



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 104043

Asiento N° 5665

Compromiso N° 1477

FECHA: 12/11/2018

© 1

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **ARROBO LEON GABRIELA BEATRIZ**

USD 110.00


LA SUMA DE: **CIENTO DIEZ Dolares 00/100 Cts**

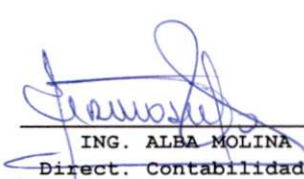
TENA, 12 de Noviembre del 2018

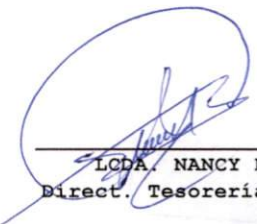
DETALLE DEL COMPROBANTE:

ARROBO LEON GABRIELA BEATRIZ.- Liquidación de Comisión N. 027-DGPCIC-GADPN de fecha 23/10/2018 en la Ciudad de Cuenca los días 30-31 de octubre y 01 al 05 de noviembre/2018 para participar en la Feria Artesanal promocionando los productos Napu Marka del Proyecto de Promoción Turística y Productiva de la Provincia de Napo por 06 días, Adjunto Informe de comisión, Facturas, Certificado de cumplimiento, se procede a amortizar el anticipo entregado con Comp. Nro. 103883 por \$ 250.00.

				ILEDESMA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Ci
CTA 01173795311	ARROBO LEON GABRIELA BEATRIZ	110.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	110.00		
Código	APLICACION CONTABLE Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		360.00	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		360.00	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			110.00
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONA			250.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			360.00
	SUMAN o PASAN USD		720.00	720.00
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS EN EL INTERIOR		360.00	360.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	360.00	360.00


ING. PABLO VILLAVICENCIO
Director Financiero


ING. ALBA MOLINA
Direct. Contabilidad


LCDA. NANCY RON
Direct. Tesorería (e)

13630421
BANCO CENTRAL ECUA
Referencia

12/11/2018 17:20

Página 1/1

14/11/2018
TNG-1220

PROVINCIAL DE NAPO
SUBDIRECCIÓN DE
TESORERÍA
Nº: 13111 216 Hora: 12:30
Firma: M. A



DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

0104043

FECHA: Tena, 12 de Noviembre 2018 VALOR USD: 110.00

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): ARROBO LEON GABRIELA BEATRIZ

.....
.....
.....

POR CONCEPTO DE: Liquidación de Comisión N. 027-DGPCIC-GADPN de fecha 23/10/2018 en la

Ciudad de Cuenca los días 30-31 de octubre y 01 al 05 de noviembre/2018 para participar en la Feria Artesa
nal promocionando los productos Napu Marka del Proyecto de Promoción Turística y Productiva de la Provin

cia de Napo por 06 días, Adjunto Informe de comisión, Facturas, Certificado de cumplimiento, se procede a amor
tizar el anticipo entregado con Comp. Nro: 103883 por \$ 250.00.

AUTORIZADO

PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD



DOCUMENTOS NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA EL PAGO DE VIÁTICOS

COMPROMISO Nro.: 1477

FECHA: 12/11/2018

BENEFICIARIO : **ARROBO LEON GABRIELA BEATRIZ-SERVIDOR DE APOYO 1**

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.27-DGPCIC de fecha 23/10/2018

LUGAR : Cuenca-Azuay

NO. DE DÍAS : 7 días

MONTO: \$ 110.00

No.	TIPO DE REQUISITO	LISTA DE CHEQUEO			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Solicitud de autorización de comisión legalizada por el Jefe inmediato, el comisionado y la máxima autoridad o su delegado.	✓			Solicitud legalizada Nro. 27-DGPCIC-GADPN
2	Formulario de "Informe del cumplimiento de Servicios Institucionales", firmadas por: el funcionario comisionado, Jefe inmediato superior y autorizado por la máxima autoridad o su delegado, detallando las actividades cumplidas.	✓			Informe legalizada Nro. 27-DGPCIC-GADPN
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 7426, 7665, 25, 97, 7682,
4	Certificado del rastreo satelital del vehículo Institucional			✓	
5	Orden de movilización (Salvoconducto) (cuando aplique uso de transporte institucional).			✓	
6	Hoja de control de actividades diarias (Maquinaria y vehículos)			✓	
7	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del supervisor o Jefe inmediato.	✓			Certificado de cumplimiento legalizado por el Director De Cooperación Internacional
8	Otros gastos: Facturas de combustible- tickets de peaje- pasajes			✓	
9	Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales en días de descanso obligatorio legalizada por la máxima autoridad o su delegado	✓			Memorando N. 2178-2018-DGA de la delegada del Sr. Prefecto

NOTA: Toda la documentación adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas originales, en el caso de Quipux las firmas serán electrónicas o manuales.

Nro. de días trabajados	6	Valor del viático:	\$ 60.00
TOTAL VIÁTICOS		\$ 360.00	

A justificar 70%	\$ 252.00
Asume la entidad 30%	\$ 108.00


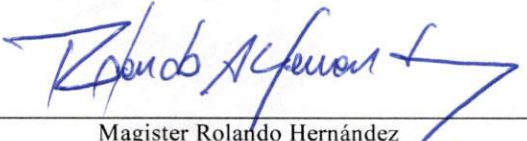

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 252.00
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 108.00
Suma total del viático:	\$ 360.00
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 250.00
VALORA PAGAR:	\$ 110.00

Nro. Comprobante 103883

ELABORADO POR:

Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 027-DGPCIC-GADPN				FECHA DE SOLICITUD 23/10/2018					
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:					
ARROBO LEÓN GABRIELA BEATRIZ				SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO I					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR					
PROVINCIA DE AZUAY, CANTÓN CUENCA				DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN					
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)			
30-10-2018		05H00		05-11-2018		20H30			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:									
Con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma establecido del proyecto "PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO DE UN STAND MÓVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR-NAPU MARKA TOUR".									
El tercer lugar a visitar es la ciudad de Cuenca provincia de Azuay (Plaza de la Merced calle larga y borrero) los días martes 30, miércoles 31 de octubre 2018, jueves 01, viernes 02, sábado 03, domingo 04, lunes 05 de noviembre de 2018; en la FERIA ARTESANA CUATRO RÍOS , (debido a la distancia y complejidad en movilizar el remolque que contiene el Stand móvil, y el montaje se consideró la salida dos días antes), por lo expuesto solicito comedidamente autorizar la orden de comisión a favor de la señora Gabriela Arrobo - SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO I, a fin de cumplir con dicho objetivo.									
NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA		LLEGADA			
				FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		
TERRESTRE		INSTITUCIONAL		TENA- CUENCA CUENCA - TENA		30-10-2018	05H00	05-11-2018	20H30
DATOS PARA TRANSFERENCIA									
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE					
 Srta. Gabriela Arrobo SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO I				 Magister Rolando Hernández DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN					
 Lcda. Ketty Shiguango DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO				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. <ul style="list-style-type: none"> 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 su Delegada.					

ant cp M. 103 773

24/10/2018

Compu M. 147



1477

250



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. 2178-2018-DGA

Tena, 23 de octubre de 2018

PARA: Ing. Pablo Andres Villavicencio Perez
Director de Gestión Financiera

ASUNTO: Autorizando el cumplimiento de servicios institucionales por días de descanso obligatorio.-

De acuerdo al Proyecto de Promoción Turística y Productiva de la Provincia de Napo a través del recorrido del Stand móvil en puntos estratégicos del Ecuador NAPU MARKA TOUR, al memorando 0843-2018-DGPCIC y a las solicitudes de Autorización Nos. 026, 027, 028, 029, 030, 031 y 032-DGPCIC-GADPN, a favor de los señores: Paredes Llori Rocío Fernanda, Arrobo León Gabriela Beatriz, Grefa Tanguila María José, Toapanta Páez Ramiro Natanael, Solís Ruiz Carlos Jonathan, Chamorro Toqueton Andrés Orley e Ing. Rolando Alfredo Hernández Rosales, quienes se trasladarán a la ciudad de Cuenca (plaza de la Merced calle larga y borrero), los días martes 30, miércoles 31, jueves 01, viernes 02, sábado 03, domingo 04 y lunes 05 de agosto 2018.

Pedido que lo realizo amparada en el Art. 12 de la Ordenanza Sustitutiva para el pago de Viáticos, movilización, subsistencias, Alimentación y Hospedaje.

Atentamente,

Leda Ketty Lili Shiguango Salazar
DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ENC.

sa



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. DE SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISIÓN
027-DGPCIC-GADPN	06 DE NOVIEMBRE DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
ARRQBO LEÓN GABRIELA BEATRIZ	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA AZUAY	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMUNICACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dando cumplimiento a la Orden de Comisión N° 027-DGPCIC-GADPN, autorizada por el Delegado del Señor Prefecto y el Director de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación, Magíster Rolando Hernández, pongo a consideración el siguiente informe donde se realizó la **"PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO EN UN STAND MOVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR - NAPU MARKA TOUR"** realizado en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay, en la Feria de Arte y Artesanía "Artesana Cuatro Ríos" organizado por el Asociación de artesanos GAIA, en la "Plaza la Merced" – Calle Larga y Borrero.

MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2018.

05h00: Partimos desde la Ciudad de Tena en el vehículo de la institución, conducido por el señor Bryan Fray, en el cual fuimos las compañeras María José Grefa, (Reportera) y Fernanda Paredes (Promotora) hacia la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma establecido en el recorrido del stand móvil Napu Marka Tour 2018.

19h30: Llegamos a la ciudad de Cuenca y nos trasladamos al Hotel para hospedarnos.

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2018

10h00: Nos trasladamos todo el equipo; compañeros de montaje, camarógrafos, reporteros y también el personal de la coordinación hacia la "Plaza la Merced", para proceder con el descargue de cajas del remolque para realizar el montaje del stand

móvil,

20h00: Culminamos el montaje del Stand móvil, y verificamos que todo este correctamente armado, para el día siguiente el evento.

20H30: Nos trasladamos todo el equipo al hotel para descansar.

JUEVES 01 DE NOVIEMBRE DE 2018

10h00: Nos trasladamos a la "Plaza la Merced", lugar donde se desarrollaría la Feria Artesana 4 Ríos y procedimos a la apertura del Stand, y realizamos la colocación de productos de los emprendimientos productivos y artesanales con su respectiva publicidad.

11h00: Arrancamos con la promoción turística y productiva de la provincia de Napo, entrega de folletería y venta de productos con su respectiva información.

20h00: Se culminó la exhibición y venta de los productos al público, procedimos a guardar los productos en el Stand móvil y lo cubrimos para su seguridad, así terminó el primer día de exposición con una gran acogida del público.

20H30: Nos trasladamos con mis compañeros a merendar y luego al hotel.

VIERNES 02 DE NOVIEMBRE DE 2018.

10h00: Segundo día de exhibición y venta de productos, nos trasladamos a la "Plaza la Merced" Feria Artesana 4 Ríos y procedimos a la apertura del Stand, y realizamos la colocación de productos de los emprendimientos productivos y artesanales con su respectiva publicidad.

11h00: Arrancamos con la promoción turística y productiva de la provincia de Napo, entrega de folletería y venta de productos con su respectiva información acerca de los mismos.

20h00: Se culminó la exhibición y venta de los productos al público, procedimos a guardar los productos en el Stand móvil y lo cubrimos para su seguridad, así terminó el segundo día de exposición con una gran acogida del público.

20H30: Nos trasladamos con mis compañeros a merendar y luego al hotel

SÁBADO 03 DE NOVIEMBRE DE 2018

10h00: Tercer día de exhibición y venta de productos, nos trasladamos a la "Plaza la Merced" Feria Artesana 4 Ríos y procedimos a la apertura del Stand, y realizamos la colocación de productos de los emprendimientos productivos y artesanales con su respectiva publicidad.

11h00: Arrancamos con la promoción turística y productiva de la provincia de Napo, entrega de folletería y venta de productos con su respectiva información acerca de los mismos.

20h00: Se culminó la exhibición y venta de los productos al público, procedimos a

guardar los productos en el Stand móvil y lo cubrimos para su seguridad, así terminó el segundo día de exposición con una gran acogida del público.

20H30: Nos trasladamos con mis compañeros a merendar y luego al hotel

DOMINGO 04 DE NOVIEMBRE DE 2018

10h00: Cuarto y último día, nos trasladamos a la "Plaza la Merced", procedimos con la promoción turística y productiva de la Provincia de Napo, realizamos la colocación de productos de los emprendimientos productivos y artesanales con su respectiva publicidad en el stand móvil.

11h00: Arrancamos con la promoción turística y productiva de la provincia de Napo.

16h00: Se realizó el desmontaje del stand Móvil Napu Marka.

LUNES 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

09h00: Retornamos a nuestra Ciudad de Tena.

20h30: Sin ningún contratiempo, llegamos a nuestro destino.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad....

Adjunto fotografías y facturas correspondientes.

La comisión se ha cumplido sin ninguna novedad.

ANEXO FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



Sra. Gabriela Arrobo León
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1

NOTA

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
Tena-Cuenca	30-10-2018	05-11-2018	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	05H00	20H30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA	LLEGADA			
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA – CUENCA CUENCA - TENA	30/10/2018	05H00	05/11/2018	20H30

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Lcda. Ketty Shiguango DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	Ing. Rolando Hernández DIRECTOR DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMUNICACIÓN



CAFETAL TRADICIONAL

LAMILLA CARPIO SILVANA ELIZABETH

Dirección: 24 de Mayo s/n y 5 de Agosto
MORONA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1400497473001

Autorización SRI: 1123406150

FACTURA 001-001-000007426

Sr.(s) Gabriela Arribo

C.I./RUC.: 150108438-6

Fecha emisión:

Dirección: Tena

Tel.: 0982186331

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	arroz con Camaron	7.50	7.50

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito

Otros

SUBTOTAL 12 % \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA 12 % \$

VALOR TOTAL \$

7.50

7.50

EMISOR

ADQUIRENTE

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucia TELF: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 04/SEPTIEMBRE/2018 CADUCA 04/SEPTIEMBRE/2019 No. 7301 - 7800 E-MAIL artes_graficas_sucia@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



MOLIENDO CAFE

Muñoz Castaño Luis Javier

R.U.C.: 0103984431001

Dir.: Honorato Vásquez 6-24 y
Hermano Miguel - Telf.: 2828710
Cuenca - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-

0007665

Fecha:

10 / 31 / 2018

Aut. SRI: 1122857715

Señor(es):

Gabriela Anobo

R.U.C.:

1501084386

Teléfono:

0982786331

Dirección:

Tena

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	dim enterca		4.46

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS

SUBTOTAL 12 % \$

SUBTOTAL 0 % \$

IVA 12 % \$

VALOR TOTAL \$

Firma Autorizada

Firma Cliente

VÁSQUEZ GUTAMA CONCEPCIÓN AGUSTINA

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00

Dir. Honorato Vásquez 6-15 y Hermano Miguel

Telf: 0990274636 *Cuenca - Ecuador

R.U.C.	0703532556001
--------	---------------

AUT. S.R.I.	1123584611
-------------	------------

NOTA DE VENTA - RISE

001-001- 0000025

Fecha: 03-11-2018

Cl.: 1501084386

Sr(es): Gabriela Arrebo

Tel: 09827 86331

Dir. Tena

[illegible]

"Imprenta Latina" Barros López Jorge Armando Telf. 2 864890

R.U.C. 0100961762001 Aut. 2986

Emisión: 05/10/2018 Hasta 05/10/2019

Tiraje: 0000001 - 0000050

CONSUMIDOR FINAL \$

NASS**Luis Gustavo Palacios Cordero**

Dir.: Federico Malo 12-61 y Tadeo Torres

Cel.: 098 468 3125 * Cuenca - Ecuador

MATRIZ: Av. Ordóñez Lazo s/n y Higuierillas * Cuenca - Ecuador


AUT. S.R.I. # 1123195493

www.nasshotels.com

R.U.C. 0102208063001

Doc. Categorizado: NO

Serie 002 - 001 - 00 **0000097****FACTURA**Fecha: 30-10-2018 R.U.C./C.I.: 1501084386Señor (es): GABRIELA ARROBO LEÓNDirección: TENA Teléfono: 0982786331

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
6	HOSPEDAJE		241,07
	6 Noches		
	30-31 DE OCTUBRE		
	01-02-03 y 04 DE		
	NOVIEMBRE DE 2018		
Forma de Pago EFFECTIVO: D. ELECTRONICO: T. CRED. / DEB.: OTROS:			SUBTOTAL \$ 241,07 I.V.A. 0% \$ I.V.A. 12% \$ 28,93 VALOR TOTAL \$ 270,00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR



MOLIENDO CAFE

Muñoz Castaño Luis Javier

R.U.C.: 0103984431001

FACTURA

Dir.: Honorato Vásquez 6-24 y
Hermano Miguel - Telf.: 2828710
Cuenca - Ecuador

N° 001-001-

0007682

Fecha: 3- Noviembre - 2018

Aut. SRI: 1122857715

Señor(es): Gabriela Arioba

R.U.C.: 1501084386

Teléfono: 0982786331

Dirección: Tena

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion.		11,74

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS

SUBTOTAL 12 % \$

11,74

SUBTOTAL 0 % \$

IVA 12 % \$

VALOR TOTAL \$

1,41

13,15

Firma Autorizada

Firma Cliente

EXP: 0000238976 ORDEN: 76

FECHA: 01/01/2016

FECHA: 01/01/2016

FECHA:

EMAIL: LA LE ANA PRODUCTIONS

FECHA: 01/01/2016

FECHA: 01/01/2016

FECHA: 01/01/2016

FECHA: 01/01/2016

FECHA: 01/01/2016

FECHA: 01/01/2016

FECHA: 01/01/2016

FECHA: 01/01/2016

TOTAL A PAGAR: 11.98 dol.

Estimado Cliente,

Le informamos que de 01 pesos recibirá

el monto de 01 pesos electrónico la

fecha de 01/01/2016 a 01/01/2016

en el monto de 01 pesos el link

http://www.01pesos.com/01pesos/

01pesos.com/01pesos/

Le informamos que de 01 pesos recibirá

el monto de 01 pesos electrónico la

fecha de 01/01/2016 a 01/01/2016

en el monto de 01 pesos el link

http://www.01pesos.com/01pesos/

01pesos.com/01pesos/

Le informamos que de 01 pesos recibirá

el monto de 01 pesos electrónico la

fecha de 01/01/2016 a 01/01/2016

en el monto de 01 pesos el link

http://www.01pesos.com/01pesos/

01pesos.com/01pesos/



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación
Tena - Napo - Ecuador

CERTIFICACIÓN

El suscrito Director de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

CERTIFICA QUE:

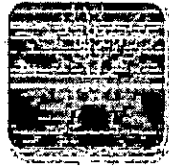
La señora Gabriela Beatriz Arrobo León – SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 027-DGPCIC-GADPN los días martes 30, miércoles 31 de octubre 2018, jueves 01, viernes 02, sábado 03, domingo 04 y lunes 05 de noviembre de 2018 a la ciudad de Cuenca – Provincia de Azuay con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma establecido del Proyecto **“PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO A TRAVÉS DE UN STAND MÓVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR NAPU MARKA TOUR”**

Tena, 06 de noviembre de 2018

Ing. Rolando Hernández

**DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO**





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 22-11-2018

Hora: 10:52:42

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: RON LLORI NANCY EDDA 1210010

Num. Ref. BCE.:13630421

Institución Publica: GAD PROV NAPO - FID							# Cta.: 1210010	
Institución Receptora: COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS							# Cta. Cte: 15700001	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	1173795311	110.00	1220	1501084386	ARROBO LEON GABRIELA BEATRIZ	2	14-11-2018 17:03:24	ACREDITADA
Total:	110.00	Reg.:1						

[Atrás](#)