



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 104278

FECHA: 10/12/2018

©

Asiento N° 6248

Compromiso N° 1481

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CHAMORRO TOQUETON ANDRES ORLEY**

USD 110.00

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

TENA, 10 de Diciembre del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CHAMORRO TOQUETON ANDRES ORLEY.- Liquidación de Comisión N. 031-DGPCIC-GADPN de fecha 23/10/2018, quien se trasladó a la Ciudad de Cuenca los días 30-31 de octubre y 01 al 05 de noviembre/2018, quien realizó la cobertura informativa de la Feria Artesana Cuatro Rios promocionando los productos Napu Marka en cumplimiento a lo establecido en el Proyecto adjunto Informe de comisión, Facturas, certificado, por 6 días, y de amortiza el anticipo por 250 en comprobante No 103886.

| | | | | SUSANN |
|--|--|------------|-----------|----------|
| No | DOCUMENTOS BANCARIOS | Valor | Firma | Ruc/Ci |
| CTA 170301039268 | Beneficiario | | | |
| | CHAMORRO TOQUETON ANDRES ORLE | 110.00 | | |
| | TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD | 110.00 | | |
| Código | APLICACION CONTABLE | Parcial | Debe | Haber |
| 2.1.3.53.01.001 | Descripción | | | |
| | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU | | 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 ✓ |
| | SUMAN o PASAN USD | | 360.00 | 360.00 |
| 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 |
| | TOTAL GASTOS USD | 0.00 | 0.00 | 360.00 |

CANCELADO 14 DIC 2018

ING. PABLO VILLAVICENCIO
Director Gest. Financie

ING. ALEA MOLINA
Director Apoyo Contabi.

LCDR. NANCY RON
Director Apoyo Tesoreri

13745186
BANCO CENTRAL ECUA
Referencia

14/12/2018
TRD-1373

10/12/2018 16:56

Página 1/1



DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

0104278

FECHA: Tena, 10 de Diciembre del 2018 VALOR USD: **110.00**

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): **CHAMORRO TOQUETON**
..... **ANDRES ORLEY**

POR CONCEPTO DE: Liquidación de Comisión N° 031-DGPCIC-GADPN de fecha
..... 23/10/2018 , quien se trasladò a la Ciudad de Cuenca los días 30-31 de octubre y 01 al
..... 05 de noviembre/2018, quien realizò la cobertura informativa de la Feria Artesana Cua
..... tro Rios promocionando los productos Napu Marka en cumplimiento a lo establecido
..... en el Proyecto adjunto Informe de comisiòn, Facturas, certificado, por 6 días, y de amor
..... tiza el anticipo por 250 en comprobante No 103886:

AUTORIZADO

PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO

CANCELADO 14 DIC 2018

2



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE DIARIO N° 3921

FECHA: 10/12/2018

©

Asiento N° 6246

Compromiso N° 1481

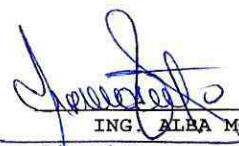
DETALLE DEL COMPROBANTE:

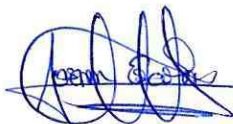
CHAMORRO TOQUETON ANDRES ORLEY.- Liquidación de Comisión N. 031-DGPCIC-GADPN de fecha 23/10/2018 para trasladarse a la Ciudad de Cuenca los días 30-31 de octubre y 01 al 05 de noviembre/2018 para realizar la cobertura informativa de la Feria Artesana Cuatro Rios promocionando los productos Napu Marka en cumplimiento a lo establecido en el Proyecto de Promoción Turística y Productiva de la Provincia de Napo, Adjunto Informe de comisión, certificado, facturas de gastos, por 6 días.

| | | | | SUSANN |
|--|---|------------|-----------|--------|
| Código | APLICACION CONTABLE Descripción | Parcial | Debe | Haber |
| 6.3.4.03.03 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | | 360.00 | |
| 2.1.3.53.01.001 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | 360.00 |
| | SUMAN o PASAN USD | | 360.00 | 360.00 |
| 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 | |
| | TOTAL GASTOS USD | 0.00 | 360.00 | 0.00 |

CANCELADO 14 DIC 2018


ING. PABLO VILLAVICENCIO
Director Gestí. Financi


ING. ALBA MOLINA
Director.apoyo Contabil


LIC. SUSANN ESCOBAR
Elaborado Por:

10/12/2018 16:43

Página 1/1

3

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD



DOCUMENTOS NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA EL PAGO DE VIÁTICOS



COMPROMISO Nro.: 1481

FECHA: 04/12/2018

BENEFICIARIO : **CHAMORRO TOQUETON ANDRES-ASISTENTE ADMINISTRATIVO**

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.31-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. 31-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 legalizado Nro. 31-DGPCIC-GADPN |
| 3 | Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a). | ✓ | | | Facturas N. 19931, 22611, 1837, 93 Y 15199 |
| 4 | Certificado del rastreo satelital del vehículo Institucional | | | ✓ | |
| 5 | Orden de movilización (Salvoconducto) (cuando aplique uso de transporte institucional). | | | ✓ | |
| 6 | Hoja de control de actividades diarias (Maquinaria y vehículos) | | | ✓ | |
| 7 | Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del supervisor o Jefe inmediato. | ✓ | | | Certificado de cumplimiento legalizado por el Director De Cooperación Internacional |
| 8 | Otros gastos: Facturas de combustible- tickets de peaje- pasajes | | | ✓ | |
| 9 | Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales en días de descanso obligatorio legalizada por la máxima autoridad o su delegado | ✓ | | | Memorando N. 2178-2018-DGA de la delegada del Sr. Prefecto |

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

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

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

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

Nro. Comprobante 103886

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° 031-DGPCIC-GADPN | | | | FECHA DE SOLICITUD 23/10/2018 | | |
| VIÁTICOS | | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | | PUESTO QUE OCUPA: | | | |
| ANDRES ORLEY CHAMORRO TOQUETON | | | SERVIDOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 1 - CAMARÓGRAFO | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | | | |
| PROVINCIA DE AZUAY, CANTÓN CUENCA | | | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 30-10-2018 | | 05H00 | | 05-11-2018 | | 20H30 |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: | | | | | | |
| <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 Andrés Chamorro - Servidor Público Administrativo 1 - Camarógrafo, 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 | 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. Andrés Chamorro SERVIDOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 1 - CAMARÓGRAFO | | | Magister Rofando Hernández DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN | | | |
|  | | | <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> | | | |
| Lcda. Ketty Shiguango DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO | | | | | | |

1 CANCELADO 14 DÍAS 2018

Ant cp M. 103226 24/10/2018

compr H. 1421

8/250

| | | | |
|-------------------|--|--------------------------|--|
| PREFECTURA | | GAD PROVINCIAL DE NAPO | |
| NAP | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | |
| Fecha: 2018-10-23 | | Hora: 8H05 | |
| Secretaria: | | | |

5



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,

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

sa

CANCELADO 14 DIC 2018



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. DE SOLICITUD LICENCIA CON
REMUNERACIÓN

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE
COMISIÓN

031-DGPCIC-GADPN

06 DE NOVIEMBRE DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO

CHAMORRO TOQUETÓN ANDRÉS ORLEY

SERVIDOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 1
CAMARÓGRAFO

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA AZUAY

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
COMUNICACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dando cumplimiento a la Orden de Comisión Nº 031-DGPCIC-GADPN, autorizada por el Delegado del Señor Prefecto y el Director de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación, Magíster Rolando Hernández, pongo a consideración el siguiente informe donde se realizó la **"PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO EN UN STAND MÓVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR - NAPU MARKA TOUR"** realizado en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay, en la Feria de Arte y Artesanía "Artesana Cuatro Ríos" organizado por el Asociación de artesanos GAIA, en la "Plaza la Merced" –calle larga y borroero.

MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2018.

05h00: Partimos desde la ciudad de Tena en el vehículo de la institución que lleva el remolque Napu Marka; conducido por el señor Marco Orellana, en el cual fui con el compañero Carlos Solis, 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 y nos trasladamos al Hotel para pernoctar.

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2018

10h00: Nos trasladamos todo el equipo; compañeros de montaje, camarógrafos, reporteros y también el personal de la coordinación hacia la "Plaza la Merced", para proceder con el descargue de cajas del remolque y el armado, montaje del 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 productivo y artesanales con su respectiva publicidad en el stand móvil, para la promoción turística de la provincia de Napo.

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

mientras se realizaba la exhibición, procedí a desarrollar la cobertura informativa, toma de entrevistas y fotografías de las actividades realizadas.

14h35: Se cumplió con la publicación en las redes sociales de Napu Marka, las fotografías de la feria del primer día.

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

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 productivo y artesanales con su respectiva publicidad en el stand móvil, para la promoción turística de la provincia de Napo.

11h00: Arrancamos con la promoción turística y productiva de la provincia de Napo, mientras se realizaba la exhibición, procedí a desarrollar la cobertura informativa, toma de entrevistas y fotografías de las actividades realizadas.

16h00: Se desarrolló la redacción y revisión del texto de la nota a realizarse de la II Feria de Arte y Artesanía "Artesana Cuatro Ríos".

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: Me trasladé con mis compañeras 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 productivo y artesanales con su respectiva publicidad en el stand móvil, para la promoción turística de la provincia de Napo.

11h00: Arrancamos con la promoción turística y productiva de la provincia de Napo, mientras se realizaba la exhibición, procedí a desarrollar la cobertura informativa, toma de entrevistas y fotografías de las actividades realizadas.

14h39: Se cumplió con la publicación en las redes sociales de Napu Marka, las fotografías de la feria.

16h00: Se realizó grabación y edición del audio para la respectiva nota informativa de la II Feria de Arte y Artesanía "Artesana Cuatro Ríos".

18h00: Se realiza la grabación y edición de la nota informativa.

22h47: Se realiza la publicación de la nota informativa completa de la II Feria de Arte y Artesanía "Artesana Cuatro Ríos".

23h00: Me trasladé con mis compañeras a merendar y luego al hotel a pernoctar hasta el otro día.

DOMINGO 04 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 productivo y artesanales con su respectiva publicidad en el stand móvil, para la promoción turística de la provincia de Napo.

11h00: Arrancamos con la promoción turística y productiva de la provincia de Napo, mientras se realizaba la exhibición, procedí a desarrollar la cobertura informativa, toma de entrevistas y fotografías de las actividades realizadas.

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

LUNES 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

21h45: Sin ningún contratiempo, llegamos a la ciudad de Tena.

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

Adjunto fotografías y facturas correspondientes.

RECEBIDO 14 DE NOVIEMBRE 2018

8

OBSERVACIONES**FIRMA SERVIDOR COMISIONADO**

Sr. Andrés Orley Chamorro Toquetón
SERVIDOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 1
CAMARÓGRAFO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|--|-------|------------|-------|
| Tena-Cuenca | 30/10/2018 | 05/11/2018 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios | | | |
| HORA | 05h00 | 20h30 | | | | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | | | | | |
| TRANSPORTE UTILIZADO | | SALIDA | LLEGADA | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | TENA - CUENCA CUENCA - TENA | 30/10/2018 | 05h00 | 05/11/2018 | 20h30 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO
DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



Lcda. Ketty Shiguango
DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO



Ing. Rolando Hernández
**DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PROMOCIÓN COOPERACIÓN
INTERNACIONAL COMUNICACIÓN**

RECEBIDO 14 DIC 2018

9

CERTIFICACIÓN

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

CERTIFICA QUE:

El señor Andrés Orley Chamorro Toqueton – SERVIDOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 1 - CAMARÓGRAFO, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 031 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”**

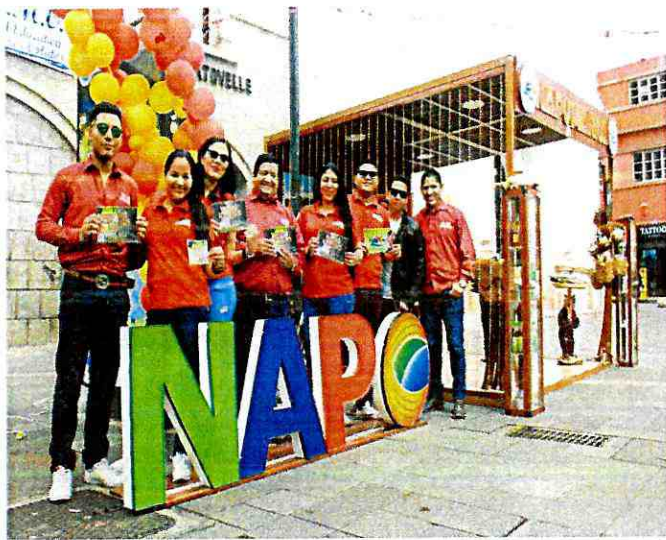
Tena, 06 de noviembre de 2018



Ing. Rolando Hernández

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





CANCELADO 14 DIC 2018

1



KFC
buenísimo

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES CHAMORRO

Fecha Emisión: 30/10/2018

FACTURA

No. 037-052-000053972

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010201801179141513200120370520000539724126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010201801179141513200120370520000539724126153319

RUC / CI: 1500996879

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------|------|
| 46 | | 1.0000 | SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC | | 4.6875 | 0.00 | 4.69 | |
| Información Adicional | | | | SUBTOTAL 12% | | | | 4.69 |
| CORREO 1 leo_comunista@hotmail.com | | | | SUBTOTAL 0% | | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL Exento de IVA | | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | 4.69 |
| | | | | TOTAL DESCUENTO | | | | 0.00 |
| | | | | ICE | | | | 0.00 |
| | | | | IVA 12% | | | | 0.56 |
| | | | | PROPINA | | | | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | | | | 5.25 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.25 | 0 | DÍAS |

CANCELADO 14 DIC 2018

12



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

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES CHAMORRO

Fecha Emisión: 04/11/2018

FACTURA

No. 037-050-000126608

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0411201801179141513200120370500001266084126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0411201801179141513200120370500001266084126153315

RUC / CI: 1500996879

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--|---------------|--------|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 3092 | | 1.0000 | WOW COMBO 3 ALITAS PRESA PAPAS | | 4.0178 | 0.00 | 4.02 |
| Información Adicional | | | | SUBTOTAL 12% | | | 4.02 |
| CORREO 1 leo_comunista@hotmail.com | | | | SUBTOTAL 0% | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL Exento de IVA | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | 4.02 |
| | | | | TOTAL DESCUENTO | | | 0.00 |
| | | | | ICE | | | 0.00 |
| | | | | IVA 12% | | | 0.48 |
| | | | | PROPINA | | | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | | | 4.50 |
| Forma de Pago | | | | Valor | Plazo | Tiempo | |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | 4.50 | 0 | DÍAS | |

CANCELADO 14 DIC 2018

13

LUO SHILIN

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

NOTA DE VENTA 001-001- N9 0019931

Cuenca, a 04 de Noviembre de 2019

Cliente: Andrés Chamorro

Dirección: León

R.U.C. o C.I. 150099697-9 Telf.: 09825 99371

[illegible]

ORIGINAL BIANCO VELLUTO COPIA COLLORE CINESE

CHIFA ORIENTAL

LUO SHILIN

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700,00

NOTA DE VENTA 001-001- **Nº 0019931**

TOTAL \$

cibi Conforme

LA FINE EMERSON
R FINAL

INAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 AUT. 13846
021800x2 F. CADUCIDAD 01/FEBRERO/2019

Cuenca, a 04 de Noviembre de 2018

Cliente: Andrés Chamorro

Dirección: León

R.U.C. o C.I. 150099687-9 Telf.: 0982589971

[illegible]

ORIGINALI BIANCO-ILUMINARIO COPIA COLOR-EMISOR

CANCELADO 14 DIC 2018

Forma de Pago

Efectivo \$ _____

Dinero Electrónico \$ _____

Tarij. credito / debito \$ _____

Otros

TOTAL \$

Recibí Conforme

Firma Emisor



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

RUC: 0102346715001

Aut. SRI: 1123054111

FACTURA N° 003-002-

000022611

Mtro: GINA YANA
Fact: 22521
Fecha: 31/Oct/2018 Hora: 16:32 - 16:33
Cliente: ANDRES CHAMORRO
RUC/CI: 1500996879 Tlf.:
Direcc.: TENA

| DESCRIPCION | CANT. | PVP | TOTAL |
|-----------------|-------|------|--------|
| B. SECO/GUATA | 1 | 4.64 | 4.64 I |
| LINOMADA GRANDE | 1 | 0.89 | 0.89 I |

Efectivo : 6.20 Subtotal : 5.54
Dcto 0%: 0.00
I.V.A. 12%: 0.66
TOTAL : 6.20

Recibi Conforme

FEUOO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861075001 - AUT. 13578 - TELF: (07) 2824021
N° 000022001 AL 000023000 - Fecha de Autorización: 03/Julio/2018 Fecha de Caducidad: 03/Julio/2019

ADQUIRENTE: ORIGINAL



COPPELIA

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

RUC: 0102346715001

Aut. SRI: 1123054111

FACTURA N° 003-002-

000022611

Mtro: GINA YANA
Fact: 22521
Fecha: 31/Oct/2018 Hora: 16:32 - 16:33
Cliente: ANDRES CHAMORRO
RUC/CI: 1500996879 Tlf.:
Direcc.: TENA

| DESCRIPCION | CANT. | PVP | TOTAL |
|-----------------|-------|------|--------|
| B. SECO/GUATA | 1 | 4.64 | 4.64 I |
| LINOMADA GRANDE | 1 | 0.89 | 0.89 I |

Efectivo : 6.20 Subtotal : 5.54
Dcto 0%: 0.00
I.V.A. 12%: 0.66
TOTAL : 6.20

Recibi Conforme

FEUOO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861075001 - AUT. 13578 - TELF: (07) 2824021
N° 000022001 AL 000023000 - Fecha de Autorización: 03/Julio/2018 Fecha de Caducidad: 03/Julio/2019

ADQUIRENTE: ORIGINAL

CANCELADO 14 DIC 2018

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

TIJUANA BAR

ALDAZ ALBA MARIA SULEMA

Dirección: PRESIDENTE ANTONIO BARRERO 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 \$850.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-

No. 0001837

Fecha: 01/11/2018
Señor(es): Andres Chamorro
R.U.C.: 150099687-9 Tel: 0982599371
Dirección: Tena

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNIT | V. VENTA |
|-------|--------------|--------|----------|
| | Alimentación | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

TIJUANA BAR

ALDAZ ALBA MARIA SULEMA

Dirección: PRESIDENTE ANTONIO BARRERO 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 \$850.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-

No. 0001837

Fecha: 01/11/2018
Señor(es): Andres Chamorro
R.U.C.: 150099687-9 Tel: 0982599371
Dirección: Tena

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNIT | V. VENTA |
|-------|--------------|--------|----------|
| | Alimentación | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Forma de pago: ☒ Efectivo ☐ T.Cred./Deb. ☐ Otros
VALOR TOTAL \$ 10.00
Firma Cliente:

RECIBIENDO ORIGINAL / MUESTRA COPIA
VALOR TOTAL \$ 10.00
T.Cred./Deb.:
Otros:
Firma Cliente:

92 * PESANTEZ SANCARUZ / NANA ANGELICA DIR.: JUAN JARAMILLO 9-00 Y PADRE AGUIRRE
DESDE: 0001626 HASTA: 0002075 EMISION: 26 DE OCTUBRE 2018 HASTA 26 DE OCTUBRE 2019

1º CANCELADO 14 DEC 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- 000172214

Fecha: 14/03/2018
Hora: 12:45
Por: 172214



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- 000172214

Fecha: 14/03/2018

172214

ADQUIRENTE

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861025001 - AUT. 13528 - TELF.: (02) 2824821
N° 000748401 AL 000193400 Fecha de Autorización: 14/Marzo/2018 Fecha de Caducidad: 14/Marzo/2018

ADQUIRENTE

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861025001 - AUT. 13528 - TELF.: (02) 2824821
N° 000748401 AL 000193400 Fecha de Autorización: 14/Marzo/2018 Fecha de Caducidad: 14/Marzo/2018

X

Ho se ve

CANCELADO 14 DIC 2018

[illegible]

JAK. MIN

VALLEJO ALBAN MARIA JAQUELINE

Direc.: Curaray s/n y Arajuno

PUYO - PASTAZA

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

Nº 0015199

Aut. SRI. N° 1123666966

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 30 10 2018
DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: Andres Chamorro

Dirección: Tena

RUC/C.I.: 1500996879

Telf.:

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|-------|-------------|------------|---------|
| | Alimento | | 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

SUBTOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL 5.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. OfiSat "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

JAK. MIN

VALLEJO ALBAN MARIA JAQUELINE

Direc.: Curaray s/n y Arajuno

PUYO - PASTAZA

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

Nº 0015199

Aut. SRI. N° 1123666966

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 30 10 2018
DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: Andres Chamorro

Dirección: Tena

RUC/C.I.: 1500996879

Telf.:

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|-------|-------------|------------|---------|
| | Alimento | | 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

SUBTOTAL

IVA 12 %

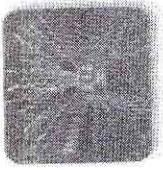
VALOR TOTAL 5.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. OfiSat "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

Cancelado 14 Dic 2018



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 20-12-2018

Hora: 10:55:55

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

Num. Ref. BCE.:13745186

| Institución Pública: 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 | 170301039268 | 110.00 | 1373 | 1500996879 | CHAMORRO TOQUETON ANDRES ORLEY | 2 | 14-12-2018 17:16:20 ACREDITADA |
| Total: | 110.00 | Reg.:1 | | | | | |

← Atrás

CANCELADO 14 DIC 2018