



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 104045

Asiento N° 5668

Compromiso N° 1480

FECHA: 12/11/2018

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **SOLIS RUIZ CARLOS JONATHAN**

USD 110.00

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

TENA, 12 de Noviembre del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

SOLIS RUIZ CARLOS JONATHAN.- Liquidación de Comisión N. 030-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. 103888 por \$ 250.00.

				ILEDESMA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 2204016210	SOLIS RUIZ CARLOS JONATHAN	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)

12/11/2018 17:23

Página 1/1

13630511

BANCO CENTRAL ECUA
Referencia

14/11/2018
TRB-1222

PROCESO
NAPO
Proceso de...
GAD PROVINCIAL DE NAPO
SUBDIRECCIÓN DE
TESORERÍA
Fecha: 13/11/2008 Hora: 14:55
Secretaria: U.A.



DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

0104045

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

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): SOLIS RUIZ CARLOS JONATHAN

POR CONCEPTO DE: Liquidación de Comisión N. 030-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. 103888 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.: 1480

FECHA: 12/11/2018

BENEFICIARIO : **SOLIS RUIZ CARLOS JONATHAN-SERVIDOR PUBLICO 2**

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.30-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. 30-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. 30-DGPCIC-GADPN
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 90, 19933, 15198, 1845, 1838, 172297, 172217 Y 56982
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	Nro. Comprobante	103888
VALORA PAGAR:	\$ 110.00		

ELABORADO POR:

Paulina Páez A.
 Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO-3

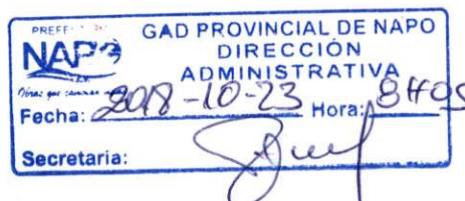
 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 030-DGPCIC-GADPN			FECHA DE SOLICITUD 23/10/2018			
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:			
SOLÍS RUIZ CARLOS JONATHAN			SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 DISEÑADOR GRÁFICO			
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	05:00	5-11-2018	20:30			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
<p>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-NAPO MARKA TOUR".</p> <p>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 señor Carlos Solís - Servidor Público Técnico 2 Diseñador Gráfico, a fin de cumplir con dicho objetivo.</p>						
	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	05:00	5-11-2018	20:30
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			
 Lcdo. Carlos Solís SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 DISEÑADOR GRÁFICO			 Magister Rolando Hernández DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN			
 Lcda. Ketty Shiguango DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO			<p>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.</p> <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 <p>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.</p>			

cont cp H. 103 888

24/10/2018.

Compu H. 1480

8 200*





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,

Lcda. 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
REMUNERACION**

030-DGPCIC-GADPN

**FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE
COMISIÓN**

06 DE NOVIEMBRE DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SOLÍS RUÍZ CARLOS JONATHAN

PUESTO

SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2
DISEÑADOR GRÁFICO

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

PROVINCIA DE AZUAY, CIUDAD DE
CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN,
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
COMUNICACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dando cumplimiento a la Orden de Comisión Nº 030-DGPCIC-GADPN, autorizada por el Delegado del Señor Prefecto y el Director de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación, Magíster Rolando Hernandez, 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 ARTESANA CUATRO RÍOS, organizado por la Asociación de Artesanos GAIA, en la “Plaza la Merced” – Calle Larga y Borrero.

MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2018.

05h00: Salimos desde la ciudad de Tena en el vehículo de la institución de placas NSA-1021 N°78 que lleva el remolque Napu Marka; conducido por el señor Marco Orellana, en el cual fui con mi compañero Andrés Chamorro(Productor Audiovisual y Camarógrafo) y mi persona; hacia la ciudad de Cuenca, provincia de 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, nos trasladamos todo el equipo al hotel para pernoctar.

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2018

10h00: Nos trasladamos a la Plaza La Merced todo el equipo; compañeros de montaje, camarógrafos, reporteros y también el personal de la coordinación, para proceder con el descargue de cajas del remolque y el armado de la tienda stand móvil.

20h00: Culminamos de armar el Stand móvil y luego lo cubrimos, para el día siguiente del evento.

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

JUEVES 01 DE NOVIEMBRE DE 2018

10h00: Nos trasladamos a la Plaza La Merced, abrimos el Stand con mis compañeros y realizamos la colocación de productos de los emprendimientos artesanales y la respectiva publicidad en el stand móvil.

11h00: Se abrió la atención al público, mientras se realizaba la exhibición, ventas de los productos artesanales y se entregaba la información turística, procedí a desarrollar la cobertura informativa, toma de entrevistas y fotografías de las actividades realizadas con mi compañero Andrés Chamorro.

20h00: Se culminó la exhibición y ventas 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 la gran acogida de quienes visitaron el stand Napu Marka.

20H30: Nos movilizamos todo el equipo a merendar y luego al hotel a pernoctar.

VIERNES 02 DE NOVIEMBRE DE 2018

10h00: Nos trasladamos a la Plaza La Merced, abrimos el Stand con mis compañeros y realizamos la colocación de productos de los emprendimientos artesanales y la respectiva publicidad en el stand móvil.

11h00: Se abrió la atención al público, mientras se realizaba la exhibición, ventas de los productos artesanales y se entregaba la información turística, procedí a desarrollar la cobertura informativa, toma de entrevistas y fotografías de las actividades realizadas con mi compañero Andrés Chamorro.

20h00: Se culminó la exhibición y ventas de los productos al público, procedimos a guardar los productos en el Stand móvil y lo cubrimos para su seguridad, para el siguiente día.

20H30: Me trasladé con mis compañeros a merendar y luego al hotel a pernoctar hasta el otro día.

SÁBADO 03 DE NOVIEMBRE DE 2018

10h00: Nos trasladamos a la Plaza La Merced, abrimos el Stand con mis compañeros y realizamos la colocación de productos de los emprendimientos artesanales y la respectiva publicidad en el stand móvil.

11h00: Se abrió la atención al público, mientras se realizaba la exhibición, ventas de los productos artesanales y se entregaba la información turística, procedí a desarrollar la cobertura informativa, toma de entrevistas y fotografías de las actividades realizadas con mi compañero Andrés Chamorro.

20h00: Se culminó la exhibición y ventas de los productos al público, procedimos a guardar los productos en el Stand móvil y lo cubrimos para su seguridad, para el siguiente día.

20H30: Me trasladé con mis compañeros a merendar y luego al hotel a pernoctar hasta

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The diagram shows a sequence of events: a subject is presented with a stimulus (a word), which is then processed by a computer. The computer outputs a response (a word), which is then presented to the subject. The subject's response is then processed by the computer, which outputs a final response (a word). The diagram is labeled 'Figure 1' and 'Schematic representation of the experimental design'.

10h00: Nos trasladamos con mis compañeros a la Plaza La Merced, abrimos el Stand y realizamos la colocación de productos de los emprendimientos artesanales y la respectiva publicidad en el stand móvil.

16h00: Empezamos con el desmontaje del stand y almacenar cada parte en sus respectivas cajas, para posteriormente almacenarlas dentro del remolque para seguridad del stand movil, y de la misma forma guardamos los productos.

LUNES 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

20H30: Sin ningún contratiempo, llegamos a la ciudad de Tena.

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

Adjunto fotografías y facturas correspondientes.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.			
Tena-Cuenca	30-10-2018	05-11-2018				
HORA	05H00	20H30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA	LLEGADA			
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	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.						

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	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.
Lic. Carlos Jonathan Solís Ruíz SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 DISEÑADOR GRÁFICO	

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 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	Mgtr. Rolando Hernández DIRECTOR DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN



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:

El señor Solís Ruiz Carlos Jonathan – SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 DISEÑADOR GRÁFICO, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 030-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

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

ANEXOS FOTOGRAFIAS:



INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL N° 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: AZUAY / CUENCA / AV. JOSE PERALTA S/N Y

CORNELIO MERCHAN

Obligado a llevar contabilidad SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

0411201801179141513200120370510000568924126153314

LOCAL: 041 TRANS 000302934

FECHA: 04/11/2018 10:05PM

N° COMPROBANTE: 037-051-000056892

ORDEN #: 34 FAC: K041F000302934

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: CARLOS SOLIS

RUC/CI: 1600415515 TEL:

DIR: TENA

E-MAIL: IOPKRLOZ@GMAIL.COM

CAJERO/A: JUAN

CNT DESCRIPCION

	P.UNI	VALOR
1 GRANADA PAPA COLA	0.7946	0.7946
1 COMBO COMPLETO	4.1071	4.1071
1 BIG BOX RECARGADO	5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos \$ 10.2500

Subtotal 12% \$ 10.2500

Iva 12% : \$ 1.2300

VALOR TOTAL \$ 11.4800

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 11.48

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, anualmente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.corlasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso

0411201801179141513200120370510000568924126153314

FACTURA

No. 037-051-000056892

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0411201801179141513200120370510000568924126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

MAZONAS

ELIO MERCHAN



0411201801179141513200120370510000568924126153314

RUC / CI: 1600415515

Guía Remisión:

Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
S		0.7946	0.00	0.79
ESAS)		4.1071	0.00	4.11
		5.3482	0.00	5.35
SUBTOTAL 12%				10.25
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				10.25
TOTAL DESCUENTO				0.00
ICE				0.00
IVA 12%				1.23
PROPINA				0.00
VALOR TOTAL				11.48

Valor	Plazo	Tiempo
11.48	0	DÍAS



R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. JOSE PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 037-052-000053973

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010201801179141513200120370520000539734126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010201801179141513200120370520000539734126153314

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS SOLIS
Fecha Emisión: 30/10/2018

RUC / CI: 1600415515

Guía Remisión:

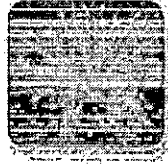
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
199		2.0000	PORCION ARROZ KFC		1.1607	0.00	2.32
2167		1.0000	MARTES LOCO		7.1428	0.00	7.14
2175		1.0000	PAPA FRITA GRANDE 3 GASEOSAS MARTES LOCO		3.5714	0.00	3.57

Información Adicional

CORREO 1 IOPKRLOZ@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.56
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.60	0	DÍAS



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 22-11-2018

Hora: 10:46:42

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

Num. Ref. BCE.:13630511

Institución Publica: GAD PROV NAPO - FID							# Cta.: 1210010	
Institución Receptora: BANCO PICHINCHA C.A.							# Cta. Cte: 1600022	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	4376868700	140.00	1222	1711090934	HERNANDEZ ROSALES ROLANDO ALFR	2	14-11-2018 17:42:05	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2204016210	110.00	1222	1600415515	SOLIS RUIZ CARLOS JONATHAN	2	14-11-2018 17:42:05	ACREDITADA
Total:	250.00	Reg.:2						

[Atrás](#)

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 Higuerillas * Cuenca - Ecuador

AUT. S.R.I. # 1123195493

www.nasshotels.com

R.U.C. 0102208063001

Doc. Categorizado: NO


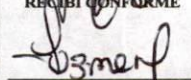
Serie 002 - 001 - 00 **0000090**

FACTURA

Fecha: 30-10-2018 R.U.C./C.I.: 160041551-S

Señor (es): CARLOS SOLÍS

Dirección: TENA Teléfono: 0978642405

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

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA

R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0000001 AL 0000250 27-JULIO-2018 VALIDO HASTA 27-JULIO-2019

CHIFA ORIENTAL

LUO SHILIN

Dir.: Alfonso Cordero 1-44 y José Peralta Telf.: 4103-801 / 4104 004 Cuenca

R.U.C. 0106787849001

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1122221670

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700.00

NOTA DE VENTA 001-001- **Nº 0019933**

Cuenca, a 04 de Noviembre de 2018

Cliente: Carlos Solis

Dirección: Tena

R.U.C. o C.I. 160041551-3 Telf.: _____

[illegible]

Forma de Pago

Efectivo \$

Dinero Electrónico \$ _____

Tari. credito / debito \$ _____

Otros \$ _____

TOTAL \$

Recibí/ Conforme

Firma Emisor

CONSUMIDOR FINAL

TIJUANA BAR

R.U.C.: 1900152545001 - AUT. S.R.I.: 1123703806

No. 0001845

Fecha: 03 / 11 / 2018

Señor (es): Carlos Solis

R.U.C: 160041551-5

Telf.:

Dirección:

[illegible]

Forma de pago

ADQUIRENTE ORIGINAL / EMISOR IRA COPIA

VALOR TOTAL \$

Efectivo:

T Cred. / Deb.:

P. Electrónico:

Otros:

FIRMA CLIENTE

TIJUANA BAR

R.U.C.: 1900152545001 - AUT. S.R.I.: 1123703806

No. 0001838

Fecha: 01/11/2018

Señor (es): Carlos Solís

R.U.C: 1600415515

Telf.: 0978642405

Dirección: Iena

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. VENTA
	Alimentación		10.00
Forma de pago		ADQUIRIENTE ORIGINAL / EMISOR: 1RA. COPIA	VALOR TOTAL \$ 10.00
Efectivo:	V	T Cred. / Deb.:	
P. Electrónico:		Otros:	



El Manantial

mariscos y comida criolla

R.U.C.: 0102897030001

AUT. SRI N°: 1122444934

Quezada Milton Rilo

Dir.: Presidente Cordova 7-36 y Antonio Borrero

Telf.: 2844285 • Cuenca - Ecuador

FACTURA 002-001- 000172297

Fecha: 3 de Noviembre del 2018

172297

Cliente: CARLOS SOLIS

Rnc VI. 1600413515

IdM.

Dir.

Cant.	Item	Unit.	Total
1	Panduja Especial	5.80	5.80
1	Maduros Fritos	1.00	1.00
1	Coca Cola	0.90	0.90

ADQUIRENTE

Subtotal:	Descuento:	I.V.A.	TOTAL:
6.87		0.83	7.70

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME



El Manantial

mariscos y comida criolla

R.U.C.: 0102897030001

AUT. SRI N°: 1122444934

Quezada Milton Rilo

Dir.: Presidente Cordova 7-36 y Antonio Borrero

Telf.: 2844285 • Cuenca - Ecuador

FACTURA 002-001- 000172217

Fecha: 2 de Noviembre del 2018

172217

Cliente: CARLOS SOLIS

Ruc/VI: 1400413313

IaH.

Dir.

Cant.	Item	Unit.	Total
1	Pandaja Triple	4.80	4.80
1	Limonada	0.71	0.71

ADQUIRENTE

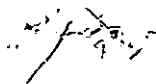
Subtotal:	Descuento:	I.V.A.	TOTAL:
4.91		0.59	5.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

FEJUD PORTILLA DIEGO EFRAN • COMPEL • RUC: 0104861025001 • AUT. 13578 • TELF.: (07) 2824821

N° 000148401 AL 000193400 Fecha de Autorización: 14/Marzo/2018 Fecha de Caducidad: 14/Marzo/2019



INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº 155

MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL AZUAY / CUENCA / AV JOSE PERALTA S/N Y

CORNELIO MERCHAN

Obligado a llevar contabilidad Si

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

30102018011791415132001203705200005

39734126153314

El presente documento es una copia de la factura original.

El presente documento es una copia de la factura original.

Nº de Autorización: 031052000053973

ORDEN DE PAGO: 0041F000299735

ADQUISICION DE BIENES

El presente documento es una copia de la factura original.

El presente documento es una copia de la factura original.

RUC: 1791415132001 TEL: 0911111111

DIR: 11

E-MAIL: ventas@corlasosa.com

CALLE: 126 Y AV. AMAZONAS

ORDEN DE PAGO	P. UNI	VALOR
1. PAGO DE BIENES	1.1607	2.3214
1. MANTENIMIENTO	7.1428	7.1428
1. PERIODEL 3 GASTOS	3.5714	3.5714

Subtotal Sin Impuestos \$ 13.0400

Subtotal 12% \$ 13.0400

Iva 12% : \$ 1.5600

VALOR TOTAL \$ 14.6000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 14.60

Estimado cliente, Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica Ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

30102018011791415132001203705200005

39734126153314