



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 104093

FECHA: 21/11/2018

©

Asiento N° 5817

Compromiso N° 1543

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **ORELLANA PROAÑO MARCO JOSE**

USD 110.00

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

TENA, 21 de Noviembre del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ORELLANA PROAÑO MARCO JOSE.- Liquidación de Comisión N. 045 de fecha 25/10/2018 a la Ciudad de Cuenca los días 30, 31 de octubre, 1 al 5 de noviembre/2018 transportando el remolque con los productos Napu Marka que serán promocionados en la Feria Artesanal 4 Ríos de Cuenca, por 06 días, Adjunto Informe de comisión, Certificados legalizados, Facturas, Certificado de rastreo satelital, se amortiza el anticipo entregado con Comp. Nro. 103945 por \$ 250.00.

				ILEDESMA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 170301037349	ORELLANA PROAÑO MARCO JOSE	110.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	110.00		
Código	APLICACION CONTABLE Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.5.1.33.03.011	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLERES Y MANTENIMIE		360.00	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		360.00	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC		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
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			360.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			360.00
	SUMAN o PASAN USD		1,080.00	1,080.00
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS E		360.00	360.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	360.00	360.00

ING. PABLO VILLAVICENCIO
Director Financiero

ING. ALBA MOLINA
Direct. Contabilidad

LCDR. NANCY RON
Direct. Tesorería (e)

21/11/2018 17:58

Página 1/1

13672047
BANCO CENTRAL ECUA
Referencia
27/11/2018
TFB. 1249

GOB. PROVINCIAL DE NAPO
SUBDIRECCIÓN DE
TESORERÍA

Fecha: 26/11/2010 Hora: 10:41

Secretaría: M. A. F. U. y



DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

0104093

FECHA: Tena, 21 de Noviembre 2018 VALOR USD: 110.00

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): ORELLANA PROAÑO MARCO JOSE

POR CONCEPTO DE: Liquidación de Comisión N. 045 de fecha 25/10/2018 a la Ciudad de Cuenca
los días 30, 31 de octubre, 1 al 5 de noviembre/2018 transportando el remolque con los productos Napu
Marka que serán promocionados en la Feria Artesanal 4 Ríos de Cuenca, por 06 días, Adjunto Informe de co
misión, Certificados legalizados, Facturas, Certificado de rastreo satelital, se amortiza el anticipo entregado con
Comp: Nro: 103945 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.: 1543

FECHA: 20/11/2018

BENEFICIARIO : ORELLANA PROAÑO MARCO JOSÉ-CHOFER

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.45 de fecha 25/10/2018

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. 045
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. 045
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 172216, 172295, 382932, 22612, 19930, 1843, 1836, 15196, 91, 111
4	Certificado del rastreo satelital del vehículo Institucional	✓			Legalizado por Analista 3-Mant. Vehiculos
5	Orden de movilización (Salvoconducto) (cuando aplique uso de transporte institucional).	✓			Orden de movilización N. 4298
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. 2214-2018-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	103945
VALORA 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° 045

FECHA DE AUTORIZACION:

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 25-10-2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MARCO JOSE ORELLANA PROAÑO

CHOFER DE VEHICULO LIVIANO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CIUDAD DE CUENCA - PROVINCIA DEL AZUAY

DIRECCION DE APOYO MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA

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:

En referencia al memorando No 0844-DGPCIC, agradeceré a usted, se digne autorizar a quien corresponda, el pago de viáticos y el respectivo anticipo a favor del señor Marco José Orellana Proaño - Chofer de la CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS NSA-1021 No 78, con la finalidad de transportar el remolque que contiene las cajas del Stan móvil y personal de apoyo, a la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a la Feria Artesana Cuatro Ríos, de acuerdo al proyecto "PROMOCION TURISTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVES DEL RECORRIDO DE UN STAND MOVIL EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL ECUADOR - NAPU MARKA TOUR, desde el 30 de octubre hasta el 05 de noviembre del presente año.

	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - CUENCA - AZUAY - 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

Sr. Marco José Orellana P.
CHOFER DE VEHICULO LIVIANO

Ing. Sergio Villalta
DIRECTOR DE APOYO DE MANTENIMIENTO,
TRANSPORTE Y MAQUINARIA

Lcda. Ketty Lili Shiguango S.
DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA E
DELEGADA 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
- Esta 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.

Elaborado por:

Sra. Seneyda Tapuy

Revisado por:

Ing. Sergio Villalta C.



aut ep n. 103 945 30/10/2018
comp n. 1543 19 250.



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA

Memorando Nro. 0758-2018-DAMTM

Tena, 25 de octubre de 2018

PARA: Lcda. Ketty Lili Shiguango Salazar
Directora de Gestión Administrativa, Enc.

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACION PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL SR. MARCO ORELLANA - CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET DE PLACAS NSA-1021 No78.

En atención al memorando No 0844 - DGPCIC, de fecha 22 de octubre de 2018, suscrito por el Mgtr. Rolando Hernández – **DIRECTOR DE GESTION DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN**, mediante el cual solicita la movilización de la Camioneta de la Institución, con la finalidad de transportar el remolque que contiene las cajas del Stan móvil y personal de apoyo, a la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a la Feria Artesana Cuatro Ríos, de acuerdo al proyecto **“PROMOCIÓN TURISTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVES DEL RECORRIDO DE UN STAND MOVIL EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL ECUADOR – NAPU MARKA TOUR**, desde el 30 de octubre hasta el 05 de noviembre del presente año.

Ante lo expuesto, solicito se digne autorizar a quien corresponda la autorización del respectivo anticipo de viáticos a favor del señor MARCO JOSE ORELLANA PROAÑO – Chofer de la **CAMIONETA CHEVROLET DE PLACAS NSA-1021 No78**, los días antes señalados.

Atentamente,

Ing. Sergio Alberto Villalta Carrera

DIRECTOR DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA



st

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Y COMUNICACIÓN

Memorando Nro. 0844-2018-DGPCIC

Tena, 22 de octubre de 2018

PARA: Ing. Sergio Alberto Villalta Carrera
Director de Apoyo de Mantenimiento, Transporte y Maquinaria

ASUNTO: Solicitando movilización de camionetas.

Con la finalidad de cumplir con el cronograma establecido del proyecto "PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO DE UN STAN MÓVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR-NAPU MARKA TOUR", está programado como tercer lugar de visita la provincia del Azuay – ciudad de Cuenca, a la FERIA ARTESANA CUATRO RÍOS, que se desarrollará en la Plaza de la Merced Calle Larga y Borrero, debido a la distancia y complejidad en movilizar el remolque que contiene las piezas del satand móvil y el montaje del mismo, se ha considerado la salida dos días antes que rige a partir de los días martes 30 y miércoles 31 de octubre/2018, (los días jueves 01, viernes 02, sábado 03 y domingo 04 de noviembre/2018 son días de Feria) y lunes 05 de noviembre/2018 retorno.

Por lo expuesto, solicito comedidamente autorice la orden de movilización de dos camionetas con su respectivo salvo conducto y gasolina, a fin de cumplir con el siguiente cronograma de viaje:

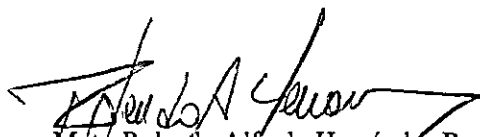
Primera Camioneta Chevrolet D-MAX 78 NSA 1021 conducida por el señor Marco Orellana, para transportar el remolque que contiene las cajas del Stan móvil y personal de apoyo, hora de salida el martes 30 de octubre/2018, a partir de las 05H00am.

Segunda camioneta para transportar al personal y productos Napu Marka, conducida por el señor Brayan Fray Gallo, hora de salida el martes 30 de octubre/2018, a partir de las 05H00 am.

NSA -1027

Agradeciendo su gentil atención al presente.

Atentamente,



Mgr. Rolando Alfredo Hernández Rosales

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN



*Señ. Sergio Tapuy
Sírvase realizar la solicitud
de comisión de servicios*





Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. 2214-2018-DGA

Tena, 26 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 0759-2018-DGPCIC y a la solicitud de Autorización No. 044-DGPCIC-GADPN, a favor del señor Orellana Proaño Marco José – Chofer, quién se trasladará a la ciudad de Cuenca (plaza de la Merced calle larga y borrero), transportando productos Napo Marka y al personal de apoyo los días martes 30, miércoles 31 de octubre y jueves 01, viernes 02, sábado 03, domingo 04 y lunes 05 de Noviembre 2018.

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

Atentamente,

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

Referencias:
- 0759-2018-DAMTM

sa



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nº. DE SOLICITUD LICENCIA CON
REMUNERACION**

045 DGPCIC-GADPN

**FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE
COMISIÓN**

07 DE NOVIEMBRE DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

ORELLANA PROAÑO MARCO JOSÉ

PUESTO

SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2
CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN

CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE APOYO DE
MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y
MAQUINARIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Prevía autorización de comisión conferida por el ingeniero Sergio Villalta – DIRECTOR DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, según memorando No.- 0844-DGPCIC, me trasladé a la Provincia de Pichincha en la CAMIONETA CHEVROLET D-MAX de placas NSA-1021 N° 78, a cumplir con las siguientes actividades:

MARTES 30 DE OCTUBRE DEL 2018.

El día martes salimos de la ciudad de Tena a las 05h00 am, en la CAMIONETA CHEVROLET D-MAX de placas NSA-1021 N° 78, movilizándolo al personal de logística de la Dirección de Comunicación y Stand móvil, hacia la ciudad de Cuenca provincia de Azuay, llegando a las 19:30 pm, donde trasladamos al personal en busca de hotel, pernoctando en dicha ciudad.

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE DEL 2018.

En horas de la mañana movilizo a los camarógrafos y personal de logística de la dirección de comunicación desde el hotel, hacia la plaza la "MERCED", para proceder con el desembarque y armado de la tienda (stand) móvil, terminando y dejando ya instalado todo el stand a las 20h30 pm, donde se impulsó el proyecto de 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, luego trasladamos al personal al hotel, pernoctando en dicha ciudad.

JUEVES 01 DE NOVIEMBRE DE 2018.

En horas de la mañana movilizo a los camarógrafos y personal de logística de la dirección de comunicación desde el hotel, hacia la plaza la "MERCED", para continuar con las actividades planificadas durante todo el día, misma que se cumplieron durante la

mañana, tarde y noche del día jueves 01 de noviembre del 2018, en horas de la noche movilice al personal del a la dirección de comunicación desde la plaza la "MERCED", hacia el hotel, pernoctando en dicha ciudad.

VIERNES 02 DE NOVIEMBRE DE 2018.

En horas de la mañana movilice a los camarógrafos y personal de logística de la dirección de comunicación desde el hotel hacia la plaza la "MERCED", para continuar con las actividades planificadas durante todo el día, misma que se cumplieron durante la mañana, tarde y noche del día viernes 02 de noviembre del 2018, en horas de la noche movilice al personal del a la dirección de comunicación desde la plaza la "MERCED", hacia el hotel, pernoctando en dicha ciudad.

SABADO 03 DE NOVIEMBRE DE 2018.

En horas de la mañana movilice a los camarógrafos y personal de logística de la dirección de comunicación desde el hotel hacia el Centro de Convenciones Metropolitano, para continuar con las actividades planificadas durante todo el día, misma que se cumplieron durante la mañana, tarde y noche del día sábado 03 de noviembre del 2018, en horas de la noche movilice al personal del a la dirección de comunicación desde la plaza la "MERCED", hacia el hotel, pernoctando en dicha ciudad.

DOMINGO 04 DE NOVIEMBRE DE 2018.

En horas de la mañana movilice a los camarógrafos y personal de logística de la dirección de comunicación desde el hotel hacia el Centro de Convenciones Metropolitano, para continuar con las actividades planificadas durante todo el día, misma que se cumplieron durante la mañana, tarde y noche del día domingo 04 de noviembre del 2018, en horas de la noche procedimos con el desarmado y embarque de la tienda (stand) móvil, terminando y dejando ya guardado todo el stand a las 21h00 pm, posteriormente movilice al personal del a la dirección de comunicación desde la plaza la "MERCED", hacia el hotel, pernoctando en dicha ciudad.

LUNES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018

En horas de la mañana realicé el chequeo del vehículo y remolque. A las 08h00 am, movilité a los camarógrafos, reportera y personal de logística de la dirección de comunicación saliendo de la ciudad de Cuenca a las 09h00 y llegando al cantón de Tena a las 20h30 pm. Sin ninguna novedad.

Es todo cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

Adjunto facturas correspondientes.

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
HORA	05h00 am	20h30 pm	

Hora Inicio de Labores el día de retorno			residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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 am	05/11/2018	20h30 pm

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  Marco José Orellana Proaño SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 CHOFER DE VEHICULO LIVIANO	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.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Lcda. Ketty Shiguango DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Ing. Sergio Villalta DIRECTOR DE GESTIÓN DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4298

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GAD PROVINCIAL DE NAPO

RUC 1560000190001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TENA

Fecha de Vigencia Desde 2018-10-30 Hora 01:00 Hasta 2018-11-05 Hora 23:50

Motivo CON EL FIN DE TRANSPORTAR EL REMOLQUE QUE CONTIENE LAS CAJAS DEL STAN MOVIL Y PERSONAL DE APOYO HACIA LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY A LA FERIA ARTESANA CUATRO RIOS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-29

No. Comunicación MEMORANDO No. 0844-2018-DGPCIC

Lugar Origen NAPO - TENA

Lugar Destino TENA - CUENCA - AZUAY

Kilometraje Inicio 273714

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORELLANA PROAÑO MARCO JOSE

Cargo CHOFER VEHICULO LIVIANO

Número de Cédula / Pasaporte 1500904147

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa NSA1021 Marca / Modelo CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DOBLE CABINA

Color PLATEADO Número Matrícula A3353963

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGTR. ROLANDO HERNANDEZ

Cargo DIRECTORA DE GESTION DE PROMOCION, COOPERACION INTERNACIONAL Y COMUNICACION

Realizado Por LICUY CALAPUCHA GEOVANY PEDRO

Fecha de Emisión 2018-10-29 15:32

**GOBIERNO PROVINCIAL
DE NAPO
CONTROL DE MOVILIZACIÓN
DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y MAQUINARIA**



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- 000172215

Fecha: 7 de Noviembre de 2018

172215

Cliente: MAYCO CERRILANA

Nit. CI: 1500644147

Id. NIF

Id. NIF

Cant	Descr	Unid	Total
1	Panadaja Mariscos	kg	4.80
1	Jugo de Caca	l	0.70

ADQUIRENTE

Subtotal	Descuento	I.V.A.	TOTAL
4.80		0.50	5.30

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FELICO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104656250001 - AUT. 13594 - TELF.: (02) 2621821
N° 000758701 PL 000758701 Fecha de Autorización: 14/Marzo/2018 Fecha de Caducidad: 14/Marzo/2019



El Manantial
mariscos y comida criolla

R.U.C.: 0102697030001
AUT. SRI N°: 1122444934

Quezada Milton Rilo
Dir.: Presidente Cordova 7-36 y Antonio Borrero
Telf.: 2844285 - Cuenca - Ecuador

FACTURA 002-001- 000172295

Fecha: 03 de Noviembre del 2019

172295

Importe: MONTECRISTO

Importe: 1100000147

147

Imp. I.P.T.A.

Cant.	Item	Unit.	Total
1	Ensalada	120	120
1	Saco de Carne	150	150
1	Soda Cola	0.50	0.50

REQUERENTE

Subtotal	Descuentos	I.P.T.A.	TOTAL:
3.00		0.50	3.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

RELADO PORTUJAL DIEGO GARCIA - COMPEL - RUC: 01005105001 - AUT. 12578 - TEL: (07) 2824821
N° 000172295-01 AL 000193400 Fecha de Autorización: 14/Marzo/2019 Fecha de Caducidad: 14/Marzo/2019

44-38861-1000
 44-38861-1001
 44-38861-1002
 44-38861-1003

[illegible]

FACTURA

[illegible]

2012

20 JAN

347

[illegible]

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:
04112018011791415132001203705100005
68914126153319
LOCAL: 041 TRANS: 000302932
FECHA: 04/11/2018 10:01PM
Nº COMPROBANTE: 037-051-000056891
ORDEN #: 32 FAC: K041F000302932
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: MARCO ORELLANA
RUC/CI: 1500904147 TEL: 4467899098
DIR: YDUDDIHG
E-MAIL:
CAJERO/A: rorlos

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO (2 PRESAS) (3.8839	3.8839

Subtotal Sin Impuestos : \$ 3.8800
Subtotal 12% : \$ 3.8800
Iva 12% : \$ 0.4700
VALOR TOTAL : \$ 4.3500

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4 35**

Estimado cliente Por favor verifique los datos
de su factura, unicamente se aceptaran cambios el
mismo día de emisión
Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:
04112018011791415132001203705100005
68914126153319



COPPELIA
RESTAURANTES
www.coppeliarestaurantes.com

ALTAMIRANO ROJAS MARÍA BERTHA
Matriz: Presidente Cordova 7-84 y Luis Cordero
Telf.: 2840340 - 4103386
Est. 003: José Peralta s/n y Cornelio Merchan
Cuenca - Ecuador

RUC: 0102346715001

Aut. SRI: 1123054111

FACTURA N° 003-002-

000022612

Mtro: GINA YANA

Fact: 22522

Fecha : 31/Oct/2018 Hora: 16:34 - 16:35

Cliente: MARCO ORELLANA

RUC/CI : 1500904147 Tlf.:

Direcc.: TENA

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
B. SECO/GUATA	2	4.65	9.29 I
ENCEBOLLADO	1	2.23	2.23 I
LIMONADA EXTRA	2	1.34	2.68 I

COPPELIA
RESTAURANTES
www.coppeliarestaurantes.com
ALTAMIRANO ROJAS MARÍA BERTHA
Matriz: Presidente Cordova 7-84 y Luis Cordero
Telf.: 2840340 - 4103386
Est. 003: José Peralta s/n y Cornelio Merchan
Cuenca - Ecuador
RUC: 0102346715001 Aut. SRI: 1123054111
FACTURA N° 003-002-

INA YANA

522

31/Oct/2018 Hora: 16:34 - 16:35

MARCO ORELLANA

1500904147 Tlf.:

TENA

Efectivo : 15.90	Subtotal : 14.20
	Dcto 0%: 0.00
	I.V.A.12%: 1.70
	TOTAL : 15.90

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
GUATA	2	4.65	9.29 I
ADO	1	2.23	2.23 I
EXTRA	2	1.34	2.68 I

Recibi Conforme

FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861075001 - AUT. 13578 - TELF: (07) 2824821
N° 000022001 AL 000023000 - Fecha de Autorización: 03/Julio/2018 Fecha de Caducidad: 03/Julio/2019

ADQUIRENTE: ORIGINAL

Efectivo : 15.90	Subtotal : 14.20
	Dcto 0%: 0.00
	I.V.A.12%: 1.70
	TOTAL : 15.90

Recibi Conforme

FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861075001 - AUT. 13578 - TELF: (07) 2824821
N° 000022001 AL 000023000 - Fecha de Autorización: 03/Julio/2018 Fecha de Caducidad: 03/Julio/2019

ADQUIRENTE: ORIGINAL

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 0019930**Cuenca, a 04 de Noviembre de 2018Cliente: Marco OrellanaDirección: TenaR.U.C. o C.I. 150090414-7 Telf.: 0997738730

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		8.00

Forma de Pago

Efectivo \$ X

Dinero Electrónico \$ _____

Tarj. credito / debito \$ _____

Otros \$ _____

TOTAL \$

8.00


Recibí Conforme

Firma Emisor

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO-RISE

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- N° 0019930

Cuenca, a 04 de Noviembre de 2018

Cliente: Marco Orellana

Dirección: Tena

R.U.C. o C.I. 150090414-7 Telf.: 0997738730

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		8.00

Forma de Pago
Efectivo \$ X
Dinero Electrónico \$ _____
Tarj. credito / debito \$ _____
Otros \$ _____

TOTAL \$ 8.00

Recibí Conforme
Firma Emisor
CONSUMIDOR FINAL

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843322 * RUC: 010180705001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 01 / FEBRERO / 2018 0018001 - 0021800 x 2 F. CADUCIDAD 01 / FEBRERO / 2019

ORIGINAL BLANCO; USUARIO COPIA COLOR: EMISOR

TIJUANA BAR

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

No. 0001843

FIRMA CLIENTE

FIRMA CLIENTE

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
TIJUANA BAR
ALDAR ALBA MARIA SULEMA

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

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-
No. 0001836

Fecha: 01/11/17
Señor(es): Marco Orrellana

Senior (es): Mark
R.U.C: 150090414-7

Dirección: Tena

Forma de pago

Electivo:

T Cred. / Deb.:

VALOR TOTAL \$

10.00

FIRMA CLIENTE

P. Electrónico: Otros: "GRÁFICAS LEÓN" TELF.: 2845492 - PESANTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA DIR.: JUAN JARAMILLO 9-66 Y PADRE AGUIRRE R.U.C.: 0104238720001 AUT.: 6708 DESDE: 0001826 HASTA: 0002075 EMISION: 26 DE OCTUBRE 2018 HASTA 26 DE OCTUBRE 2019

CADO

R

VORATO VAZQUEZ

13806

NTA SERIE 001-001.

0001836

V. VENTA

10.00

Forma de pago

ADQUIRENTE: ORIGINAL / EMISOR: IRA, COPIA

VALOR TOTAL \$

10.00


Efectivo:

T Cred. / Deb.:

P. Electrónico:

Otros:

FIRMA CLIENTE


 "GRÁFICAS LEÓN" TELF.: 2645492 * PESANTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA DIR.: JUAN JARAMILLO 9-86 Y PADRE AGUIRRE
 R.U.C.: 0104238720001 AUT.: 6708 DESDE: 0001826 HASTA: 0002075 EMISION: 26 DE OCTUBRE 2018 HASTA 26 DE OCTUBRE 2018

JAK. MIN

VALEJO ALBAN MARIA JAQUELINE

Direc.: Curaray s/n y Arajuno

PUYO - PASTAZA

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

Nº 0015196

Aut. SRI. N° 1123666966

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 30 10 2018
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Marco Ordallana

Dirección: Tena

RUC/C.I.: 1500904147

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	Alimentación		5.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	5.00

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0015101 al 00015500- F. Autorización 19-OCTUBRE-2018- F. Caducidad 19-OCTUBRE-2019

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

Nº 0015196

Aut. SRI. N° 1123666966

Documento Categorizado: NO

a de Remisión: _____

V.UNITARIO	V./TOTAL
	5.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	5.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0015101 al 00015500- F. Autorización 19-OCTUBRE-2018- F. Caducidad 19-OCTUBRE-2019

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 **0000091**

FACTURA

Fecha: 30-10-2018 R.U.C./CL: 150090414-7

Señor (es): MARCO OREILANA

Dirección: TENA

Teléfono: 0997738730

tero
res
or
Ecuador

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		SUBTOTAL	\$	241,07
EFFECTIVO:		I.V.A. 0%	\$	
D. ELECTRONICO:	RECIBI CONFORME	I.V.A. 12%	\$	28,93
T. CRED. / DEB.:		VALOR TOTAL	\$	270,00
OTROS:	FIRMA AUTORIZADA			

PAUZH 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

Forma de Pago		SUBTOTAL	\$	241,07
EFFECTIVO:		I.V.A. 0%	\$	
D. ELECTRONICO:	RECIBI CONFORME	I.V.A. 12%	\$	28,93
T. CRED. / DEB.:		VALOR TOTAL	\$	270,00
OTROS:	FIRMA AUTORIZADA			

PAUZH 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

RA

1

10414-7

17738730

Valor de Venta
241,07

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

EL TIGRILLO ZARUMEÑO

RUC: 1718830563001

Sánchez Rueda Samantha Micaella

Dirección: Federico Malo 1-195 y Tadeo Torres

Telf.: 0968313882 * Cuenca - Ecuador

AUT. SRI: 1122727779

NOTA DE VENTA 001-001 - 0000111

Fecha: 01/11/2018

Señor: Mario Orellana

Dirección: Tena

RUC: 150090414-7

Teléfono: _____

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS

TOTAL \$	6.00
----------	------

Documento Categorizado: Si Act. de Hoteles y Restaurante hasta \$420,00

Firma Autorizada

Cliente

CROMAPRINT Telf: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE- RUC: / 010349/384001
Aut. SRI 13738 / EMISION: 09/mayo/2018 CADUCA: 09/mayo/2019 secuencia 001 hasta 500

antha Micaella

1-195 y Tadeo Torres

uencia - Ecuador

22727779

0111

Rise.

ste Régimen Simplificado

○:

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>

TOTAL \$	6.00
----------	------

Documento Categorizado: Si Act.
de Hoteles y Restaurante
hasta \$420,00

Firma Autorizada

Cliente

CROMAPRINT Telf: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE- RUC: / 0103497384001
Aut. SRI 13738 / EMISION: 09/mayo/2018 CADUCA: 09/mayo/2019 secuencia 001 hasta 500

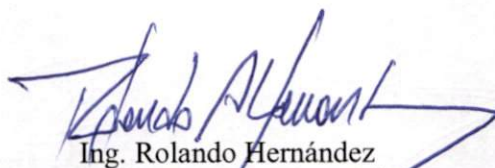
CERTIFICACIÓN

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

CERTIFICA QUE:

El Sr. **MARCO JOSÉ ORELLANA PROAÑO**, SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2-CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 045 -DGPCIC-GADPN los días martes 30, miércoles 31 de Octubre y jueves 01, viernes 02, sábado 03, domingo 04 y lunes 05 de Noviembre del 2018, a la ciudad de Cuenca -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 del 2018



Ing. Rolando Hernández

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



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo**

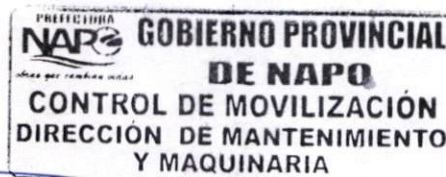
CERTIFICACIÓN

El Ingeniero Cristian Pico Leguizamo .- ANALISTA 3 DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO del Gobierno Autónomo Provincial de Napo, CERTIFICA QUE:

Una vez revisada la Plataforma del Rastreo Satelital del dispositivo GPS, correspondiente a la CAMIONETA CHEVROLET DMAX placas NSA-1021; N.º 78 conducida por el señor Marco Orellana Proaño los días 30 y 31 de octubre, además los días 01, 02, 03, 04, 05 de noviembre del 2018 donde se detalla de acuerdo al documento de Reporte del sistema de Rastreo del Automotor antes citado y que se adjunta al presente, dentro del sistema "OMNILOGIK – KUNANSOFT S.A."

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Tena, 07 de noviembre del 2018.




Ing. Cristian Pico Leguizamo

**ANALISTA 3 DE MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO**

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

Reporte de Sistema de Rastreo del 30_OCTUBRE AL 05_NOVIEMBRE_2018 ("Omnilogik - Kunansoft S.A.") CHEVROLET NSA-1021

	FECHA	INICIA EN:	TERMINA EN:	DURACION	KMS	CONSUMO	REFERENCIA
	08/11/2018 13:15:54	RUTA DE DISPOSITIVO: CAMIONETA CHEVROLET(005-01-006-0076) - NSA-1021					
	30/10/2018 3:34:15		70m de Jaime Roldos Y Av. Pano	9 minuto(s)	11.46	0	
	30/10/2018 4:39:43	70m de Jaime Roldos Y Av. Pano	30m de Av. 15 de Noviembre Y Umbini	29 minuto(s)	10.35	0	Termina a 114 mts de TALLERES GADPN
	30/10/2018 5:59:44	30m de Av. 15 de Noviembre Y Umbini	40m de Curaray Y Bobonaza	1 Hora(s) 50 minuto(s)	68.02	0	Termina 40 mts DE: car Chevrolet
	30/10/2018 8:42:45	40m de Curaray Y Bobonaza	10m de Av. Felipe II Y Antonio Machado Ruiz	9 Hora(s) 55 minuto(s)	265.71	0	Termina 40 mts DE: furniture Mueblería Don Bosco
	30/10/2018 18:56:55	10m de Av. Felipe II Y Antonio Machado Ruiz	70m de Florencia Astudillo Y Federico Malo	13 minuto(s)	2.2	0	
	31/10/2018 11:36:45	70m de Florencia Astudillo Y Federico Malo	10m de Isauro Rodriguez Y Francisco Aguilar	1 Hora(s) 8 minuto(s)	7.13	0	
	31/10/2018 13:41:47	10m de Isauro Rodriguez Y Francisco Aguilar	70m de Isauro Rodriguez Y Daniel Fernandez De Córdoba	58 minuto(s)	9.51	0	
	31/10/2018 15:08:49	70m de Isauro Rodriguez Y Daniel Fernandez De Córdoba	20m de Federico Malo Y Tadeo Torres	24 minuto(s)	7.54	0	
	31/10/2018 20:39:01	20m de Federico Malo Y Tadeo Torres	40m de Juan Jaramillo Y Hermano Miguel	1 Hora(s) 15 minuto(s)	10.02	0	Termina 110 mts DE: hotel Hotel Príncipe
	01/11/2018 0:09:48	40m de Juan Jaramillo Y Hermano Miguel	30m de Federico Malo Y Tadeo Torres	38 minuto(s)	27.68	0	
	01/11/2018 1:20:37	30m de Federico Malo Y Tadeo Torres	70m de Isauro Rodriguez Y Daniel Fernandez De Córdoba	8 Hora(s) 54 minuto(s)	3.67	0	
	01/11/2018 10:39:00	70m de Isauro Rodriguez Y Daniel Fernandez De Córdoba	0m de Jose Alvear Y Tadeo Torres	31 minuto(s)	7.55	0	
	01/11/2018 13:01:05	0m de Jose Alvear Y Tadeo Torres	20m de Av. Huayna-Capac Y Mariscal Lamar	26 minuto(s)	7.51	0	Termina 100 mts DE: hostel Moisés
	01/11/2018 14:09:08	20m de Av. Huayna-Capac Y Mariscal Lamar	20m de Presidente Borrero Y Honorato Vázquez	8 minuto(s)	1.4	0	Termina 80 mts DE: hotel Hotel Príncipe
	01/11/2018 14:33:56	20m de Presidente Borrero Y Honorato Vázquez	10m de Luis Cordero Y Honorato Vázquez	13 minuto(s)	0.67	0	Termina 90 mts DE: hotel Victoria
	01/11/2018 19:49:49	10m de Luis Cordero Y Honorato Vázquez	50m de Presidente Vicente Rocafuerte Y Av. Huayna-Capac	6 minuto(s)	1.14	0	Termina 30 mts DE: motorcycle Mr. Motorcycle

02/11/2018 9:56:02	50m de Presidente Vicente Roca fuerte Y Av. Huayna-Capac	50m de Honorato Vázquez Y Luis Cordero	12 minuto(s)	0.92	0	Termina 10 mts DE: hotel Victoria
02/11/2018 11:19:26	50m de Honorato Vázquez Y Luis Cordero	30m de Paseo de los Cañaris Y Cacique Chamba	10 minuto(s)	2.36	0	Termina 180 mts DE: playground parque ciudadela el paraíso 2
02/11/2018 11:48:27	30m de Paseo de los Cañaris Y Cacique Chamba	10m de General Torres Y Padre Carlos Crespi	15 minuto(s)	3.34	0	
02/11/2018 12:51:20	10m de General Torres Y Padre Carlos Crespi	20m de Presidente Borrero Y Honorato Vázquez	34 minuto(s)	1.33	0	Termina 10 mts DE: hotel Hotel Príncipe
02/11/2018 16:33:47	20m de Presidente Borrero Y Honorato Vázquez	50m de Calle Larga Y Escalinatas	55 minuto(s)	11.8	0	Termina 70 mts DE: books Carolina Bookstore
02/11/2018 20:12:40	50m de Calle Larga Y Escalinatas	100m de Florencia Astudillo Y Avenida 12 de Abril	15 minuto(s)	3.69	0	Termina 40 mts DE: clothes INGESA
02/11/2018 23:15:20	100m de Florencia Astudillo Y Avenida 12 de Abril	10m de Av. Huayna-Capac Y Presidente Vicente Roca fuerte	15 minuto(s)	1.84	0	Termina 100 mts DE: hostel Moisés
03/11/2018 10:10:44	10m de Av. Huayna-Capac Y Presidente Vicente Roca fuerte	0m de Hermano Miguel Y Juan Jaramillo	21 minuto(s)	2.7	0	Termina 80 mts DE: hotel Hotel Príncipe
03/11/2018 14:21:34	0m de Hermano Miguel Y Juan Jaramillo	40m de General Torres Y Gaspar Sangurima	18 minuto(s)	0.79	0	
03/11/2018 16:29:01	40m de General Torres Y Gaspar Sangurima	10m de Juan Jaramillo Y Presidente Borrero	11 minuto(s)	0.9	0	Termina 30 mts DE: hotel Hotel Príncipe
03/11/2018 21:11:31	10m de Juan Jaramillo Y Presidente Borrero	10m de Av. González Suárez Y Martha Traba	1 Hora(s) 10 minuto(s)	25.24	0	Termina 10 mts DE: hairdresser Nancy Ordoñez Peluqueria
03/11/2018 22:57:31	10m de Av. González Suárez Y Martha Traba	20m de Av. Huayna-Capac Y Mariscal Lamar	27 minuto(s)	23.74	0	Termina 30 mts DE: motorcycle Mr. Motorcycle
04/11/2018 10:41:19	20m de Av. Huayna-Capac Y Mariscal Lamar	20m de Presidente Borrero Y Honorato Vázquez	3 minuto(s)	1.54	0	Termina 120 mts DE: hotel Hotel Príncipe
04/11/2018 14:23:41	20m de Presidente Borrero Y Honorato Vázquez	70m de José Peralta Y Av. Del Estadio	9 minuto(s)	1.24	0	Termina 180 mts DE: supermarket Supermaxi
04/11/2018 15:32:38	70m de José Peralta Y Av. Del Estadio	40m de Honorato Vázquez Y Presidente Borrero	3 minuto(s)	1.36	0	Termina 90 mts DE: books Carolina Bookstore
04/11/2018 16:42:39	40m de Honorato Vázquez Y Presidente Borrero	10m de Daniel Fernandez De Córdova Y Isauro Rodriguez	19 minuto(s)	5.61	0	
04/11/2018 20:42:35	10m de Daniel Fernandez De Córdova Y Isauro Rodriguez	80m de José Peralta Y Av. Cornelio Merchan	1 Hora(s) 12 minuto(s)	35.05	0	Termina 80 mts DE: clothes INGESA
04/11/2018 22:34:15	80m de José Peralta Y Av. Cornelio Merchan	10m de Gran Colombia Y Av. Huayna-Capac	5 minuto(s)	2.18	0	Termina 40 mts DE: hostel Moisés
05/11/2018 8:34:31	10m de Gran Colombia Y Av. Huayna-Capac	40m de 1 DE MAYO (T-12) Y AMAZONAS	14 Hora(s) 7 minuto(s)	380.72	0	
05/11/2018 20:30	Av. 15 de Noviembre Y Zamora	0,4 m de Av. 15 de Noviembre Y Umbini	55 minuto(s)	68.02	0	Termina a 0,4 mts de TALLERES GADPN

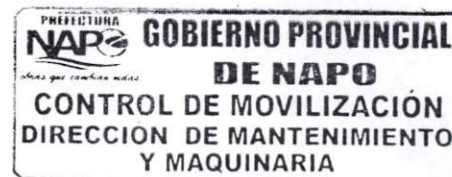
ELABORADO POR:



ING. CRISTIAN PICO L

ANALISTA 03 DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO

DIRECCIÓN DE APOYO MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA



Reportede Sistema de Rastreo del 30_OCTUBRE AL 05_NOVIEMBRE_2018 ("Omnilogik - Kunansoft S.A.") CHEVROLET NSA-1021

ENTRADA	SALIDA	TOTAL (H:M:S)
- PUNTO : CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA		
30/10/2018 6:29:45	30/10/2018 6:31:45	00:02:00
05/11/2018 20:04:31	05/11/2018 20:06:31	00:02:00
- PUNTO : CUENCA		
30/10/2018 18:26:54	30/10/2018 18:30:54	00:04:00
01/11/2018 0:17:48	01/11/2018 0:19:48	00:02:00
01/11/2018 0:38:49	01/11/2018 0:40:49	00:02:00
03/11/2018 21:28:31	03/11/2018 21:34:31	00:06:00
03/11/2018 22:17:06	03/11/2018 22:21:06	00:04:00
03/11/2018 22:58:21	03/11/2018 23:03:21	00:05:00
03/11/2018 23:17:22	03/11/2018 23:19:22	00:02:00
04/11/2018 20:55:07	04/11/2018 20:58:08	00:03:01
04/11/2018 21:26:10	04/11/2018 21:28:10	00:02:00
05/11/2018 9:21:32	05/11/2018 9:25:32	00:04:00
- PUNTO : EDIFICIO CENTRAL GADPN		
30/10/2018 3:40:16	30/10/2018 3:43:16	00:03:00
30/10/2018 4:40:33	30/10/2018 4:51:16	00:10:43
30/10/2018 5:00:43	30/10/2018 5:08:44	00:08:01
05/11/2018 20:48:03	05/11/2018 20:56:13	00:08:10
05/11/2018 21:12:55	05/11/2018 21:22:29	00:09:34
- PUNTO : FATIMA VIA PUYO		
30/10/2018 7:36:44	30/10/2018 7:39:44	00:03:00
05/11/2018 19:16:30	05/11/2018 19:19:49	00:03:19
- PUNTO : INGRESO A LA U ESTATAL AMAZ PUYO		
30/10/2018 7:42:44	30/10/2018 7:46:44	00:04:00
05/11/2018 18:54:25	05/11/2018 18:59:30	00:05:05
- PUNTO : LIMON		
05/11/2018 13:32:29	05/11/2018 13:39:02	00:06:33
- PUNTO : MACAS		
30/10/2018 10:56:27	30/10/2018 11:06:27	00:10:00
05/11/2018 16:31:02	05/11/2018 16:38:02	00:07:00
- PUNTO : PARROQUIA PTO NAPO		
30/10/2018 6:04:44	30/10/2018 6:12:31	00:07:47
05/11/2018 20:25:31	05/11/2018 20:29:31	00:04:00

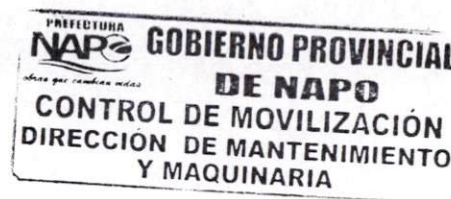
- PUNTO : SANTA CLARA VIA PUYO		
30/10/2018 6:40:45	30/10/2018 7:00:45	00:20:00
05/11/2018 19:52:21	05/11/2018 19:56:39	00:04:18
- PUNTO : SUCUA		
30/10/2018 11:39:28	30/10/2018 11:45:28	00:06:00
05/11/2018 15:56:33	05/11/2018 16:10:00	00:13:27
- PUNTO : TALLERES GADPN		
30/10/2018 3:42:16	30/10/2018 4:43:34	01:01:18
30/10/2018 5:07:44	30/10/2018 6:02:44	00:55:00
05/11/2018 20:30:31	05/11/2018 21:16:43	00:46:12
- PUNTO : Y DE BELLA UNION		
30/10/2018 12:50:09	30/10/2018 12:56:02	00:05:53
05/11/2018 14:47:16	05/11/2018 15:33:20	00:46:04

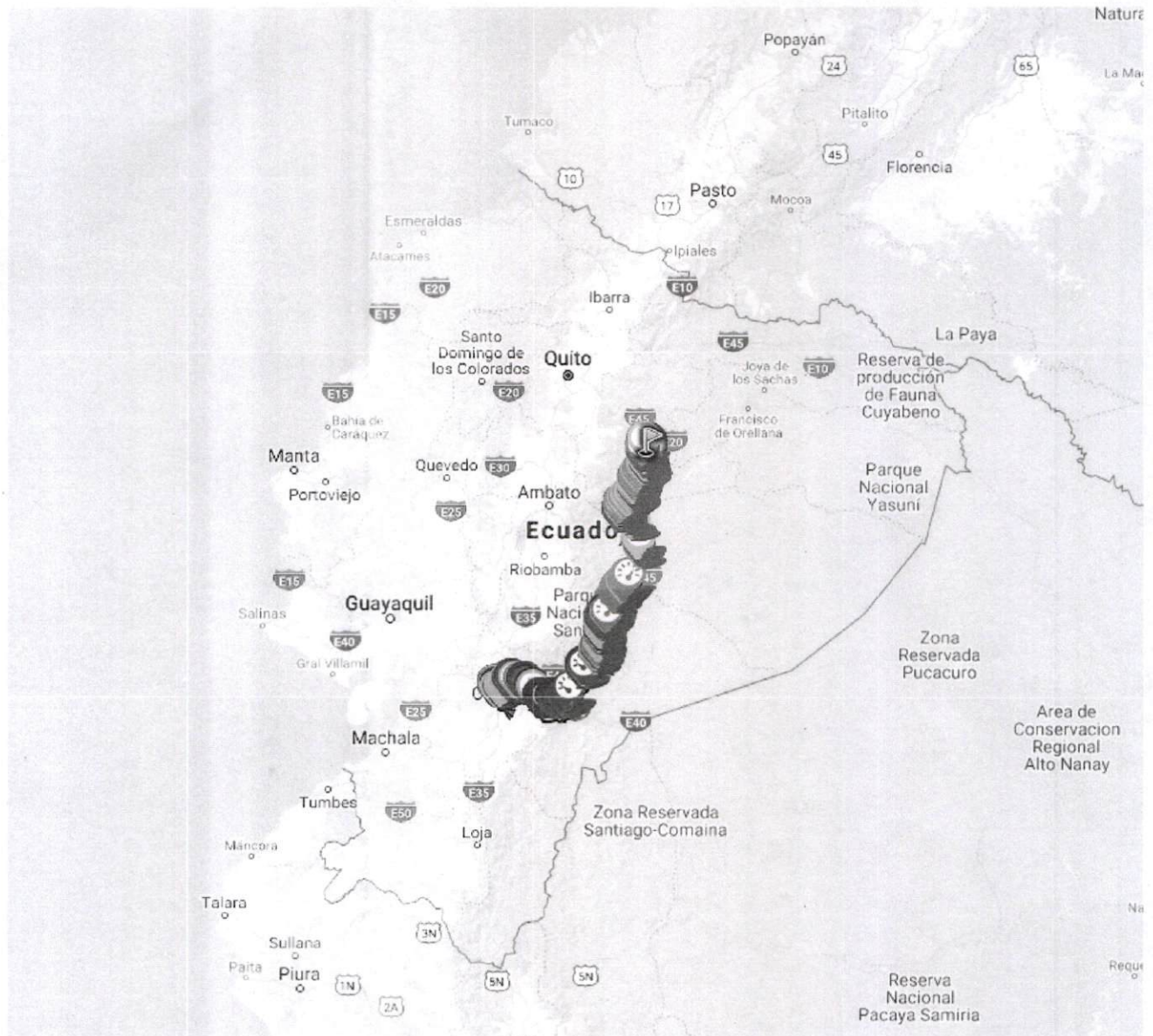
ELABORADO POR:

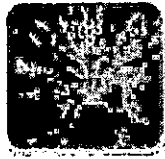
ING. CRISTIAN PICO L

ANALISTA 03 DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO

DIRECCIÓN DE APOYO MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA







BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-11-2018

Hora: 12:39:54

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

Num. Ref. BCE.:13672047

Institución Publica: GAD PROV NAPO - FID							# Cta.: 1210010	
Institución Receptora: COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA							# Cta. Cte: 1700419	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA	170301037349	110.00	1249	1500904147	ORELLANA PROAÑO MARCO JOSE	2	27-11-2018 16:36:11	ACREDITADA
Total:	110.00	Reg.:1						

[Atrás](#)