



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 105848

Asiento N° 2598

Compromiso N° 754

FECHA: 14/06/2019

© 2

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **CHAVEZ VARGAS EDISON GUSTAVO**

USD 160.00

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

TENA, 14 de Junio del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CHAVEZ VARGAS EDISON GUSTAVO.- Liquidación de 01 Autorización No. 001-P de fecha 06/06/2019, quien se trasladó a Quito y Tulcán los días 06 al 08 de junio/2019 para asistir al evento protocolario de traspaso de la Presidencia de la Mancomunidad del Norte del Ecuador para el período 2019-2020, según Memorando de disposición No 0156-2019-P de Prefectura e invitación, por 2 días, adjunto Factura de gastos, informe de comisión y más documentos de soporte.

				SUSANN
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/Ci
CTA 15024178	Beneficiario			
	CHAVEZ VARGAS EDISON GUSTAVO	160.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	160.00		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		160.00	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		160.00	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			160.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			160.00
	SUMAN o PASAN USD		320.00	320.00
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	160.00	160.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	160.00	160.00

CANCELADO 18 JUN 2019

EDISON CHAVEZ VARGAS
Prefecto Provincial

ALCIVAR MANOSALVAS
Director Gest. Financiera

ING. ALBA MOLINA
Direc. Apoyo Contab.

NANCY RON
Director Apoyo Tesorero

14/06/2019 15:48

Página 1/1

14327570

BANCO CENTRAL ECUADOR

Referencia

18/06/2019
TRB-594

Total = 26 Hojas.

1



DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

0105848

FECHA: Tena, 14 de Junio del 2019 VALOR USD: 160.00

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): CHAVEZ VARGAS
EDISON GUSTAVO

POR CONCEPTO DE: Liquidación de 01 Autorización No. 001-P de fecha
06/06/2019, quien se trasladó a Quito y Tulcán los días 06 al 08 de junio/2019
..... para asistir al evento protocolario de traspaso de la Presidencia de la Mancomu-
nidad del Norte del Ecuador para el período 2019-2020, según Memorando de
disposición No 0156-2019-P de Prefectura e invitación, por 2 días, adjunto Fac-
tura de gastos, informe de comisión y más documentos de soporte.

AUTORIZADO


CANCELADO 18 JUN 2019

PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO



GAD PROVINCIAL DE NAPO

COMPROMISO No: 754

Transacción No: 6275

Fecha: 14/06/2019

Proveedor: CHAVEZ VARGAS EDISON GUSTAVO

Identificación: Cédula 1703963502

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
AUTORIZACION	001-P	06/06/2019	0.00	Pichincha y Carchi

DETALLE:

CHAVEZ VARGAS EDISON GUSTAVO.- Liquidación de 01 Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N0. 001-P de fecha 06/06/2019 para trasladarse a Quito y Tulcán los días 06 al 08 de junio/2019 para asistir al evento protocolario de traspaso de la Presidencia de la Mancomunidad del Norte del Ecuador para el periodo 2019-2020, según Memorando de disposición N0. 0156-2019-P de Prefectura e invitación adjunta

PAULINA

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS EN EL INTERIOR	160.00	1,410.52
Total =>	160.00	1,410.52

CANCELADO 18 JUN 2019

Dir. Gestión Financiera
Econ. Acivar Manosalvas

Asistente de Apoyo 3
Paulina Páez

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

COMPROMISO Nro.: 754

FECHA: 14/06/2019

BENEFICIARIO: CHAVEZ VARGAS EDISON VICENTE-PREFECTO DE NAPO

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.01-P de fecha 06/06/2019
LUGAR : Quito y Tulcán
NO. DE DÍAS : 03 días
MONTO : \$ 160.00

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. 01-P
2	Formulario de "Informe del cumplimiento de Servicios Institucionales", firmados por: el funcionario comisionado, Jefe inmediato superior y autorizado por la máxima autoridad o su delegado, detallando las actividades cumplidas.	✓			Informe legalizado Nro. 01-P
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 3510 y 1509
4	Requerimiento	✓			Memorando N0. 0156-2019-P del Dr. Edison Chavez-Prefecto disponiendo la elaboración de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales incluido el día sábado 08 de junio/2019

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	2	Valor del viático:	\$ 80.00
TOTAL VIATICOS			\$ 160.00

A justificar 70%	\$ 112.00
Asume la entidad 30%	\$ 48.00

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 112.00
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 48.00
Suma total del viático:	\$ 160.00
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Descuento del anticipo entregado:	
VALOR A PAGAR:	\$ 160.00

ELABORADO POR:

Paulina Páez A.
Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

CANCELADO 18 JUN 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 001-P

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 06/06/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

CHAVEZ VARGAS EDISON GUSTAVO

PREFECTO PROVINCIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

PICHINCHA Y CARCHI

PREFECTURA

FECHA SALIDA
(dd-mm-aa)HORA SALIDA
(hh:mm)FECHA LLEGADA
(dd-mm-aa)HORA LLEGADA
(hh:mm)

06-06-2019

12H00

08-06-2019

13H00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

De acuerdo a la invitación realizada por la Mancomunidad del Norte del Ecuador, asistiré al evento protocolario de traspaso de la Presidencia de la Mancomunidad del Norte del Ecuador, para el período 2019-2020, los días 06, 07 y 08 de junio de 2019.

	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE		TENA - PICHINCHA-CARCHI	06-06-2019	12H00	08-06-2019	13H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

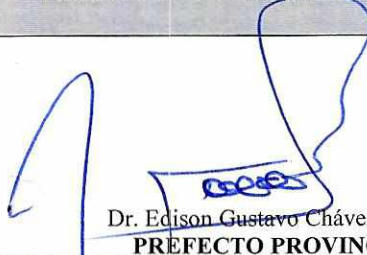
NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Dr. Edison Gustavo Chávez Vargas
PREFECTO PROVINCIAL


Dr. Edison Gustavo Chávez Vargas
PREFECTO PROVINCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Ing. Tito Egidio Merino Quezada
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegada.

CAD PROV. DE NAPO	
CONTROL - VIATICOS	
Fecha:	2019-06-13
Hora:	14:00
Recibido por:	PPA

CANCELADO 18 JUN 2019

5

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo



Prefectura

Memorando Nro. 0156-2019-P

Tena, 06 de junio de 2019

PARA: Ing. Tito Egidio Merino Quezada
Director de Gestión Administrativa

ASUNTO: Disponiendo.-

*Dr. Edison Chávez Vargas
ver esto con los
elaborar el informe
de las 4 sesiones
2019-06-06
H.*

Sírvase coordinar con la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, que nos trasladaremos a las provincias de Pichincha y Carchi, a cumplir agenda en reuniones de trabajo, desde el jueves 06 hasta el sábado 08 de junio de 2019, a favor del Dr. Edison Gustavo Chávez Vargas, Prefecto de Napo y señor Marco Orellana Servidor Público de Servicios 1-Chofer, acuerdo a la agenda que se anexa.

Atentamente,

Dr. Edison Gustavo Chávez Vargas
PREFECTO DE NAPO



Copia:

Lcda. Palmira Bomnith Paredes Llori
Directora de Apoyo de Gestión de Talento Humano

Econ. Alcívar Luis Manosalvas Mafla
Director de Gestión Financiera

CANCELADO 18 JUN 2019



6

Cerrar

Descargar Imprimir

Propiedades

Nombre:

INVITACIÓN.png

Tipo:

image/png

Tamaño:

~142 KB



GOBIERNOS PROVINCIALES
ESMERALDAS
CARCHI
IMBABURA
SUCUMBIOS

INVITAN A USTED
Al evento protocolario de traspaso de la Presidencia de la Mancomunidad del Norte del Ecuador, para el período 2019 - 2020, por parte del
Abg. Pablo Jurado Moreno, Prefecto de la Provincia de Imbabura
al **Econ. Guillermo Herrera Villarreal, Prefecto de la Provincia del Carchi.**

Fecha:

Viernes, 7 de junio de 2019

Hora:

11H00

Lugar:

Salón Máximo de la Prefectura del Carchi
(10 de Agosto entre Sucre y Olmedo)

CANCELADO 1 8 JUN 2019

7



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nº. DE SOLICITUD LICENCIA CON
REMUNERACION**

001-P

**FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE
COMISIÓN**

11 DE JUNIO DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CHAVEZ VARGAS EDISON GUSTAVO

PUESTO

PREFECTO PROVINCIAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

CIUDAD DE TULCAN, PROVINCIA CARCHI;
CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA
PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

PREFECTURA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

• **JUEVES 06 DE JUNIO DEL 2019.**

A las 12h00 nos movilizamos a la provincia de Pichincha, ciudad de Quito a realizar trámites internos de la institución en el CONGOPE y al Instituto Geográfico Militar a entregar CD del nuevo logotipo para la impresión de los nuevos tiques de la gabarra del ahuano, pernoctando en dicha ciudad.

• **VIERNES 07 DE JUNIO DEL 2019.**

En horas de la mañana nos movilizamos de la ciudad de Quito hacia la ciudad de Tulcán a una invitación realizada por la Mancomunidad del Norte en donde se realizó la posesión de Guillermo Herrera, Prefecto de Carchi, como presidente del organismo.

En horas de la tarde almorzamos y retornamos a la ciudad de Quito, pernoctando en dicha ciudad.

• **SABADO 08 DE JUNIO DEL 2019.**

En horas de la mañana visitamos nuestro stand "Napu Marka". Donde tuvimos contacto con la Ministra de Turismo Rosi Prado donde se comprometió a ayudar en el relanzamiento del proyecto "Napu Marka", también se mantuvo un dialogo con el embajador de Francia donde quedamos en trabajar mutuamente para promocionar nuestra provincia en su país.

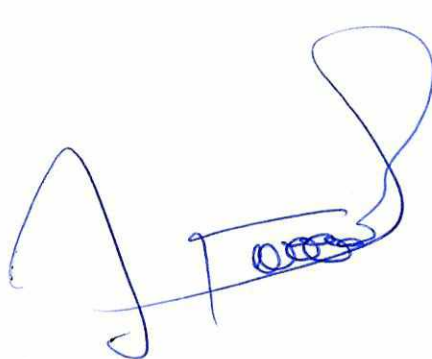
Retornamos de la ciudad de Quito, sin ninguna novedad, llegando al cantón de Tena a las 13h00 pm

CANCELADO 1 8 JUN 2019

8


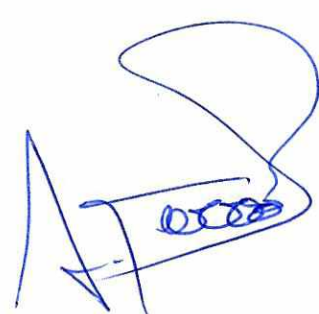
Es todo cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

Adjunto facturas correspondientes.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
Tena – Quito – Tulcán – Quito – Tena.	06-06-2019	08-06-2019	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	12h00	13h00				
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 – Quito – Tulcán – Quito – Tena.	06/06/2019	12h00	08/06/2019	13h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						
OBSERVACIONES						
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO			NOTA 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.			
						
Dr. Edison Gustavo Chávez Vargas PREFECTO PROVINCIAL						

CANCELADO 1 8 JUN 2019

9

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
	
Ing. Tito Egidio Merino Quezada DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DEL SEÑOR PREFE	Dr. Edison Gustavo Chávez Vargas PREFECTO PROVINCIAL

CANCELADO 1 8 JUN 2019

TADEO CONGO MARIA CRISTINA
ESTACION DE SERVICIOS CHOJA
0401746144001
PANAMERICANA NORTE KM 32
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Documento 002-012 000001490
d Cliente 640
RUC/Placa 1703963502001
ente EDISON GUSTAVO CHAVEZ VARGAS
ca NEH197
cha 07/06/2019 17:04:38

Producto	Cant	PUnit	PTotal
ERA	9732	\$ 16518	\$ 1607

Trans 2644
Carga 601
Subtotal \$ 16.07
IVA 12% \$ 1.93
Total \$ 18.00
\$ 5.97 Monto equivalente al subsidio

Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI
62019010401746144001200201200000
00000000011
Pachador KATY PADILLA

ase al sitio web <http://www.efactura.com>

las 263/110 Resolucion SRI 214

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 07062019011791317025001
20070390006401280001201710
AUT. SRI : 0706201901179131702500120070
390006401280001201710
CARRIL: 8N
FACTURA: 007-039-000640128
07/Jun/2019 08:48:08
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayamba-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 07062019011791317025001
20050220012749660000266113
AUT. SRI : 0706201901179131702500120050
20012749660000266113
CARRIL: 4N
FACTURA: 005-022-001274966
07/Jun/2019 08:00:23
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 07062019011791317025001
20090220009638550002533412
AUT. SRI : 0706201901179131702500120090
220009638550002533412
CARRIL: 4N
FACTURA: 009-022-000963855
07/Jun/2019 09:56:06
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CANCELADO 1 9 JUN 2019

UC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 07062019011791317025001
20080210008134190000135218
AUT. SRI : 0706201901179131702500120090
20011737070001020116
CARRIL: 2N
FACTURA: 009-019-001173707
07/Jun/2019 17:00:35
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 07062019011791317025001
20080210008134190000135218
AUT. SRI : 0706201901179131702500120080
210008134190000135218
CARRIL: 3N
FACTURA: 008-021-000813419
07/Jun/2019 16:15:26
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

UC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 07062019011791317025001
080230011358290000142319
T. SRI : 0706201901179131702500120080
0011358290000142319
CARRIL: 4N
FACTURA: 008-023-001135829
07/Jun/2019 10:41:18
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 07062019011791317025001
20070300009892110002541212
AUT. SRI : 0706201901179131702500120070
300009892110002541212
CARRIL: 2N
FACTURA: 007-030-000989211
07/Jun/2019 18:18:13
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CANCELADO 1 9 JUN 2019

VEN Y VERAS

FACTURA

FECHA DE AUTORIZACION:31-05-2019

AUT.SRI 1124891706-001-001-N-000001509

Cliente: Edison Chavez



RUC /C.I. 17 039 6350 2001

Fecha: 2014/06/07

Dirección: Tenca

Telf:

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	OTRO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS	SUBTOTALS	15,00
IMPRESION: 0001601 - 00001600 VALIDO HASTA: 31-05-2020					IVA 0%	—
					IVA 12%	—
 					TOTALS	15,00
RECIBI CONFORME						
ENTREGUÉ CONFORME						

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original::CLIENTE - Copia::EMISOR Documento Categorizado No

CANCELADO 18 JUN 2019

22



p&s
PETRÓLEOS Y SERVICIOS

TADEO CONGO MARIA CRISTINA

ESTACION DE SERVICIOS CHOTA

Dirección Matriz: CALLE PRINCIPAL Y MILTON TADEO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 32

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0401746144001

FACTURA

No. 002-012-000001490

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706201901040174614400120020120000014900000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-06-07T17:13:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706201901040174614400120020120000014900000000011

Razón Social / Nombres Apellidos: EDISON GUSTAVO CHAVEZ VARGAS

Identificación: 1703963502001

Guía Remisión:

Fecha emisión: 07/06/2019

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	9.73200	EXTRA	1.651800	0.613623	2.265423	0.00	16.07

Información Adicional

Código Cliente 640
Teléfono Cliente 00
Dirección Cliente TENA
Secuencial 1490
E-MAIL chota.efactura@gmail.com
Placa NEI1197

SUBTOTAL 12.00% 16.07
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 16.07
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.93
VALOR TOTAL 18.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 18.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 24.69
AHORRO POR SUBSIDIO 6.69
(Incluye IVA cuando corresponda)

CANCELADO 1 8 JUN 2019

Tumbaco - Quito - Ecuador

S 001 - 001

Autorizacion N° 1124519923

Telefone:

FECHA	DIA	MES	AÑO
	07	06	2014

Hotel
Telf: 0994 427 417
Tumbaco - Ecuador

TOTAL	\$ 134.40
-------	-----------

Firma Autorizada

Recibi Conforme

CANCELADO 1 8 JUN 2019

25



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 24-6-2019

Hora: 11:20:4

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

Num. Ref. BCE.:14327570

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID						# Cta.: 1210010
Institución Receptora: BANCO DEL AUSTRO						# Cta. Cte: 3600186
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.ident.	Nom Ben.	T. Cta. Fec Proc Banco Estado
BANCO DEL AUSTRO	15024178	160.00	594	1703963502	CHAVEZ VARGAS EDISON GUSTAVO	1 18-06-2019 00:00:00 ACREDITADA
Total:	160.00	Reg.:1				

◀ Atrás

CANCELADO 1 8 JUN 2019

