



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

TENA, 12 de Noviembre del 2018

USD 110.00

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	Valor	Firma	Ruc/Cl	
CTA 2204016210	Beneficiario SOLIS RUIZ CARLOS JONATHAN TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	110.00 110.00			
APLICACION CONTABLE					
Código	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	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida 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

12/11/2018 17:23

ING. ALBA MOLINA
Direct. Contabilidad

Página 1/1

LCDA. NANCY RON
Direct. Tesorería (e)

13630511
BANCO CENTRAL ECUA
Referencia

14/11/2018
TRB-1222





**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 Provin

cia 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**

TRABAJADORES



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- tiketes 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
<u>Suma total del viático:</u>	<u>\$ 360.00</u>
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 250.00
VALOR A PAGAR:	\$ 110.00

ELABORADO POR:

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

SOLÍS RUIZ CARLOS JONATHAN

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 DISEÑADOR GRÁFICO

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**

PROVINCIA DE AZUAY, CANTÓN CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

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:

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"**.

El tercer lugar a visitar es la Ciudad de Cuenca Provincia de Azuay (Plaza de la Merced calle larga y borrheto) 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.

	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

Ledo. 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 GESTIÓN 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.

- 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.

cont cp H. 103 787

24/10/2018

Comprpa H. 14:30

8:200*

PREFE		GAD PROVINCIAL DE NAPO	
NAP		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Número que convoca		Fecha: 2018-10-23	
Firma:		Hora: 8:40:55	
Secretaría:			



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 Pérez 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 borrhero), 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	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISIÓN
030-DGPCIC-GADPN	06 DE NOVIEMBRE DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
SOLÍS RUÍZ CARLOS JONATHAN	SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 DISEÑADOR GRÁFICO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
PROVINCIA DE AZUAY, CIUDAD DE CUENCA	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.

MIERCOLES 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

el otro día.

DOMINGO 04 DE NOVIEMBRE DE 2018

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.

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 Chamorros

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 móvil, y de la misma forma guardamos los productos.

21h00: Terminamos de desmontar el stand, luego nos trasladamos a merendar y luego al hotel a pernoctar hasta el otro día.

LUNES 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

09h00: Iniciamos el viaje desde la ciudad de Cuenca de retorno a nuestra ciudad.

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
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	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.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Lic. Carlos Jonathan Solís Ruiz SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 DISEÑADOR GRÁFICO	<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>

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:

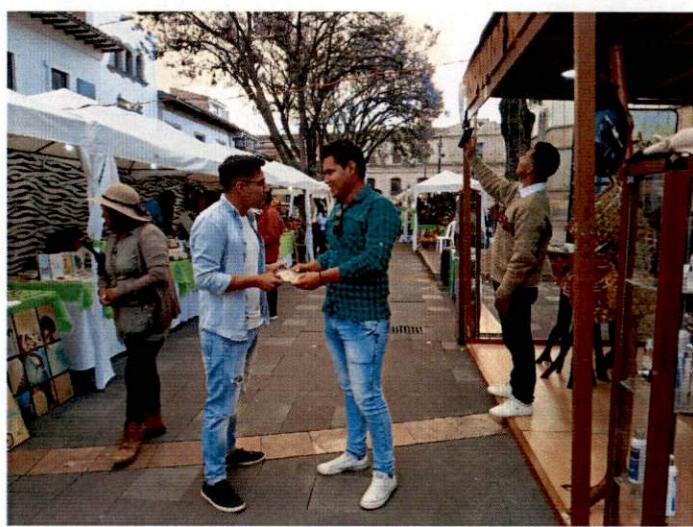
El señor Solís Ruiz Carlos Jonathan – SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 DISEÑADOR GRÁFICO, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 030-DGPCIC-GADPN los días martes 30, miércoles 31 de octubre 2018, jueves 01, viernes 02, sábado 03, domingo 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

Ing. Rolando Hernández

**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 / INQUITO / 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:
 04112018011791415132001203705100005
 68924126153314
 LOCAL 041 TRANS 000302934
 FECHA 04/11/2018 10:05PM
 Nº COMPROVANTE 037-051-000056892
 ORDEN #: 34 FAC: K041F000302934
 AMBIENTE PRODUCCION
 EMISIÓN EMISIÓN NORMAL
 CLIENTE CARLOS SOLIS
 RUC/CI: 1600415515 TEL:
 DIR: TENA
 E-MAIL: JOPKRLOZ@GMAIL.COM
 CAJERO/A: toros

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, una vez que se aceptaran cambios el
 mismo dia de emision
 Para obtener su factura electronica ingrese a
<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>
 (Usuario: Cl/RUC, Clave: Cl/RUC) o a la pagina
 web del SRI con la Clave de Acceso
 04112018011791415132001203705100005
 68924126153314

.MAZONAS
 ELIO MERCHAN

FACTURA
No. 037-051-000056892

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0411201801179141513200120370510000568924126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0411201801179141513200120370510000568924126153314

RUC / CI: 1600415515

Guia Remisión:

	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 / INQUITO / 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

RUC / CI: 1600415515

Fecha Emisión: 30/10/2018

Guia 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%							
SUBTOTAL 0%							
SUBTOTAL Exento de IVA							
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							
TOTAL DESCUENTO							
ICE							
IVA 12%							
PROPINA							
VALOR TOTAL							
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](#)



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.: 160041551-5

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

Efectivo:

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.I. 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: Teng

R.U.C. o C.I. 160041551-5 Telf.:

Forma de Pago

Effective S X

TOTAL \$

Dinero Electrónico \$ _____

Tarj. credito / debito \$ _____

Otros \$ _____

Rechtschaffene

CONSUMIDOR FIN

Firma Enso

JAK. MIN

VALLEJO ALBAN MARIA JAQUELINE

Direc.: Curaray s/n y Aranjuno
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600205171001
FACTURA 001-001-

Nº 0015198

Aut. SRI. N° 1123666966

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 30 10 2010

DIA

MES

AÑO

Cliente: Carlos Solis

Dirección: Tepa

RUC./C.I.: 1600415515 Telf.:

Telf.:

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito
Dinero Electrónico	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

NA 12 %

VALOR TOTAL

5.60

FIRMA AUTORIZADA

REVISIÖN CONFORME

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

TIJUANA BAR

ALDAZ ALBA MARIA SULEMA

Dirección: PRESIDENTE ANTONIO BORRERO 5-23 Y HONORATO VAZQUEZ
Cuenca - Ecuador

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

Documento Categorizado: SI

Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.00

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-

No. 0001845

Fecha: 03 / 11 / 2018

Señor(es): Carlos Solis

R.U.C: 160041554-5

Telf.

Dirección:

Forma de pago

ADQUIRIENTE: ORIGINAL / EMISOR: 1RA. COPIA

VALOR TOTAL \$

Efectiv-

4

T Credit / Debit

P. Electrónico:

Otros:

~~FIRMA CLIENTE~~



"GRÁFICAS LEÓN" TELF.: 2845492 * PESANTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA DIR.: JUAN JARAMILLO 9-68 Y PADRE AGUIRRE
R.U.C.: 0104238720001 AUT.: 6708 DESDE: 0001826 HASTA: 0002075 EMISIÓN: 26 DE OCTUBRE 2018 HASTA 26 DE OCTUBRE 2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

TIJUANA BAR

ALDAZ ALBA MARIA SULEMA

Dirección: PRESIDENTE ANTONIO BORRERO 5-23 Y HONORATO VAZQUEZ
Cuenca - Ecuador

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

Documento Categorizado: SI

Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.00

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-

No. 0001838

Fecha: 01/11/2018

Señor(es): Carlos Solis

R.U.C: 1600415515

Dirección: lenga

Forma de pago

ADQUIRIENTE: ORIGINAL / EMISOR: 1RA. COPIA

VALOR TOTAL \$

Effectiven

10

T Cred / Deb:

P Electronicos

Otros:

ERMITAJE



"GRÁFICAS LEÓN" TELF.: 2845492 * PESANTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA DIR.: JUAN JARAMILLO 166 Y PADRE AGUIRRE
B.I.C.: 0104238720001 AUT.: 6708 DESDE: 0001826 HASTA: 0002075 EMISIÓN: 26 DE OCTUBRE 2018 HASTA 26 DE OCTUBRE 2018



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

Exped. 1600415515

Tax.

Dir.

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

ADQUIERENTE

Subtotal:	Desuento:	Iva:	OTAL:
6.70	0.83	7.53	

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

Doc.VI. 1400415515

I.M.

Dir.

Cant.	Item	Unit.	Total
1	Panqueja Triple	4.50	4.50
1	Limonada	0.70	0.70

ADQUIERENTE

Subtotal:	Devengado:	I.V.A.	OTAL:
4.91	0.59		5.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001203705200005

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

Nº Autorización / Clave de Acceso:

30102018011791415132001203705200005

39734126153314

FECHA DE EMISIÓN: 12/05/2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/05/2018

Nº de Factura: 031052000053973

ORDEN DE SERVICIO: K641F000200735

ANEXOS: 0 - DOCUMENTACIÓN

TIPO DE PAGO: CREDITO FONDO

TIPO DE MONEDA: DOLARES

REMITENTE: SISTEMAS TEL

DIRECCIÓN:

E MAIL: SISTEMASTEL@GMAIL.COM

CAJERO: 3 - Caja Mahou

CRÉDITO	DETALLE	P. UNI	VALOR
1	PAPEL TERRON REC	1.1607	2.3214
1	MONTAJE ECO X	7.1428	7.1428
1	PERIUNDE 3 GASEOS	3.5714	3.5714

Subtotal Sin Impuestos \$ 13.0400

Subtotal 12% \$ 13.0400

Iva 12% : \$ 1.5600

VALOR TOTAL \$ 14.6000

Forma de pago:

Efectivo - SIN S.F.: \$ 14.60

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

Para obtener su factura electrónica Ingrese a:

<https://facturasrestaurante.corlasosa.com>

(Usuario: C/RUC, Clave C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:

30102018011791415132001203705200005

39734126153314