

GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 105652

FECHA: 29/05/2019

© 1

Asiento N° 2202

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO**

USD 95.50

LA SUMA DE: **NOVENTA Y CINCO Dolares 50/100 Cts**

TENA, 29 de Mayo del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO.- Pago por liquidación de viáticos y por devolución de gastos en combustible, facturas N. 160736, 22234 y 107912 adjuntas al Informe de Comisión N. 018 del 17/04/2019, quien se trasladó a Riobamba los días 18 al 22/04/2019 movilizándolo al personal y productos NAPU MARKA para participar en la Feria Agrícola Artesanal ECOFEST, Ref.Diairos No-1303,1304 y 1307 del 14-05-2019.

				SUSANN
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 694116	Beneficiario			
	FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO	95.50		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	95.50		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.73.01.001	Descripción			
	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		265.50	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			95.50
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL			170.00
	SUMAN o PASAN USD		265.50	265.50
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			62.50
40.03.001.001.730803.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			33.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	95.50

CANCELADO 27 JUN 2019

DR. EDISON CHAVEZ VARGAS
Prefecto Provincial

ECEN. ALCIVAR MANOSALVAS
Director Gest. Financie

ING. ALBA MOLINA
Direc. Apoyo Contab.

LEDA. NANCY RON
Director Apoyo Tesoreri

BANCO CENTRAL ECUADOR

Referencia

27/06/2019

TRB-628

1

04/06/2019 16:47

Página 1/1

Total=35 Hojas



DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

0105652

FECHA:Tena, 29 de Mayo del 2019..... VALOR USD:95,50.....

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES):FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO.....

.....
.....
.....

POR CONCEPTO DE:Pago por liquidación de viáticos y por devolución de gastos en combustible, facturas N. 160736, 22234 y 107912 adjuntas al Informe de Comisión N. 018 del 17/04/2019; quien se trasladó a Riobamba los días 18 al 22/04/2019 movilizándolo al personal y productos NAPI MARKA para participar en la Feria Agrícola Artesanal ECOFEST, Ref. Dairos No-1303, 1304 y 1307 del 14-05-2019.

AUTORIZADO

CANCELADO 27 JUN 2019

PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO

2



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE DIARIO N° 1303

FECHA: 14/05/2019

© 1

Asiento N° 2053

Compromiso N° 568

DETALLE DEL COMPROBANTE:

FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO.- Por concepto de devolución de gastos en combustible, facturas N°. 160736, 22234 y 107912 adjuntas al Informe de Comisión N. 018 del 17/04/2019, quien se trasladó a Riobamba los días 18 al 22/04/2019 movilizándolo al personal y productos NAPU MARKA para participar en la Feria Agrícola Artesanal ECOFEST.

				SUSANN
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.5.1.38.03.001	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		33.00	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			33.00
SUMAN o PASAN USD			33.00	33.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
40.03.001.001.730803.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		33.00	
TOTAL GASTOS USD		0.00	33.00	0.00

CANCELADO 27 JUN 2019

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Director Gest. Financ.

ING. ALBA MOLINA
Director Sec. Contable

LCD. SUSANN ESCOBAR
Elaborado Por:

04/06/2019 15:46

Página 1/1

3



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE DIARIO N° 1304

FECHA: 14/05/2019

©

Asiento N° 2054

Compromiso N° 489

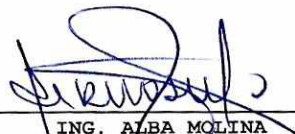
DETALLE DEL COMPROBANTE:


FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO.-Liquidación de Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N. 018 del 17/04/2019 transportando al personal y productos de NAPU MARKA para la promoción turística y Productiva de la Provincia de Napo en la Feria Agrícola Artesanal ECOFEST los días 18 al 22 de abril/2019 en la Ciudad de Riobamba, según Memorando N. 0301-2019-DAMTM del Dir. de Mantenimiento, por 4 días.

				SUSANN
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.5.1.33.03.011	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLERES Y MANTENIMIE		232.50	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC		232.50	
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			232.50
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			232.50
SUMAN o PASAN USD			465.00	465.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS E		232.50	
TOTAL GASTOS USD		0.00	232.50	0.00

CANCELADO 27 JUN 2019


ING. PABLO VILLAVICENCIO
Director Gestí.financi


ING. ALBA MOLINA
Director Apoyo Conta(e)


LCDA. SUSANN ESCOBAR
Elaborado Por:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

COMPROMISO Nro.: 489

FECHA: 01/05/2019

BENEFICIARIO: FRAY GALLO BRAYAN-CHOFER VEHÍCULO LIVIANO

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.018 de fecha 17/04/2019
LUGAR : Riobamba-Provincia Chimborazo
NO. DE DÍAS : 05 días
MONTO : \$ 95.50

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. 018
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. 018
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N.59130, 18, 3135, 12, 17133 Y 20888
4	Devolución de facturas por combustible	✓			Compromiso NO. 568 por devolución de facturas N. 107912, 160736 y 22234 por consumo de combustible
5	Hoja de control de actividades diarias (Maquinaria y vehículos pesados)			✓	No aplica en vehículos livianos
6	Alcance del Proyecto Napu Marka	✓			Con ubicación de puntos estratégicos a visitar
7	Orden de movilización (Salvoconducto) (cuando aplique uso de transporte institucional).	✓			Orden de Movilización N. 4933 del Jeep CHEVROLET GRAND VITARA NSA 1027 NO. 04
8	Certificado del rastreo satelital del vehículo Institucional y reporte con hoja de ruta del vehículo	✓			Legalizado por Ing. Cristian Pico-Analista 3 Mantenimiento Vehículos. Jeep CHEVROLET GRAND VITARA NSA 1027 NO. 04
9	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del lugar al cual asistieron.	✓			Certificado de trabajo firmado por la Directora de Coop. Interacional

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	4	Valor del viático:	\$ 60.00
TOTAL VIÁTICOS		\$ 240.00	

A justificar 70%	\$ 168.00
Asume la entidad 30%	\$ 72.00

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 160.50
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 72.00
Suma total del viático:	\$ 232.50
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 33.00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 170.00
VALOR A PAGAR:	\$ 95.50

CANCELADO 27 JUN 2019

ELABORADO POR:

Paulina Páez A.
 Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3



GAD PROVINCIAL DE NAPO

COMPROMISO No: 568

Transacción No: 4335

Fecha: 01/05/2019

Proveedor: FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO

Identificación: Cédula 1500899917

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
FACTURA	001-002-107912	21/04/2019	10.00	Combustible
FACTURA	001-013-000160736	19/04/2019	10.00	Combustible
FACTURA	003-005-000022234	19/04/2019	13.00	Combustible

DETALLE:

FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO.- Por concepto de devolución de gastos en combustible, facturas N. 160736, 22234 y 107912 adjuntas al Informe de Comisión N. 018 del 17/04/2019, quien se trasladó a Riobamba los días 18 al 22/04/2019 movilizándolo al personal y productos NAPU MARKA para participar en la Feria Agrícola Artesanal ECOFEST.

PAULINA

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
40.03.001.001.730803.000.15.01.000.99.99.99.99.001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	33.00	20,670.72
Total =>	33.00	20,670.72

CANCELADO 27 JUN 2019

Dir. Gestión Financiera
Ing. pablo Villavicencio

Asistente de Apoyo 3
Paulina Páez



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA

Memorando Nro. 0302-2019-DAMTM

Tena, 17 de abril de 2019

PARA: Ing. Juan Pablo Ramírez Ocaña
Director de Gestión Administrativa, Enc.

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACION PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL SR. BRAYAN FRAY - CHOFER DE LA JEEP SZ DE PLACAS NSA-1027 No.04

En atención al memorando No.0341-2019-UTM de fecha 09 de abril de 2019, suscrito por la Lcda. Sofia Aidé Murgueytio – DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN, mediante el cual solicita la movilización de la camioneta de la institución, con la finalidad de transportar al personal y productos Napu Marka, a la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a participar de la Feria Agrícola Artesanal ECOFEST, para la “PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, los días 18, 19, 20,21 y 22 de Abril de 2019.

Ante lo expuesto, solicito a usted, se digne autorizar a quien corresponda, la autorización del respectivo anticipo de viáticos a favor del señor BRAYAN BELISARIO FRAY GALLO– CHOFER DEL JEEP SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS NSA-1027 No.04, los días antes señalados.

Atentamente,

Ing. Sergio Alberto Villalta Carrera

DIRECTOR DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA



CANCELADO 27 JUN 2019

Referencias:

- 0377-2019-DGPCIC



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Y COMUNICACIÓN

Memorando Nro. 0377-2019-DGPCIC

Tena, 16 de abril de 2019

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

ASUNTO: En alcance al memorando N 341-2019.

En alcance al memorando N° 0341-2019-DGPCIC de fecha 09 de abril de 2019, informo que la Feria Agrícola Artesanal - ECO FEST, se realizará los días viernes 19 sábado 20 y domingo 21 de abril de 2019, en la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo.

Por la complejidad de transportar el remolque que contiene las cajas del stand móvil la primera camioneta Chevrolet D-MAX 78 NSA 1021, conducida por el señor Marco Orellana, y la camioneta que transportará al personal de apoyo y productos Napu Marka, conducida por el señor Brayan Fray Gallo, saldrán el día jueves 18 de abril de 2019, a partir de las 03H00 am., y su retorno será el lunes 22 de abril de 2019.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcda. Sofia Aide Murgueytio Mendez
DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

rf



CANCELADO 27 JUN 2019





Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Y COMUNICACIÓN

Memorando Nro. 0341-2019-DGPCIC

Tena, 09 de abril de 2019

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

ASUNTO: solicitando

Con el fin de dar cumplimiento al cronograma establecido en el Proyecto de Promoción Turística y Productiva de la Provincia de Napo del presente año, informo que el siguiente punto a visitar es la ciudad de Riobamba en la Feria Agrícola Artesanal (ECOFEST) del 19 al 21 de abril de 2019, en la Quinta Macají, por lo expuesto solicito comedidamente autorizar la movilización de dos vehículos con su respectivo salvo conducto y combustible a fin de asistir a dicho evento.

Primer vehículo: Chevrolet D-MAX 78 NSA 1021, conducido por el señor Marco Orellana, para transportar el remolque que contiene las cajas del Stand móvil y personal de apoyo, hora de salida el día jueves 18 de abril /2018, a partir de las 05:00am.

Segundo vehículo: para transportar el personal y productos Napu Marka, conducido por el señor Brayan Fray Gallo, hora de salida el día jueves 18 de abril/2018, a partir de las 05:00am.

Por su gentil atención al presente.

Atentamente,

Atentamente,


Sra. Rocío Fernanda Paredes Llori
ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1

CANCELADO 27 JUN 2019



10

2.4. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto ha sido diseñado para promocionar el turismo y los emprendimientos productivos de la provincia de Napo a través de un Stand Móvil que recorra lugares estratégicos del Ecuador.

Se promocionarán los lugares y servicios turísticos de Napo tanto comunitarios como privados.

Serán impulsados los emprendimientos productivos asociados a Napu Marka en sus diferentes líneas y su marca individual tanto asociativa como privada.

2.4.1. UBICACIÓN DE PUNTOS ESTRATÉGICOS

Se han seleccionado como puntos estratégicos a las principales ciudades del Ecuador de acuerdo a: población, posicionamiento como destino turístico y magnitud de eventos desarrollados, en el entendido de que estas referencias nos permiten identificar lugares y fechas en las que puedan coincidir el mayor número de personas locales y extranjeras, teniendo de esta forma un público más amplio y por ende mayor potencialidad de exposición que nos permita alcanzar los objetivos propuestos.

a. BOGOTÁ

CANCELADO 27 JUN 2019

Población:	8,081 millones de personas
Evento identificado:	Vitrina Turística de ANATO
Fecha:	27 de febrero al 01 de marzo
Ubicación del evento:	Bogotá
Organizador:	Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo

b. AMBATO

Población:	178.538 personas (2010)
Evento identificado:	Fiesta de las Flores y Frutas
Fecha:	05 y 06 de marzo
Ubicación del evento:	Centro de Ambato
Organizador:	Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores (FFF)

c. RIOBAMBA

Población:	225.741 personas
Evento identificado:	Feria Agropecuaria ganadera artesanal y comercial Macaji
Fecha:	20 – 22 de abril



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nº. DE SOLICITUD LICENCIA CON
REMUNERACION**

018-DGPCIC-GADPN

**FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE
COMISIÓN**

25 DE ABRIL DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

BRAYAN BELISARIO FRAY GALLO

PUESTO

SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2
CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, CANTÓN
RIOBAMBA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE APOYO DE
MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y
MAQUINARIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Previa 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.- 0341-DGPCIC, me trasladé a la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo en el JEEP SUZUKI GRAND VITARA SZ de placas NSA-1027 N° 04, con la finalidad de transpostar al personal de Napu Marka a la Feria Agrícola Artesanal ECOFEST, a cumplir con las siguientes actividades:

JUEVES 18 DE ABRIL DE 2019

CANCELADO 27 JUN 2019

El día jueves a las 05h30 am realicé el chequeo correspondiente del vehiculo (Agua del radiador, aceite, niveles de líquidos, a las 06h18 am con las compañeros Sra. Fernanda Paredes, Sra. Gabriela Arrobo y la Srta. Maria José Grefa salimos de la ciudad de Tena, en el JEEP SUZUKI GRAND VITARA SZ de placas NSA-1027 N° 04, hacia Riobamba, provincia de Chimborazo.

A las 08h00 am llegamos al Puyo, donde paramos para desayunar.

A las 15h00 pm llegamos a Riobamba al Centro Agrícola Riobamba "Quinta Macají", donde se realizó el desembarque de cajas del remolque para el armado del stand.

A las 19h00 pm trasladé a mis compañeras a merendar y buscamos hotel para pernoctar en la ciudad de Riobamba.

VIERNES 19 DE ABRIL DE 2019

A las 07h30 am realicé el chequeo del vehículo (Agua del radiador, aceite, niveles de líquidos). Y después a las 08h00 am movilicé a mis compañeros del hotel al Centro Agrícola Riobamba "Quinta Macají", para que procedan con las actividades programadas de la Feria.

A las 13h00 pm movilicé al personal a almorzar y luego de regreso a la "Quinta Macají".

A las 22h30 pm trasladé a todo el equipo para merendar y luego al hotel para pernoctar en la ciudad de Riobamba.

SÁBADO 20 DE ABRIL DE 2019

A las 07h30 am realicé el chequeo correspondiente del vehiculo (Agua del radiador, aceite, niveles de líquidos).

A las 08h00 am transporté al personal al Centro Agrícola Riobamba "Quinta Macají", para que procedan con las actividades programadas de la Feria.

A las 22h00 pm se culminó la exhibición y ventas de los productos en la Feria y cubrimos el stand.

A las 22h30 pm trasladé a mis compañeras para merendar y luego al hotel para pernoctar en la ciudad de Riobamba.

DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2019

A las 07h30 am realicé el chequeo correspondiente del vehiculo (Agua del radiador, aceite, niveles de líquidos).

A las 08h00 am transporté al personal al Centro Agrícola Riobamba "Quinta Macají", para que procedan con las actividades programadas de la Feria.

A las 22h00 pm se culminó la exhibición y ventas de los productos en la Feria. Procedimos con el desmontaje del stand.

LUNES 22 DE ABRIL DE 2019

CANCELADO 27 JUN 2019

A las 00h00 am se terminó el desmontaje del stand y se guardó cada parte dentro del remolque para seguridad del stand movil.

A las 00h30 am trasladé a mis compañeras para merendar y luego al hotel para pernoctar en la ciudad de Riobamba.

A las 10h00 am iniciamos el viaje de retorno desde la ciudad de Riobamba a Tena con mis compañeras.

Llegando a Tena a las 13h33 pm sin ninguna novedad.

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

Adjunto facturas correspondientes.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
Tena-Riobamba	18-04-2019	22-04-2019	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	06H18	13H33				
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-RIOBAMBA RIOBAMBA-TENA	18/04/2019	06H18	22/04/2019	13H33

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  Brayan Belisario Fray Gallo 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.

CANCELADO 2 7 JUN 2019

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 GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUBROGANTE	 Ing. Erick Córdova DIRECTOR DE GESTIÓN DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA SUBROGANTE



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 al Jeep CHEVROLET GRAN-VITARA placas NSA-1027 N.º 04 conducida por el señor Brayan Fray Gallo los días 18, 19, 20, 21, y 22 de abril del 2019, cumpliendo la movilización de los personal de comunicación y Napu Marka, a la Provincia de Chimborazo, ciudad de Riobamba; 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.

CANCELADO 27 JUN 2019

Tena, 26 de abril del 2019.


Ing. Cristian Pico Leguizamo
**ANALISTA 3 DE MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO**



Reporte de Sistema de Rastreo del 18_22_ABRIL_2019 ("Omnilogik - Kunansoft S.A.")

CANCELADO 27 JUN 2019

17

20/4/2019 23:56:34	ESTACIONADO	20m de Olmedo Y Amsterdam	9 Hora(s) 44 minuto(s)	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 01:40:57	20m de Av. Olmedo, Paredes Y Maldonado Y Estación Chica	1 Hora(s) 13 minuto(s)	12.41	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 01:54:38	ESTACIONADO	32 minutos(s)	0	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 01:56:59	20m de Av. Olmedo, Paredes Y Maldonado Y Estación Chica	41 min. to(s)	10.73	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:00:25	ESTACIONADO	5 Hora(s) 1 minuto(s)	0	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:02:50	20m de Av. Olmedo, Paredes Y Maldonado Y Estación Chica	1 hora(s) 44 minuto(s)	0	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:05:50	ESTACIONADO	3 minutos(s)	0	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:08:50	20m de Av. Olmedo, Paredes Y Maldonado Y Estación Chica	3 minutos(s)	0	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:10:00	ESTACIONADO	3 Hora(s) 1 minuto(s)	0	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:12:50	20m de Av. Olmedo, Paredes Y Maldonado Y Estación Chica	1 hora(s) 13 minuto(s)	0	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:15:15	ESTACIONADO	4 Hora(s) 1 minuto(s)	0	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:18:20	20m de Av. Olmedo, Paredes Y Maldonado Y Estación Chica	15 min. to(s)	0	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:20:29	ESTACIONADO	19 minutos(s)	0	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:23:01	20m de Av. Olmedo, Paredes Y Maldonado Y Estación Chica	1 minuto(s)	0.41	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:25:43	ESTACIONADO	19 minutos(s)	0	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:28:14	20m de Av. Olmedo, Paredes Y Maldonado Y Estación Chica	2 minuto(s)	0.24	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:31:19	ESTACIONADO	19 minutos(s)	0	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:34:39	ESTACIONADO	15 minutos(s)	0.41	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:37:54	20m de Av. Olmedo, Paredes Y Maldonado Y Estación Chica	2 Hora(s) 14 minuto(s)	0	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:40:45	ESTACIONADO	menos de un minuto	0.03	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:43:21	20m de Av. Olmedo, Paredes Y Maldonado Y Estación Chica	40 minutos(s)	0	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:46:29	ESTACIONADO	57 minutos(s)	0.95	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:49:51	20m de Av. Olmedo, Paredes Y Maldonado Y Estación Chica	9 Hora(s) 44 minuto(s)	0	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:53:01	ESTACIONADO	1 Hora(s) 13 minuto(s)	0.41	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 02:56:39	ESTACIONADO	30 minutos(s)	0	0	0	IN NORAVEA
21/4/2019 03:00:00	20m de Av. Olmedo, Paredes Y Maldonado Y Estación Chica	1 Hora(s) 13 minuto(s)	0.41	0	0	IN NORAVEA

CANCELADO 27 JUN 2019

ELABORADO POR:


[Firma]

ING. ORISTIAN PICO L

PLAN N° 12 DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS
DIRECCIÓN DE APOYO MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA



Distancia: 936.89 Kms
Consumo: 0 Gals

Mapa	Satélite	OpenStreetMap
		



Datos del mapa ©2019 Google

0-21

CANCELADO 27 JUN 2015

18



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. 4933

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 2019-04-18 Hora 03:00 Hasta 2019-04-22 Hora 10:00

Motivo CON EL FIN DE MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRODUCTOS NAPI MARKA DESDE LA CIUDAD DE TENA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A LA FERIA ARTESANAL ECOFEST.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-17 **No. Comunicación** MEMORANDO No. 0377-DGPCIC

Lugar Origen NAPO - TENA

Lugar Destino TENA - NAPO - CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

CANCELADO 27 JUN 2019

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO **Cargo** CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1500899917 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa NSA1027 **Marca / Modelo** SUZUKI JEEP GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 SP 4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A4117477

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. SOFIA MURGUEYTIO MENDEZ **Cargo** DIRECTORA DE GESTION DE PROMOCION, COOPERACION INTERNACIONAL Y COMUNICACION

Realizado Por LICUY CALAPUCHA GEOVANY PEDRO

Fecha de Emisión 2019-04-17 16:18



NARANJO CONSTANTE SILVIA MARITZA
• R.U.C. 1802475606001
 DIRECCION: Av. Lizarazu y Augusto Torres Solis
 Telf: (03) 2307267 • RIOBAMBA - ECUADOR
Obligado a llevar Contabilidad
 AUTORIZACION S.R.L. N° 1124386148
 Fecha Aut. 28-FEBRERO-2019 • Válido hasta 28-FEBRERO-2020
 Numerado del 58601 al 62600

FACTURA Nº 002-001- 0059130

CANCELADO 27 JUN 2019

ENTREGUE CONFORME		RECIBI CONFORME	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TRANSFERENCIA DE CREDITO / DEPÓSITO	
TRANSFERENCIA DE CREDITO		OTROS	

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC 1986140625001 Aut. 136H • Arequipa

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
BUENAÑO NAÚNAY MARIBEL DEL ROCÍO
ASADERO DE JUAN MONTALVO
 Dir: Juan Montalvo José de Peralta
 11 y Av. Pedro V. Maldonado
 Telf.: 2561255 - Cel.: 0984521348
 Riobamba - Ecuador

RUC: 0602910291001
NOTA DE VENTA

Nº:001-001-000 003135

AUT. SRI. 1124365241

Sr.(es): Brayan Tray
Fecha de Emisión: 21 - Abril - 2019
RUC/C.I.: 1500899917 Telf.: 09955066
Dirección: Tena

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES SERVICIO HASTA \$ 420,0

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
 RUC: 0602649360001 - AUTORIZACION SRI. 2164
 DEL 003001 AL 003200 / FECHA DE AUTORIZACION: 26 / FEBRERO / 2019

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
BERMEO SANAGUANO FRANCISCO SEBASTIAN



Pancho's
Dir.: Juan Montalvo isidro
Gallegos 15 y José Peralta
Cel.: 0996458414
Riobamba - Ecuador

Sr.(es): Brayn Frey Gallo
 Fecha de Emisión: 21-Abril-2019
 RUC/C.I.: 150089991-7 Telf.: _____
 Dirección: Tena

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	
OTROS	✓

FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
 RUC: 0602649360001 - AUTORIZACION SRI. 2164
 DEL 000001 AL 000100 / FECHA DE AUTORIZACION: 04 / OCTUBRE / 2018
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 04 / OCTUBRE / 2019

RECIBI CONFORME

**SANIPATIN TACO SILVANA MERCEDES
PENSION GRAN IMPERIAL**

Dirección: Brasil 25-54 y Argentinos

Estab. 002: Rocafuerte 22-13 y 10 de Agosto - Telfs.: 0987 100 578 - 0989 775 604
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC 0602751240001

AUT. SRI.1124521856

FACTURA S:002-001 **Nº 000000012**

Fecha Riohamba 20/04/2019

Cliente Brayan Fray

CLUBUC: 150084991-7 Telf.: 099550638

Dirección: tena

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
4	hospedaje por Cuatro noches 18 Juves 19 Viernes 20 Sabado 21 Domingo	17.857	71.43

FORMA DE PAGO:

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

ORIGINAL: Adquiriente / 1ra. Copia: Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sub Total 71.43

IVA Tarifa 0 %

IVA Tarifa 12%

Importe IVA

TOTAL \$ 89.00

JAK.MIN

VALLEJO ALBAN MARIA JAQUELINE

Direc.: Curaray s/n y Arajuno

PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600205171001

FACTURA 001-001-

000017133

Aut. SRI. N° 1124620444

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 18 04 2019

Guía de Remisión: _____

Cliente: Brayan Fray

Dirección: Tena

RUC/C.I.: 150089991-7

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Desayuno		8,93

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	10,00	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 % 8,93

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 % 1,07

VALOR TOTAL 10,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0017101 al 0017500- F. Autorización 11-ABRIL-2019- F. Caducidad 11-ABRIL-2020

CORDOVA PACHECO TERESA CECILIA

Servicios de Ventas de Comidas y Bebidas Preparadas

FACTURA

R.U.C. 1702742444001

001-001-00

0001466



Dir: Aymesa Línea Ferrea Lote 68

Teléf. 022 678 748 / 0993 259 958

* Quito - Ecuador

Fecha de Autorización: 02/08/2018

AUT. SRI. 1123221378

Cliente: Brayan Fray

R.U.C./C.I. 150089991-7

Dirección: Tena

AÑO MES DÍA

2019 04 19

Teléf: 0995506384

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJ. CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUB - TOTAL 0 %

SUB - TOTAL %

SUB - TOTAL \$

IVA. %

TOTAL USD \$ 10,00

Ing. Diana Alexandra Chamba Quizpe R.U.C. 1103210124001 Aut. SRI 3911

Teléf: 2738 114 / 0993 150 575 Del 0001401 al 0001500 / Fecha de Caducidad: 02-08-2019

Original: Cliente Copia: Emisor

Producciones y Eventos NOVOEVENTOS S.A.

COREA 126 Y AV. AMAZONAS
TELÉFONO 3955-400 / Quito - Ecuador

Sucursal: Corea 126 y Av. Amazonas
EEVE Evento - Av. 9 de Octubre y Alzamora Quinta Macaji
(Riobamba)

RUC. 179202543500

FACTURA S 001-005 0

AUT. S.R.I. # 112454864

0008930

Documento Categorizado: NC

Señor (es): Brayan Fray

Dirección: Tena

Teléfono: 0995506384

Fecha de Emisión: _____

R.U.C. / C.I. 150089991-7

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTARIO
2	Super 2	3.56	7.12
1	gaseosa	1.12	1.12

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	9,98
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS S.F.	

TOTAL GRABADO CON 12% DE IVA

8.24

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA 12%

1.74

TOTAL FACTURADO \$ 9.98

RECIBI CONFORME - CLIENTE

FIRMA Y SELLO

Chiboga Alvarez Ivan Edison GRAFICOMSA Ruc. 1714910889001 Aut. 6576 Telf. 2508-819 del 8801 al 8800

FECHA DE AUT. 01 / Abril / 2019 - VÁLIDO HASTA EL 01 / Abril / 2020
Original: Cliente / Copia Verde: Emisor / Copia Amarilla: Archivo



BAMBU
HOSTERÍA SPA
RIOBAMBA - ECUADOR

Autorización SRI. 1124251543

NOMBRE:

DIRECCION:

FECHA:

SANCHO HERDOIZA CESAR EDMUNDO

RUC. 0601079023001

Dirección: Km. 1 Vía a Guayaquil Av. Pedro Vicente Maldonado
y Av. Saint Ammod Montreac

Teléfonos: 03 2 317030 - 03 2 317146 - Riobamba Ecuador

FACTURA S:002-001 - 00 0020888

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

BRAYAN FRAY

TENA

RUC. 1500899917

19 DE ABRIL DEL 2019

DETALLE	Cant.	V. UNIT.	V. TOTAL
ALIMENTACION	1	\$ 3,28	\$ 3,28
SUBTOTAL		\$ 3,28	
SERV 10%		\$ 0,33	
IVA 12%		\$ 0,39	
TOTAL		\$ 4,00	

BAMBU

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA CLIENTE:

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF" - RUC: 0601871551001
AUT. 4189 - F. AUT. 06 - 02 - 2019 - DEL 20501 AL 21000 - CADUCA: 06 DE FEBRERO 2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE / 1RA. COPIA: EMISOR / 2DA. COPIA: NO VALIDA PARA CREDITO TRIBUTARIO

FORMA DE
PAGO

Efectivo

Dinero
Electrónico

Tarjeta de
Crédito / Débito

Otros

CANCELADO 27 JUN 2019

27

CERTIFICACIÓN

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

CERTIFICA QUE:

El Sr. **BRAYAN BELISARIO FRAY GALLO**, SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 - CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 018-DGPCIC-GADPN los días jueves 18, viernes 19, sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de Abril de 2019 a la ciudad de Riobamba – Provincia de Chimborazo con la finalidad de participar en la Feria Agropecuaria, Ganadera, Artesanal y Comercial Macají 2019 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”**

CANCELADO 27 JUN 2019

Tena, 25 de Abril de 2019



Mgtr. Sofia Murgueytio
**DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO**

ESTACION DE
 001-013-000169736
 No. Documento: 001-013-000169736
 Cod. Cliente: 32306
 CI/RUC/Placa: 1500899917
 Cliente: BRAYAN BELISARIO FRAY GALLO
 Fecha: 19/04/2019 10:56:11
 Placa: NS41027
 *** COMPROBANTE DE PAGO ***
 No. Trans: 974677
 Pto. Carga: 2.01
 Subtotal: \$ 11.61
 IVA: \$ 1.07
 Total: \$ 12.68
 \$ 0.64 Monto equivalente al subsidio
 Forma de Pago: EFECTIVO
 CLAVE DE ACCESO SRI
 1904201901060055182400120030050000222340
 0000000015
 Despachador: MARIA BALLA
 Revise su factura electronica en el sitio
 o web: http://www1.efacturaecuador.com
 Resolucion SRI 214

CANCELADO 27 JUN 2019

CHAVEZ VALLEJO ALBA YOLANDA
 GASOLINERA ORIENTAL
 0600551824001
 AV. ALFONSO CHAVEZ Y AV. CIRCUNVALACION
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 003-005-000022234
 Cod. Cliente: 53184
 CI/RUC/Placa: 1500899917
 Cliente: BRAYAN BELISARIO FRAY GALLO
 Fecha: 19/04/2019 15:25:58
 Placa: NS41027

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.,	7.028	\$ 1.6518	\$ 11.61

No. Trans: 974677
 Pto. Carga: 2.01

Subtotal: \$ 11.61
 IVA: \$ 1.07
 Total: \$ 12.68

\$ 0.64 Monto equivalente al subsidio
 Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI
 1904201901060055182400120030050000222340
 0000000015

Despachador: MARIA BALLA

Revise su factura electronica en el sitio
 o web: http://www1.efacturaecuador.com

Resolucion SRI 214

30

VEGA OLMEDO NANCY DEL ROCIO
 ESTACION DE SERVICIO LAS AMERICAS
 0500080325001
 VIA AL PUJO TENA KM. 4 PRINCIPAL S/N
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001-013-000169736
 Cod. Cliente: 32306
 CI/RUC/Placa: 1500899917
 Cliente: BRAYAN BELISARIO FRAY GALLO
 Fecha: 19/04/2019 20:53:35

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.,	5.405	\$ 1.6518	\$ 8.93

No. Trans: 303542
 Pto. Carga: 4.01

Subtotal: \$ 8.93
 IVA 12%: \$ 1.07
 Total: \$ 10.00

\$ 2.14 Monto equivalente al subsidio
 Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI
 19042019010600080325001200101300016
 073600000015

Despachador: ERIKA FREIRE

Ingresa al sitio web: http://www1.efacturaecuador.com

Dudas 032533685
 Resolucion SRI 214

CANCELADO 27 JUN 2019

31



VEGA OLMEDO NANCY DEL ROCIO

ESTACION DE SERVICIO LAS AMERICAS

Dirección Matriz: VIA AL PUYO TENA KM. 4 PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0500960398001

FACTURA

No. 001-013-000160736

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1904201901050096039800120010130001607360000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-04-19T21:10:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1904201901050096039800120010130001607360000000019

Razón Social / Nombres Apellidos: BRAYAN BELISARIO FRAY GALLO

Identificación: 1500899917

Guía Remisión:

Fecha emisión: 19/04/2019

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	5.40500	EXTRA	1.651800	0.395386	2.047186	0.00	8.93

Información Adicional

Código Cliente 32305
Teléfono Cliente 0
Dirección Cliente 0
Secuencial 160736
E-MAIL lasamericas.efactura@gmail.com
Placa 0000000

SUBTOTAL 12.00% 8.93
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.93
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.07
VALOR TOTAL 10.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 12.39
AHORRO POR SUBSIDIO 2.39
(Incluye IVA cuando corresponda)

CANCELADO 27 JUN 2019



p&s
PETRÓLEOS Y SERVICIOS

CHAVEZ VALLEJO ALBA YOLANDA

GASOLINERA ORIENTAL

Dirección Matriz: AV. ALFONSO CHAVEZ Y AV. CIRCUNVALACION

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0600551824001

FACTURA

No. 003-005-000022234

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1904201901060055182400120030050000222340000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-04-19T15:34:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1904201901060055182400120030050000222340000000015

Razón Social / Nombres Apellidos: BRAYAN BELISARIO FRAY GALLO

Identificación: 1500899917

Guía Remisión:

Fecha emisión: 19/04/2019

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	7.02800	EXTRA	1.651800	0.091624	1.743424	0.00	11.61

Información Adicional

Código Cliente 53184
Teléfono Cliente 0
Dirección Cliente RIOBAMBA
Secuencial 22234
E-MAIL oriental.efactura@gmail.com
Placa NSA1027

SUBTOTAL 12.00% 11.61
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 11.61
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.39
VALOR TOTAL 13.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 13.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 13.72
AHORRO POR SUBSIDIO 0.72
(Incluye IVA cuando corresponda)

CANCELADO 27 JUN 2019

33



ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA
POLITECNICA E P

ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA
POLITECNICA E P

Dirección Matriz: Panamericana Sur Km 1 1/2 Via Guayaquil
Teléfono: 032318163,
Correo: gasolinerapolitecnica@hotmail.com

Sucursal:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL : NO
Obligado a llevar contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 2019-04-21 10:50:00

Cliente: FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO
Correo: iopkrloz@gmail.com
Dirección: Ecuador

RUC.:

0660815590001

COMPROBANTE ELECTRÓNICO

AMBIENTE:PRODUCCION

EMISIÓN:NORMAL

FACTURA

No.

001-002-107912

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104201901066081559000120010020001079125566778818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-04-21 11:24:49

CLAVE DE ACCESO

Image not found
<http://186.69.50.187/barras/imagen.php?code=>

2104201901066081559000120010020001079125566778818

Guía Remisión:

RUC / CI:1500899917

Teléfono:000000

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	5.405	EXTRA	1.8500	0.0000	8.9286
SUBTOTAL				0.0000	8.9286

IMPUESTO	TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
IVA 0%	0%	0.0000	0.00
IVA 12.00%	12.00%	8.9286	1.0714
ICE			0.0000
TOTAL			10.00

Adicional:

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CANCELADO 27 JUN 2019

34



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-6-2019

Hora: 12:13:15

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: CHAVEZ VARGAS EDISON GUSTAVO 1210010

Num. Ref. BCE.:14357337

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID										# Cta.: 1210010
Institución Receptora: COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS										# Cta. Cte: 15700001
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado		
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	694116	95.50	628	1500899917	FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO	2	27-06-2019 17:52:07	ACREDITADA		
Total:	95.50	Reg.:1								

CANCELADO 27 JUN 2015

[← Atrás](#)