | 237.50        | 635          | 1500228588   | ANDY VARGAS VICTOR LENIN       | 2       | 02-06-2021 00:00:00 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                 | 705738          | 237.50        | 635          | 1500597206   | GREFA PISANGO MAURICIO ABRAHAN | 2       | 02-06-2021 17:10:45 | ACREDITADA |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA. | 70123451        | 237.50        | 635          | 1500256969   | PORTERO SANCHEZ JORGE GUILLERM | 2       | 02-06-2021 00:00:00 | ACREDITADA |
| <b>Total:</b>                                | <b>1,437.50</b> | <b>Reg.:7</b> |              |              |                                |         |                     |            |

Atrás

23