

GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 104357

Asiento N° 6412

Compromiso N° 1737

FECHA: 17/12/2018

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA** USD 44.50LA SUMA DE: **CUARENTA Y CUATRO Dolares 50/100 Ctv**

TENA, 17 de Diciembre del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA.- Liquidación de Comisión N. 033-DGPCIC de fecha 30/11/2018 para participar en la III Expoferia Baños 2018, dentro de lo programado por el recorrido del stand móvil promocionando los productos NAPU MARKA, los días 07 al 10/12/2018 en la Ciudad de Baños de Agua Santa, por 03 días, Adjunto Informe de comisión, Certificados legalizados, Facturas, cd con el reportaje del evento, se amortiza el anticipo entregado con Comp. Nro. 104214 por \$ 125.00.

ILEDESMA				
DOCUMENTOS BANCARIOS				
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Cl
CTA 10203179201	PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA	44.50		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	44.50		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		169.50	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		169.50	
1.1.1.03.01.001	8CO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			44.50
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL			125.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			169.50
	SUMAN o PASAN USD		339.00	339.00
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	169.50	169.50	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	169.50	169.50

ING. PABLO VILLAVICENCIO
 Director Financiero

Total 16 hrs

ING. ALEA MOLINA
 Direct. Contabilidad

LDIA. NANCY RON
 Direct. Tesoreria (e)

13756980
 BANCO CENTRAL EC
 Referencia
 18/12/2018
 TRB - 1390

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO**

0104357

FECHA: ..Tena..17 de Diciembre 2018..... VALOR USD: 44.50..

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES):PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA.....

POR CONCEPTO DE:

Liquidación de Comisión N. 033-DGPCIC de fecha 30/11/2018 por la partici

.....
pación en la III Expo feria Baños 2018, dentro de lo programado por el recorrido del stand móvil promocio
nando los productos NAPO+MARKA; los días 07 al 10/12/2018 en la Ciudad de Baños de Agua Santa; por 03

.....
días, Adjunto Informe de comisión, Certificados legalizados, Facturas, cd con el reportaje del evento, se amortiza

el anticipo entregado con Comp. Nro. 104214 por \$ 125.00

AUTORIZADO

Olmedo

**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.: 1737

FECHA: 13/12/2018

NAPO
BENEFICIO :

PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA-ASISTENTE ADMINISTRATIVA

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.33-DGPCIC de fecha 30/11/2018

LUGAR : Baños-Tungurahua

NO. DE DÍAS : 4 días

MONTO: **\$ 44.50**

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. 33-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. 33-DGPCIC-GADPN
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 3881, 479, 106, 11D y 22618
4	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del supervisor o Jefe inmediato.	✓			Certificado de cumplimiento legalizado por la Directora De Cooperación Internacional
5	Otros gastos: Facturas de combustible- tiketes de peaje- pasajes			✓	
6	Memorando de solicitud para trasladarse a Baños especificando funciones	✓			Memorando N. 1038-2018-DGPCIC de la Directora de Coop. Internacional

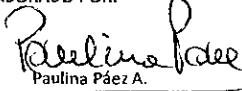
NOTA: Toda la documentación adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas originales, en el caso de Quipux las firmas serán electrónicas o manuales.

Nro. de días a cancelar	3	Valor del viático:	\$ 60.00
TOTAL VIÁTICOS			\$ 180.00

A justificar 70%	\$ 126.00
Asume la entidad 30%	\$ 54.00

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 115.50
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 54.00
Suma total del viático:	\$ 169.50
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Deseuento del anticipo entregado:	\$ 125.00
VALOR A PAGAR:	\$ 44.50

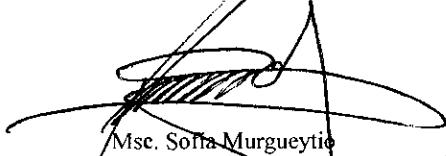
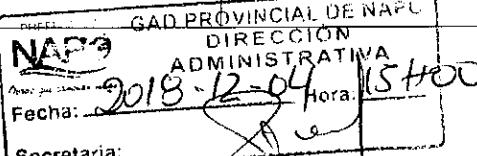
ELABORADD POR:


 Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

AP

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES**

		SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 033-DGPCIC- GADPN				FECHA DE SOLICITUD 30/11/2018	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA				ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO I			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTÓN BAÑOS				DIRECTOR 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)				
07-12-2018	08H03	10-12-2018	17H49				
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma establecido del proyecto "PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO DE UN STAND MÓVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR - NAPU MARKA TOUR" .							
El cuarto lugar a visitar es la Ciudad de Baños Provincia de Tungurahua en el Estadio de la Unidad Educativa Óscar Efrén Reyes los días viernes 07, sábado 08, Domingo 09, lunes 10 de diciembre de 2018; en la III EXPO FERIA BAÑOS 2018 , por lo expuesto solicito comedidamente autorizar la orden de comisión a favor de la Señora Rocío Fernanda Paredes - ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO I, a fin de cumplir con dicho objetivo.							
	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - BAÑOS BAÑOS - TENA	07-12-2018	08H03	10-12-2018	17H49	
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			
 Sra. Rocío Fernanda Paredes ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO I				 Msc. Sofía Murgueytio DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN			
 Leda. 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.			
				<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>			
 GAD PROVINCIAL DE NAPO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Fecha: 2018-12-04 Hora: 15H00 Secretaria:  <p>Ant 9 H. 17H48.44 05/12/2018</p>							

DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO

4

7 125°

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Y COMUNICACIÓN

Memorando Nro. 1038-2018-DGPCIC

Tena, 06 de diciembre de 2018

PARA: Sr. Juan Carlos Urbina Vásquez
Asistente de Apoyo Técnico 3

Sr. Richard Stalin Escobar Ramírez
Servidor Público Técnico 2

Sr. Ramiro Natanael Toapanta Páez
Servidor Público de Servicios 1

Sra. Rocío Fernanda Paredes Llori
Asistente de Apoyo Administrativo 1

ASUNTO: Solicitando trasladarse

A fin de cumplir con el cronograma establecido dentro del proyecto "PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO DE UN STAN MÓVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR-NAPO MARKA TOUR", está programado el cuarto lugar de visita a la ciudad de Baños de Agua Santa provincia de Tungurahua, a participar de la III EXPO-FERIA BAÑOS 2018, ha desarrollarse los días sábado 08 y domingo 09 de diciembre de 2018, que se desarrollará en el Estadio de la Unidad educativa Oscar Efrén Reyes; debido a la complejidad en movilizar el remolque que contiene las piezas del stand móvil, como su montaje y desmontaje se consideró la salida un día antes, que sería de acuerdo al siguiente calendario de salida, feria y retorno:

Viernes 07/12/2018 salida de la ciudad de Tena, partir de las 05H00am,
Sábado 08 y domingo 09 de diciembre de 2018, desarrollo de la Feria, y
Lunes 10/12/2018 montaje del stand móvil y retorno a la ciudad de Tena.

Solicito se trasladen a cumplir con las actividades asignadas a cada servidor, mismas que detallo a continuación.

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Y COMUNICACIÓN

Memorando Nro. 1038-2018-DGPCIC

Tena, 06 de diciembre de 2018

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ACTIVIDADES A REALIZAR
01	RAMIRO NATANIEL TOAPANTA PAÉZ	SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS	-TRASLADO DE CAJAS -MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS CAJAS QUE CONTIENE EL STAN MÓVIL -PROMOCIÓN TURÍSTICA -ENCUESTAS
02	RICHAR ESTALÍN ESCOBAR RAMIRES	SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 - CAMARÓGRAFO	-TRASLADO DE CAJAS -MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS CAJAS QUE CONTIENE EL STAN MÓVIL -COBERTURA INFORMATIVA
03	ROCIO FERNANDA PAREDES LLORI	ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1	-COORDINACIÓN DEL EVENTO -PROMOCIÓN TURÍSTICA -ATENCIÓN AL CLIENTE
04	JUAN CARLOS URBINA VÁSCONEZ	ASISTENTE DE APOYO TÉCNICO 3	-COBERTURA INFORMATIVA DEL EVENTO - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS CAJAS QUE CONTIENE EL STAN MÓVIL

Atentamente,

Lcda. Sofía Aide Murgueytio Méndez

DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

rf





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. DE SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISIÓN
033-DGPCIC-GADPN	11 DE DICIEMBRE DE 2018

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA	ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
CIUDAD DE BAÑOS, PROVINCIA DE TUNGURAHUA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMUNICACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dando cumplimiento a la Orden de Comisión Nº 033-DGPCIC-GADPN, autorizada por la Delegada del Señor Prefecto y el Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación, Magíster Sofía Murgueytio, 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 Baños, provincia de Tungurahua, en la “III Expo Feria Baños 2018” organizado el Gobierno Autónomo Descentralizado de Baños en el estadio de la Unidad Educativa Oscar Efrén Reyes.

VIERENES 07 DE DICIEMBRE DE 2018.

05h03: Partimos desde la ciudad de Tena en el vehículo de la institución; hacia la ciudad de Baños, provincia de Tungurahua, con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma establecido en el recorrido del stand móvil Napu Marka Tour 2018.

14h30: Reunión con el Propietario de la Cafetería Honey Café para hacer una presentación de los productos Napu Marka.

18h00: Procedimos al montaje del Stand Móvil

SABADO 08 DE DICIEMBRE DE 2018

8h00: Nos trasladamos al Estadio de la Unidad Educativa Óscar Efrén Reyes, lugar donde se desarrollaría la III Expo Feria Baños 2018 y procedimos a la apertura del Stand, y realizamos la colocación de productos de los emprendimientos productivos y artesanales con su respectiva publicidad.

9h00: Arrancamos con la promoción turística y productiva de la provincia de Napo, entrega de folletería y venta de productos con su respectiva información.

19h30: Culminamos con el primer día de promoción.



ADUMARKA

B



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación

Tena - Napo - Ecuador

C E R T I F I C A C I Ó N

La suscrita Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

CERTIFICA QUE:

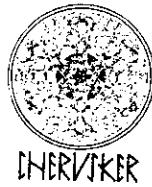
La Señora Fernanda Paredes , Asistente de Apoyo Administrativo 1, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 033-DGPCIC-GADPN los días viernes 07, sábado 08, domingo 09 y lunes 10 de diciembre de 2018 a la ciudad de Baños – Provincia de Tungurahua 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, 11 de Diciembre de 2018



Mgstr. Sofía Murgueytio

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



FACTURA
003-001-

Servicios Goldesel Cia. Ltda.
R.U.C. 1792270227001

Matriz Quito: Joaquin Pinto 67-65 y Diego de Almagro

Dirección: Eloy Alfaro 540 y Ambato

Teléfono: 03270-43-092

Banos - Ecuador

www.cherusker.com

Autorización SRI.: 1122738305

Fecha Aut. 10 MAYO 2018

000022618

FECHA: 07/12/2018 21:38:30
Trans#: 26587 Cajero: PATRICIA
Mesa: #10 Clientes: 1
Nombre: FERNANDA PARDOES
RUC/CI/PASS: 1500580087
Dir:

Cant. Descripción V.Unit. V.Total

1	DEDO DE YUCA	\$3.20	\$3.20
1	SAL Y LIMON	\$1.23	\$1.23
1	PLATO DE ALITAS NA	\$6.47	\$6.47
1	JUGO MANZANA	\$2.05	\$2.05
	Subtotal:		\$12.95

Base IVA 12%	\$12.95
Base Serv:	\$12.95
Total IVA 12%	\$1.55
Total Serv:	\$1.3
Total:	\$15.80

T.Pago	Valor	Cambio
Efectivo	\$15.80	\$0.00

Autenticado por el sistema ContaPlus

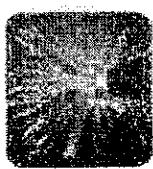
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

VALIDO PARA SU EMISIÓN 10 MAYO 2019

Jhoniathan Rostillo García Herrera - Gráficas García - Telf.: 2525020 RUC 1716763998001 - Aut SRI 6734 - Del 15.001 al 40.000 - Bocan into Categoría: NO

VS



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-12-2018

Hora: 15:39:39

Detalle de OPIs Tramitadas en el SPI-SEP Usuario: IRON LLORI NANCY EDDA 1210010

Num. Ref. BCE.:13756960

Institución Receptora: COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.				# Cta.: 1210010			
Institución Receptora: COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.				# Cta. Cte: 1700009			
Nombre Ins.Financiera	# Cta Eer.	Monto Referencia	# Ced.Ident.	Nombre Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.	10203179201	44.50	1390	PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA	2	18-12-2018 19:04:41	ACREDITADA
Total:		44.50	Reg.:1				

Cta. Cte:



FACTURA
003-001-

Servicios Goldesel Cia. Ltda.
R.U.C. 1792270227001
Matriz Quito.: Joaquin Pinto E7-85 y Diego de Almagro
Dirección.: Eloy Alfaro 540 y Ambato
Teléfono: 03270 43 092
Baños - Ecuador
www.cheruker.com
Autorización SRI.: 1122738305
Fecha Aut. 10 MAYO 2018

000022618

FECHA: 07/12/2018 21:38:30
Trans#: 24587 Cajera: PATRICIA
Mesa: #10 Clientes: 1
Nombre: FERNANDA PAREDES
RUC/CI/PASS: 1500580087
Dir:

Cant.	Descripción	V.Unit.	V.Total
1	DEBO DE YUCA	\$3.20	\$3.20
1	SAL Y LIMON	\$1.23	\$1.23
1	PLATO DE ALITAS NA	\$6.47	\$6.47
1	JUGO MANZANA	\$2.05	\$2.05
	Subtotal:		\$12.95
	Base IVA 12%		\$12.95
	Base Serv:		\$1.35
	Total IVA 12%		\$1.35
	Total Serv:		\$1.35
	Total:		\$15.60

T.Pago	Valor	Cambio
Efectivo	\$15.60	\$0.00

14.50

ORIGINAL/ADQUIRIENTE Tercera SORIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 Cheque Tarjetas de Crédito Diners Club Worldwide Otros
 VALIDO PARA SU EMISIÓN 10 MAYO 2019

SORIA PROAÑO NORMA DEL ROSARIO
HOTEL AGUA FUEGO

Dir.: Pedro Vicente Maldonado s/n y Ambato
Telf.: 2740 477 - 0984 705551 Baños de Agua Santa
Autorización. SRI: 1123300246

FACTURA 001-001

003881

R.U.C. 1801080944001

FECHA 08/12/2018
Telf.: 09959160661
Guía de remisión:

Cliente: Sra. Fernanda Paredes
Dirección: Tena
R.U.C. 1500580087

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje por tres noches		75,00

Urquiza Gavilánez Gabriel Hornero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001
Tel.: 032-851190 - 0987 321215 - Emisión 16-08-2018 del 0003751 al 0004050
Valido hasta 16-08-2019.

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL	75,00
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Descuento	
Dinero electrónico	TARIFA IVA 12%	9,00
Tarjeta de crédito/débito	TARIFA IVA 0%	
Otros	. TOTAL USD	84,00

RECIBI CONFORME

Entregue conforme

Original Adquiriente - Copia Emisor

