# GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DE YANTZAZA

SIG-AME



**Transaccion Nª:**3395 **No. Documento :** Financiero EGRESO-01768 **Fecha** 15-dic.-2025 **Estado :**C

**Descripción :**GUZMAN JOSE, COMISIÓN A PUYO DEL 07 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN ORDEN PAGO 1192, LIQUIDACIÓN VIÁTICOS, OFICIO 120-T1PD-TR-GADMY-2025, INFORME SEGÚN SOLICITUD GADMY-A-2025-119-M Y DOCUMENTOS SOPORTE

**Documentos :**Certificación #: 1645 de GUZMAN POMAQUIZA JOSE RICARDO

**Beneficiario :**GUZMAN POMAQUIZA JOSE RICARDO **Monto :** $768,40

## CONTABILIDAD

| CODIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 1.5.1.33.03 | viáticos y subsistencias en el interior | 748,40 | |
| 1.5.1.33.01 | pasaje al interior | 20,00 | |
| 2.1.3.73.01.001 | cxp. bien. y serv.inversion- proveedores | | 748,40 |
| 2.1.3.73.01.001 | cxp. bien. y serv.inversion- proveedores | | 20,00 |
| 2.1.3.73.01.001 | cxp. bien. y serv.inversion- proveedores | 748,40 | |
| 2.1.3.73.01.001 | cxp. bien. y serv.inversion- proveedores | 20,00 | |
| 1.1.1.03.01 | banco central del ecuador cta. t. 59220032 | | 768,40 |
| | **Suman :** | **1.536,80** | **1.536,80** |

## PRESUPUESTO

| CODIGO | DETALLE | DEVENGADO | EJECUTADO |
|---|---|---|---|
| 3.1.1 7.3.03.03 | Viaticos Y Subsistencias En El Interior | 748,40 | |
| 3.1.1 7.3.03.01 | Pasajes Al Interior | 20,00 | |
| 3.1.1 7.3.03.03 | Viaticos Y Subsistencias En El Interior | | 748,40 |
| 3.1.1 7.3.03.01 | Pasajes Al Interior | | 20,00 |
| | **Suman :** | **768,40** | **768,40** |

| ELABORADO POR | CONTROL PREVIO | AUTORIZADO POR |
|---|---|---|
| PLACENCIA CABRERA MARCIA MAGALY | ERAZO MASACHE RUTH CECILIA | ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN |
| **CONTABILIZADO POR** | **PAGADO POR** | **RECIBI CONFORME :** |
| APOLO GRANDA ENITH ESTRELLA | GONZALEZ ORTEGA JAIRO DAIMON | **BENEFICIARIO :** GUZMAN POMAQUIZA JOSE RICARD( |
| | | **BENEFICIARIO C.I/RUC:** 1900706670 |

Transaccion N°:3395 No. Documento : Financiero EGRESO-01769 Fecha 15-dic-2025 Estado :C

Descripción :GUZMAN JOSE, COMISIÓN A PUYO DEL 07 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN ORDEN PAGO 1192, LIQUIDACIÓN VIÁTICOS, OFICIO 120-T1PD-TR-GADMY-2025, INFORME SEGÚN SOLICITUD GADMY-A-2025-119-M Y DOCUMENTOS SOPORTE

Documentos :Certificación A 1845 de GUZMAN POMAQUIZA JOSE RICARDO

Beneficiario :GUZMAN POMAQUIZA JOSE RICARDO Monto : $765,40

CONTABILIDAD

| CODIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 1.5.1.33.03 | viáticos y subsistencias en el interior | 748,40 | |
| 1.5.1.33.01 | pasaje al interior | 20,00 | |
| 2.1.3.73.01.001 | cxp. bien. y serv.inversion- proveedores | | 748,40 |
| 2.1.3.73.01.001 | cxp. bien. y serv.inversion- proveedores | | 20,00 |
| 2.1.3.73.01.001 | cxp. bien. y serv.inversion- proveedores | 748,40 | |
| 2.1.3.73.01.001 | cxp. bien. y serv.inversion- proveedores | 20,00 | |
| 1.1.1.03.01 | banco central del ecuador cta. L. 5022003 2 | | 768,40 |
| | Suman : | 1.536,80 | 1.536,80 |

PRESUPUESTO

| CODIGO | DETALLE | DEVENGADO | EJECUTADO |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.7.3.03.03 | Viaticos Y Subsistencias En El Interior | 748,40 | |
| 3.1.1.7.3.03.01 | Pasajes Al Interior | 20,00 | |
| 3.1.1.7.3.03.03 | Viaticos Y Subsistencias En El Interior | | 748,40 |
| 3.1.1.7.3.03.01 | Pasajes Al Interior | | 20,00 |
| | Suman : | 768,40 | 768,40 |

| | | |
|---|---|---|
| ELABORADO POR | CONTROL PREVIO | AUTORIZADO POR |
| [illegible] MARCIA MAGALY | ERAZO MASACHE RUTH CECILIA | ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN |
| CONTABILIZADO POR | PAGADO POR | RECIBI CONFORME : |
| APOLO GRANDA ENITH ESTRELLA | GONZALEZ ORTEGA JAIRO DAMON | BENEFICIARIO : GUZMAN POMAQUIZA JOSE RICARDO<br>BENEFICIARIO C.IRUC: 1900706870 |

# GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DE YANTZAZA

## DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

## COMPROMISO PRESUPUESTARIO

**Compromiso :** 1645 **Estado :**N

**Fecha :**viernes, diciembre 12, 2025 **Tipo :**FUNCIONARIO

**Beneficiario :**GUZMAN POMAQUIZA JOSE RICARDO

**Identifiacion :**1900706670

**Objeto del Compromiso :**
COMISIÓN A PUYO DEL 07 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN ORDEN PAGO 1192, LIQUIDACIÓN VIÁTICOS, OFICIO 120-T1PD-TR-GADMY-2025, INFORME SEGÚN SOLICITUD GADMY-A-2025-119-M Y DOCUMENTOS SOPORTE

| Función | Area | Partida | Denominación | Monto | IVA Incluido | CLASIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | Subprograma 1.- Gestión De Planif. Territorial Y P | 7.3.03.01 | Pasajes Al Interior | 20,00 | 0,00 | NO |
| 3.1.1 | Subprograma 1.- Gestión De Planif. Territorial Y P | 7.3.03.03 | Viaticos Y Subsistencias En El Interior | 748,40 | 0,00 | NO |

| Total Monto | 768.40 |
|---|---|

**BASE IMPONIBLE :** 768.40
**TOTAL IVA :** 0.00
**TOTAL :** 768.40

**CERTIFICO :**

ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN
DIRECTORA FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA

**VISTO BUENO :**

ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN
DIRECTORA FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA
RECIBIDO DE CONTABILIDAD
15 DIC
REGISTRO:
RECIBIDO POR:
HORA: 14:44:6

12/12/2025 04:44:26p. m. Elaborado : MENA TRELLES ELIZABETH

## HOJA DE CONTROL PREVIO A LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Yantzaza
ALCALDÍA

**NOMBRE DEL SERVIDOR:** Jose Ricardo Guzman Pomaquiza
**CARGO:** TÉCNICO 1 DE PLANIFICACION Y DISEÑO
**PERIODO DE COMISIÓN:** 07 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2025
**LUGAR DE COMISIÓN:** PUYO

**FECHA:** 11/11/2025
**ORDEN DE PAGO Nº:** 2025-A-1192

| DESCRIPCIÓN DEL PAGO | V.100% VIÁTICO DIARIO | Nro. DÍAS | TOTAL | VALOR 70% JUSTIFICATIVO | VALOR JUSTIFICADO | 30% POR COMISIÓN CUMPLIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR VIÁTICOS | 80,00 | 8 | 640,00 | 448,00 | 523,00 | 192,00 | 640,00 |
| POR VIÁTICOS | 64,00 | 2 | 128,00 | 89,60 | 70,00 | 38,40 | 108,40 |
| TRANSPORTE | | | | | | | 20,00 |
| PARQUEADERO | | | | | | | - |
| **Total liquidacion:** | | | | | | | **768,40** |
| **Descuento anticipo:** | | | | | | | |
| **VALOR A PAGAR:** | | | | | | | **768,40** |

### DETALLE DEL CÁLCULO VIÁTICOS AL INTERIOR

GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

| DETALLE | VALOR | No. FACTURA |
|---|---|---|
| Hospedaje | 350,00 | 002-001-0000003373 |
| Alimentación | 12,75 | 002-001-000001480 |
| Alimentación | 12,75 | 002-001-000001481 |
| Alimentación | 15,00 | 001-001-000004069 |
| Alimentación | 15,00 | 001-001-000004070 |
| Alimentación | 13,00 | 002-001-000002954 |
| Alimentación | 15,00 | 001-001-000005268 |
| Alimentación | 16,00 | 001-001-000005269 |
| Alimentación | 17,00 | 001-001-000004204 |
| Alimentación | 12,75 | 002-001-000001482 |
| Alimentación | 15,00 | 001-001-000004073 |
| Alimentación | 16,00 | 001-001-000004074 |
| Alimentación | 16,00 | 001-001-000004075 |
| Alimentación | 12,75 | 002-001-000001497 |
| Alimentación | 12,00 | 002-001-000001498 |
| Alimentación | 12,00 | 002-001-000001501 |
| Alimentación | 15,00 | 002-001-000001502 |
| Alimentación | 15,00 | 001-001-000004082 |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL : | 593,00 | |

OTROS GASTOS

| DETALLE | VALOR | No. FACTURA |
|---|---|---|
| TRASPORTE TERR | 20,00 | 002-007-000514351 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 20,00 | |

VALORES NO CONSIDERADOS

| DETALLE | VALOR | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 002-001-0000003373 | 70,00 | hospedaje de fin de semana |
| 002-001-000001488 | 12,75 | alimentacion del sabado |
| 002-001-000001490 | 12,75 | alimentacion del sabado |
| 001-001-000004207 | 15,00 | alimentacion del domingo |
| 002-001-000001496 | 12,75 | alimentacion del domingo |
| | | |
| TOTAL | 123,25 | |

| DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO | No. DEL DOCUMENTO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Solicitud autorizacion para cumplimiento de servicios institucionales | SI | original |
| Informe de licencia con remuneracion | SI | original |
| Facturas | 23 | electrónicas/originales |

-

CONTADOR

CONTADOR(A) GENERAL(E)

CONTROL PREVIO

DIRECTORA FINANCIERA

MUNICIPIO DE YANTZAZA DIRECCIÓN FINANCIERA

TESORERO

| DESCRIPCIÓN DEL PAGO | VALORES VARIOS CARGO | Nro. DÍAS | TOTAL | VALOR AJUSTE 2025 | VALOR AJUSTE | 2025 POR COMISIÓN CARPETA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR VIÁTICOS | 80,00 | 8 | 640,00 | 442,00 | 222,20 | 82,20 | 660,00 |
| POR DIARIOS | 64,00 | 5 2 | 448,00 | 80,00 | 20,00 | 28,40 | 380,40 |
| [illegible] | | | | | | | 20,00 |
| [illegible] | | | | | | | |
| [illegible] | | | | | | | 708,40 |
| [illegible] | | | | | | | |
| VALOR A PAGAR | | | | | | | 788,40 |

DETALLE DEL CALCULO VIÁTICOS AL INTERIOR

GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

| DETALLE | VALOR | No FACTURA |
|---|---|---|
| Hospedaje | 320,00 | 002-000-00000232 |
| Alimentación | 12,25 | 002-000-00000480 |
| Alimentación | 12,25 | 002-000-00000480 |
| Alimentación | 15,00 | 000-000-00000000 |
| Alimentación | 15,00 | 000-000-00000000 |
| Almuerzo | 15,00 | 002-000-00000256 |
| Almuerzo | 15,00 | 000-000-00000256 |
| Alimentación | 15,00 | 000-000-00000256 |
| Alimentación | 12,00 | 000-000-00000204 |
| Almuerzo | 12,25 | 002-000-00000482 |
| Almuerzo | 15,00 | 000-000-00000000 |
| Almuerzo | 10,00 | 000-000-00000000 |
| Alimentación | 15,00 | 000-000-00000000 |
| Alimentación | 12,25 | 002-000-00000000 |
| Alimentación | 12,00 | 002-000-00000000 |
| Alimentación | 15,00 | 002-000-00000000 |
| Alimentación | 15,00 | 000-000-00000000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 583,00 | |

OTROS GASTOS

| DETALLE | VALOR | No FACTURA |
|---|---|---|
| TRANSPORTE TERR | 20,00 | 002-000-00000000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 20,00 | |

VALORES NO CONSIDERADOS

| DETALLE | VALOR | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 002-000-00000232 | 20,00 | Hospedaje de fuera [illegible] |
| 002-000-00000489 | 12,25 | Almuerzo del señor |
| 002-000-00000480 | 12,25 | almuerzo del señor |
| 000-000-00000207 | 15,00 | Almuerzo del Chofer |
| 002-000-00000480 | 12,25 | Almuerzo del Chofer |
| | | |
| TOTAL | 123,25 | |

| | | |
|---|---|---|
| Servicios generales para complementar la prestación de servicios [illegible] | 31 | original |
| Peajes de [illegible] con comprobantes | 30 | original |
| Facturas | 28 | electrónicas/original |

[illegible]

[illegible]

**Oficio Of-120-T1PD-TR-GADMY-2025**
Yantzaza, 21 de septiembre de 2025

**PARA:** Ing. María Elizabeth Lalangui Cabrera
**ALCALDESA DEL GADM YANTZAZA**

G.A.D MUNICIPAL DE YANTZAZA
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha 21 SET. 2025 Registro Nº 5445
RECIBIDO POR: Juan S.
HORA 9:10 FIRMA

**ASUNTO:** Solicitud de liquidación de Viáticos.

**REFERENCIA:** Memorando Nro. GADMY-A-2025-119-M

Ciudad. -

De mis consideraciones:

En atención al Memorando Nro. GADMY-A-2025-119-M, mediante el cual se dispuso mi traslado a la ciudad de Puyo a partir del día lunes 8 de septiembre de 2025; con la finalidad de realizar seguimiento en la Secretaria Técnica Territorial Especial Amazónica, respecto del Proyecto: "CONSTRUCCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LOS SECTORES: MONTALVO, UNION LOJANA, PITA HASTA EL BARRIO CHIMBUTZA DEL CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE", me permito solicitar se sirva disponer al área correspondiente la liquidación de viáticos por los días comprendidos entre el 07 de septiembre hasta el 19 de septiembre de 2025, conforme a las actividades desarrolladas y al cronograma establecido.

Cabe indicar que la salida desde la ciudad de Yantzaza se realizó el día 07 de septiembre de 2025 a las 06h00, haciendo uso del vehículo institucional.

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

Recibido 15:15, 22-10-2013.

Atentamente,

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS
Gobierno Autónomo Descentralizado

Arq. Ricardo Guzmán P.
**TÉCNICO 1 DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO**
**GADM DE YANTZAZA**
**CC.:** Archivo.

**Anexo:** Solicitud, Informe, Asistencias, Facturas.

Secretaría General
elabore la orden de pago
21-09-2025


Dir.: Av. Iván Riofrío y Armando Arias Telf.: (07) 2300-158 / 2300 - 19
Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuado
secretariageneral@yantzaza.gob.ec Alcaldía Ciudadana de Yantzaz

Ministerio del Trabajo

Yantzaza Alcaldía

## SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

| Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: | FECHA DE SOLICITUD dd-mmm-aaaa |
|---|---|
| Memorando Nro. GADMY-A-2025-119-M | 2-sep-25 |

**SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:**

VIÁTICOS [X] MOVILIZACIONES [X] SUBSISTENCIAS [ ] ALIMENTACIÓN [X]

**DATOS GENERALES**

| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: | | PUESTO: | |
|---|---|---|---|
| JOSE RICARDO GUZMAN POMAQUIZA | | TÉCNICO 1 DE PLANIFICACION Y DISEÑO | |
| **CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION** | | **NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR** | |
| PUYO-PASTAZA | | PLANIFICACION TERRITORIAL Y PROYECTOS | |
| **FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)** | **HORA SALIDA (hh:mm)** | **FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)** | **HORA LLEGADA (hh:mm)** |
| **(de su domicilio o trabajo)** | | **(a su domicilio o trabajo)** | |
| 7-sep-25 | 06H00 | 19-sep-25 | 23H30 |

**SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN**

ARQ. RICARDO GUZMÁN

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

El Arq. José Ricardo Guzmán, Técnico 1 de Planificación y Diseño, fue delegado a traslade a la ciudad de Puyo a partir del día lunes 8 de septiembre de 2025; con la finalidad de realizar seguimiento en la Secretaria Técnica Territorial Especial Amazónica, respecto del Proyecto: "CONSTRUCCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LOS SECTORES: MONTALVO, UNION LOJANA, PITA HASTA EL BARRIO CHIMBUTZA DEL CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE"

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | ITINERARIO O RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional | Yantzaza-Puyo | 7-sep-25 | 06H00 | 7-sep-25 | 15H00 |
| Terrestre | Cooperativa de Transportes San Francisco Oriental | Puyo-Yantzaza | 19-sep-25 | 14H00 | 19-sep-25 | 23H30 |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

| TIPO DE CUENTA | Nº. DE CUENTA | NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA |
|---|---|---|
| AHORROS | 2902751517 | BANCO DE LOJA |

| FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | Arq. José Ricardo Guzmán Pomaquiza | NOMBRE: | Arq. Cesar Alfonso Mogrovejo Ramirez |
| C.I.: | 1900706670 | C.I.: | O703170548 |
| TÉCNICO 1 DE PLANIFICACION Y DISEÑO | | DIRECTOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y PROYECTOS | |

**NOTA: De no presentar la documentación que permita liquidar este fondo, autorizo a la Dirección Financiera de la ESPE, proceder a descontar de mis haberes el valor que faltare para cubrir su totalidad, a través del descuento en el rol de pagos.**

| JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A | |
|---|---|---|---|
| FIRMA REVISADO | | FIRMA AUTORIZADO | |
| NOMBRE: | Arq. Cesar Alfonso Mogrovejo Ramirez | NOMBRE: | Ing. María Elizabeth Lalangui Cabrera |
| C.I.: | O703170548 | C.I.: | 1900638477 |
| DIRECTOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y PROYECTOS | | ALCALDESA DEL CANTON YANTZAZA | |

**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia.**

- •De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes.
- •El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.
- •Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.

Ministerio del Trabajo

Yantzaza Alcaldía

| INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION | |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: | FECHA DE INFORME dd-mmm-aaaa |
| Memorando Nro. GADMY-A-2025-119-M | 21-sep-25 |
| **DATOS GENERALES** | |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: | PUESTO: |
| JOSE RICARDO GUZMAN POMAQUIZA | TÉCNICO 1 DE PLANIFICACION Y DISEÑO |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION | NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR |
| PUYO-PASTAZA | PLANIFICACION TERRITORIAL Y PROYECTOS |
| **SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN** | |
| ARQ. RICARDO GUZMÁN | |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:** Realizar trámites en la Secretaria Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, respecto del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LOS SECTORES: MONTALVO, UNIÓN LOJANA, PITA HASTA EL BARRIO CHIMBUTZA.

**ACTIVIDADES:**

**Domingo 07 de septiembre de 2025:**
Inicio de la comisión con desplazamiento desde Yantzaza hacia la ciudad de Puyo. Se organizó el archivo base, verificando que toda la documentación física y digital esté completa: Proyecto Final SNP, matrices, cronogramas y especificaciones técnicas. Se revisaron versiones preliminares del cronograma valorado metodológico y del marco lógico, con el fin de tener insumos para la semana de trabajo. Al llegar a Puyo se efectuó la instalación logística en la sede temporal, coordinando alojamiento, transporte interno y cronograma de visitas a la Secretaría Técnica. Se dejaron listos los equipos para trabajo continuo, incluyendo fines de semana.

**Lunes 08 de sepiembre de 2025:**
Se realizó la primera revisión formal de los Documentos del Proyecto – Formato SNP. Se verificaron los datos generales, el monto total de inversión y la consistencia entre objetivos, metas y matriz de flujos. Se inició la revisión del Proyecto Final SNP, constatando que los apartados de diagnóstico y problema estuvieran redactados conforme a la guía metodológica. Se analizó la Matriz de Metas con énfasis en indicadores de cobertura y beneficiarios. Además, se trabajó en la revisión preliminar del Cronograma Valorado Metodológico, contrastando actividades con plazos. Las observaciones fueron registradas para su incorporación en la consolidación final.

**Martes 09 de sepiembre de 2025:**
Se desarrolló el análisis de viabilidades, factibilidades y certificaciones. Se priorizó la validación de la viabilidad técnica del ente rector, revisando compatibilidad normativa y técnica. Se confirmó la legalidad de terrenos mediante escrituras y registros, así como el certificado de servicios básicos. Se constató la certificación presupuestaria, incluyendo componentes de obra civil, ambiental, fiscalización e IVA. Paralelamente, se organizó la documentación ambiental. Se levantaron observaciones menores respecto a la integración de los costos de operación y mantenimiento, que serán corregidos en días posteriores con respaldo técnico y metodológico.

**Miercoles 10 de sepiembre de 2025:**
Revisión de actas de entrega y recepción de estudios definitivos. Se verificó el acta de recepción única-definitiva y las actas de aprobación de actualización de diseños 2024 y 2025. Se validó la coherencia entre estas actualizaciones y los estudios técnicos. En paralelo, se revisaron costos y desglose de fiscalización, contrastando con certificaciones de requisitos técnicos. También se trabajó en la revisión del certificado PDOT y de alineación PIA, confirmando que los documentos respondan a la planificación territorial vigente. El equipo consolidó observaciones para la inclusión de un informe comparativo entre el PDOT y el proyecto actual.

**Jueves 11 de sepiembre de 2025:**
Se desarrolló el análisis de documentos de infraestructura. Se revisaron memorias técnicas y de cálculo: memoria técnica general, memoria ejecutiva y selección de la planta de tratamiento de agua potable. Se verificaron además estudios arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, hidrológicos, eléctricos, de suelos y topográficos, contrastando consistencia entre resultados. Se revisaron los presupuestos y APUs, asegurando que respondan a los parámetros técnicos y precios de mercado. El cronograma valorado de obra se verificó con énfasis en secuencias constructivas. Se inició la actualización de especificaciones técnicas, anotando ajustes requeridos para alinearlas a normativa vigente y recomendaciones metodológicas.

**Viernes 12 de sepiembre de 2025:**
Revisión integral de anexos de volúmenes de obra y estudios de mercado. Se verificaron precios unitarios de materiales pétreos, acero, equipos, equipos especiales y acarreos. Se cotejaron valores con el SERCOP y cotizaciones locales. Se elaboró un informe preliminar de consistencia de precios, detectando diferencias en materiales pétreos y acero. Se trabajó en la integración del manual de operación y mantenimiento, verificando la claridad de procesos de limpieza, control y reposición de equipos. También se revisaron certificaciones adicionales: escombrera, estudios vigentes, no afectación y no postulación, con el fin de consolidar requisitos para la postulación final.

**Sábado 13 de sepiembre de 2025:**
Se trabajó en la organización documental complementaria. Se verificaron avales, certificaciones de operación y mantenimiento, certificación de propiedad intelectual y de responsabilidad. Se revisaron costos indirectos, ruta crítica, plan de manejo ambiental y socialización. Se elaboraron matrices de transferencia de conocimiento, tecnología y plan de desarrollo comunitario. Se integraron análisis de agua, encuestas y bases de diseño, validando su correspondencia con lineamientos técnicos. Se dedicó la jornada a consolidar un inventario de documentos, asegurando que todos los componentes estén listos para la presentación oficial. Se dejó preparado el índice de planos editables y PDF.

**Domingo 14 de sepiembre de 2025:**
Jornada dedicada a la revisión de planos. Se verificó el índice completo de planos, contrastando versiones editables y PDF. Se analizaron detalles de estructuras hidráulicas, conexiones de red, y especificaciones de planta de tratamiento. Se comprobó que cada plano contenga membrete, escala, firmas y sellos según normativa. Se integraron las observaciones técnicas con los rubros de cubicación, asegurando consistencia entre documentos gráficos y presupuestarios. También se inició el borrador de la socialización comunitaria, incorporando la descripción gráfica del proyecto. Esta jornada permitió dejar listos los insumos gráficos necesarios para la entrega final a la Secretaría Técnica.

**Lunes 15 de sepiembre de 2025:**
Se revisaron los documentos de la máxima autoridad y certificados previos a la postulación. Se verificó que consten resoluciones legislativas de aprobación de consejo, acta de autorización de postulación y certificados de competencia. Se revisó la validez legal del PDyOT vigente y su certificación. Se verificó la vigencia del RUC de la entidad ejecutora. Además, se consolidó el informe de cumplimiento de requisitos técnicos. En paralelo, se revisaron documentos de fiscalización, asegurando que incluyan costos, desglose y actas de responsabilidad. Se organizaron carpetas digitales, dejando listas versiones para entrega y versiones de respaldo institucional.

**Martes 16 de sepiembre de 2025:**
Se efectuó la integración documental final de componentes metodológicos e infraestructura. Se consolidaron las matrices de metas, flujos y cronograma valorado metodológico. Se revisaron anexos presupuestarios y estudios técnicos, asegurando correspondencia entre valores y actividades. Se validaron certificaciones ambientales, legales y financieras, confirmando la coherencia entre todos los requisitos. Se elaboró un cuadro comparativo de cumplimiento de requisitos SNP, destacando fortalezas y observaciones pendientes. En paralelo, se inició el borrador del informe consolidado de revisión, que incluirá anexos, actas y certificaciones para la postulación. Se dejó preparado el índice final para remisión a la Secretaría Técnica.

**Miercoles 17 de sepiembre de 2025:**
Se desarrolló la verificación de socialización y participación comunitaria. Se integraron actas de socialización, registros fotográficos y listas de asistencia. Se elaboró un plan de participación social y comunitaria alineado al proyecto. Se revisaron también los planes de manejo ambiental y ruta crítica, contrastando actividades ambientales y plazos de ejecución. En paralelo, se verificó la coherencia entre memorias técnicas y especificaciones de obra. Se ajustaron las bases de diseño y encuestas, asegurando que respondan a la población objetivo.

**Jueves 18 de sepiembre de 2025:**
Se efectuó la validación integral final de todos los documentos. Se consolidó el proyecto, verificando que cada componente tenga sus firmas, sellos y respaldos. Se revisó la matriz de alineación PDOT-PIA, confirmando la coherencia territorial. Se verificaron costos de operación y mantenimiento, consolidando tablas de referencia. Se integraron las certificaciones de no afectación y de estudios vigentes. Se prepararon los anexos gráficos y digitales para la entrega oficial, asegurando que cumplan con formatos SNP. Se dejó lista la carpeta digital de presentación, para entrega a la Secretaría Técnica.

**Viernes 19 de sepiembre de 2025:**
Entrega final del expediente digital técnico en la Secretaría Técnica. Se realizó la presentación oficial de todos los documentos, anexos, planos y certificaciones. Se efectuó un recorrido por los componentes principales, exponiendo observaciones atendidas y correcciones realizadas. La Secretaría Técnica recibió la documentación, registrando el expediente para revisión. Con esta acción culmina la comisión, estableciendo que el proyecto cuenta con la documentación completa y revisada, garantizando su viabilidad técnica, ambiental, legal y financiera. Se dejó registrado el cumplimiento de metas programadas en la comisión.

**CONCLUSIONES:** Las actividades desarrolladas entre el 07 y el 19 de septiembre de 2025, tanto en el componente metodológico como en el de infraestructura, permitieron avanzar de manera ordenada en la consolidación documental y técnica del proyecto "Construcción del Sistema Regional de Agua Potable para los sectores Montalvo, Unión Lojana, Pita hasta el barrio Chimbutza". En el aspecto metodológico, se revisaron los documentos en formato SNP, matrices de metas y flujos, cronogramas valorados y certificaciones de viabilidad, factibilidad y planificación, consolidando observaciones que fortalecen la coherencia técnica y normativa del expediente. En el componente de infraestructura, se verificaron memorias, estudios especializados, cubicaciones, volúmenes de obra y especificaciones técnicas; además, se incorporaron ajustes en APUs, precios de mercado y rubros ambientales conforme a la normativa de la CGE. Estas acciones garantizaron consistencia entre planos, presupuestos y cálculos, asegurando la viabilidad técnica, legal, ambiental y financiera del proyecto. Se establecieron bases sólidas para su aprobación y ejecución eficiente.

| INTINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA: |
|---|---|---|---|
| FECHA (dd-mm-aaa) | 7-sep-25 | 19-sep-25 | 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 |
| HORA (hh:mm) | 06H00 | 23H30 | |
| **Hora Inicio de Labores el día de retorno** | | **08H00** | |

| TRANSPORTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | ITINERARIO O RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional | Yantzaza-Puyo | 7-sep-25 | 06H00 | 7-sep-25 | 15H00 |
| Terrestre | Cooperativa de Transportes San Francisco Oriental | Puyo-Yantzaza | 19-sep-25 | 14H00 | 19-sep-25 | 23H30 |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|
| FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE | NOTA: |
| NOMBRE: Arq. José Ricardo Guzmán Pomaquiza<br>C.I.: 1900706670<br>TÉCNICO 1 DE PLANIFICACION Y DISEÑO | 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. |

| FIRMAS DE APROBACION | |
|---|---|
| FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A |
| NOMBRE: Arq. Cesar Alfonso Mogrovejo Ramirez<br>C.I.: 0703170548<br>DIRECTOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y PROYECTOS | NOMBRE: Ing. María Elizabeth Lalangui Cabrera<br>C.I.: 1900638477<br>ALCALDESA DEL CANTON YANTZAZA |

Memorando Nro. GADMY-A-2025-119-M

Yantzaza, 2 de septiembre de 2025

PARA: Sr. Arq. José Ricardo Guzmán Pomaquiza
Técnico 1 de Planificación y Diseño

ASUNTO: DELEGACIÓN A LA CIUDAD DEL PUYO A CUMPLIR DILIGENCIAS EN LA CTEA

De mi consideración:

Por medio del presente me permito delegar a usted, para que se traslade a la ciudad de Puyo a partir del día lunes 8 de septiembre de 2025 hasta el día viernes 19 de septiembre de 2025; con la finalidad de realizar seguimiento en la Secretaria Técnica Territorial Especial Amazónica, respecto del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LOS SECTORES: MONTALVO, UNION LOJANA, PITA HASTA EL BARRIO CHIMBUTZA DEL CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE".

Por la atención favorable que se digne dar a la presente, me anticipo en agradecerle.

Atentamente,

Ing. María Lalangui Cabrera
**ALCALDESA DEL CANTÓN YANTZAZA**

Copia:
Srta. Econ. Rosa Elizabeth Montoya Soto
Directora Administrativa
Sr. Ing. Juan José Orellana,
Director de Talento Humano

Recibido 08-09-2025


Dir.: Av. Iván Riofrío y Armando Arias Telf.: (07) 2300-158 / 2300 - 191
Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador
secretariageneral@yantzaza.gob.ec Alcaldía Ciudadana de Yantzaza
www.yantzaza.gob.ec

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE YANTZAZA

ALCALDÍA

Memorando Nro. GADMY-A-2025-119-M

Yantzaza, 2 de septiembre de 2025

PARA: Sr. Arq. José Ricardo Guzmán Fomaquiza
Técnico 1 de Planificación y Diseño

ASUNTO: DELEGACIÓN A LA CIUDAD DEL PUYO A CUMPLIR DILIGENCIAS EN LA CTEA

De mi consideración:

Por medio del presente me permito delegar a usted, para que se traslade a la ciudad de Puyo a partir del día lunes 8 de septiembre de 2025 hasta el día viernes 19 de septiembre de 2025 con la finalidad de realizar seguimiento en la Secretaría Técnica Territorial Especial Amazónica respecto del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LOS SECTORES MONTALVO, UNIÓN LOJANA, PITA HASTA EL BARRIO CHIMBUTZA DEL CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE".

Por la atención favorable que se digne dar a la presente, me anticipo en agradecerle.

Atentamente,

Ing. María Falangui Cabrera
ALCALDESA DEL CANTÓN YANTZAZA

Copia:
Srta. Econ. Rosa Elizabeth Montoya Lato
Directora Administrativa
Sr. Ing. Juan José Orellana
Director de Talento Humano

| Yantzaza Alcaldía | LISTADO DETALLADO DE FACTURAS / NOTAS DE VENTAS | | |
|---|---|---|---|
| | CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA |
| | FOR-GF-001 | 02 | 1 de 1 |

**Nombre del servidor/a:** Jose Ricardo Guzmán Pomaquiza

| DESDE | FECHA | HASTA | FECHA |
|---|---|---|---|
| | 7-sep-25 | | 19-sep-25 |

| Nro | FECHA dd/mm/aaaa | No. Comprobante | RUC | RAZÓN SOCIAL | Detalle (Colocar únicamente alimentación, movilización, hospedaje) | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/9/2025 | O00001480 | 1600164600001 | ARCE MENDEZ LUIS AMADO | ALIMENTACIÓN | $ 12.75 |
| 2 | 7/9/2025 | O00001481 | 1600164600001 | ARCE MENDEZ LUIS AMADO | ALIMENTACIÓN | $ 12.75 |
| 3 | 8/9/2025 | O00004069 | 1850154947001 | GUANO TERCERO GLORIA AMPARO | ALIMENTACIÓN | $ 15.00 |
| 4 | 8/9/2025 | O00004070 | 1850154947001 | GUANO TERCERO GLORIA AMPARO | ALIMENTACIÓN | $ 15.00 |
| 5 | 9/9/2025 | O002954 | 1600350712001 | GAONA LUZURIAGA MARIA ROSARIO | ALIMENTACIÓN | $ 13.00 |
| 6 | 9/9/2025 | O00006268 | 1802227460001 | CAÑAR ALARCON NELI GUADALUPE | ALIMENTACIÓN | $ 15.00 |
| 7 | 10/9/2025 | O00006269 | 1802227460001 | CAÑAR ALARCON NELI GUADALUPE | ALIMENTACIÓN | $ 16.00 |
| 8 | 10/9/2025 | O00004204 | 1600335911001 | CAÑO PAUCAR JUANA INES | ALIMENTACIÓN | $ 17.00 |
| 9 | 11/9/2025 | O00001482 | 1600164600001 | ARCE MENDEZ LUIS AMADO | ALIMENTACIÓN | $ 12.75 |
| 10 | 11/9/2025 | O00004073 | 1850154947001 | GUANO TERCERO GLORIA AMPARO | ALIMENTACIÓN | $ 15.00 |
| 11 | 12/9/2025 | O00004074 | 1850154947001 | GUANO TERCERO GLORIA AMPARO | ALIMENTACIÓN | $ 16.00 |
| 12 | 12/9/2025 | O00004075 | 1850154947001 | GUANO TERCERO GLORIA AMPARO | ALIMENTACIÓN | $ 16.00 |
| 13 | 13/9/2025 | O00001488 | 1600164600001 | ARCE MENDEZ LUIS AMADO | ALIMENTACIÓN | $ 12.75 |
| 14 | 13/9/2025 | O00001490 | 1600164600001 | ARCE MENDEZ LUIS AMADO | ALIMENTACIÓN | $ 12.75 |
| 15 | 14/9/2025 | O00004207 | 1600335911001 | CAÑO PAUCAR JUANA INES | ALIMENTACIÓN | $ 15.00 |
| 16 | 14/9/2025 | O00001496 | 1600164600001 | ARCE MENDEZ LUIS AMADO | ALIMENTACIÓN | $ 12.75 |
| 17 | 15/9/2025 | O00001497 | 1600164600001 | ARCE MENDEZ LUIS AMADO | ALIMENTACIÓN | $ 12.75 |
| 18 | 15/9/2025 | O00001498 | 1600164600001 | ARCE MENDEZ LUIS AMADO | ALIMENTACIÓN | $ 12.00 |
| 19 | 16/9/2025 | O00001501 | 1600164600001 | ARCE MENDEZ LUIS AMADO | ALIMENTACIÓN | $ 12.00 |
| 20 | 16/9/2025 | O00001502 | 1600164600001 | ARCE MENDEZ LUIS AMADO | ALIMENTACIÓN | $ 15.00 |
| 21 | 17/9/2025 | O00004082 | 1850154947001 | GUANO TERCERO GLORIA AMPARO | ALIMENTACIÓN | $ 15.00 |
| 22 | 19/9/2025 | O02-001-000003375 | 1801792886001 | SALAZAR PATIÑO HERNAN GIOVANNY | HOSPEDAJE | $ 420.00 |
| 23 | 19/9/2025 | O02-007-000514351 | 1690017268001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL | MOVILIZACIÓN | $ 20.00 |
| | | | | | | |

**Nota 1:** Los formularios no deberán contener errores o enmendaduras para ser recibidos

**Nota 2:** Los comprobantes de venta deben cumplir los requisitos de impresión, llenado y serán validados.

**Nota 3:** El rubro de combustibles y lubricantes, parqueaderos y peajes sólo se reconocerá para los conductores de la Vicepresidencia de la República

| | | |
|---|---|---|
| **Total Alimentación** | $ | 296.25 |
| **Total Hospedaje** | $ | 420.00 |
| **Total Movilización** | $ | 20.00 |
| **Total Peajes** | $ | - |
| **Total Combustibles y lubric** | $ | - |
| **Total Parqueadero** | $ | - |
| **Total Gastos** | $ | 736.25 |

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza

**Firma Servidor/a**

Banco Central del Ecuador

# Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

**Nro. Ref. BCE:** 21797832
**Institución Pública:** MUN. YANTZAZA
**Nro. Cuenta:** 59220032

**Fecha:** 16/12/2025
**Institución** BANCO DE LOJA
**Nro. Cuenta:** 59600049

| # Referencia Inst. | Institución Financiera | # Cta. Beneficiario | Monto | # Ced. Identidad | Nombre Beneficiario | Tipo Cuenta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3395 | BANCO DE LOJA | 2902751517 | 768.40 | 1900706670 | GUZMAN POMAQUIZA JOSE RICARDO | 02 | OPI ACREDITADA |
| | **Totales:** | **1** | **768.40** | | | | |