



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 105888

FECHA: 20/06/2019

©

Asiento N° 2687

Compromiso N° 703

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **TOAPANTA PAEZ RAMIRO NATANAEL**

USD 70.00

LA SUMA DE: **SETENTA Dolares 00/100 Cts**

TENA, 20 de Junio del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

TOAPANTA PAEZ RAMIRO NATANAEL.- Liquidación de Autorización No. 017-DGPCIC-GADPN del 30/05/2019 quien se trasladó a la Ciudad de Quito los días 06 al 09 de junio/2019 a participar en la Décimo Primera Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café Ecuador 2019 con la participación de los Productos NAPU MARKA, según invitación de la Cámara de Comercio, Adjunto Informe cumplimiento, facturas de gastos, certificado, se amortiza anticipo por 170,00 en CP No 105710. Por 4 días.

| | | | | SUSANN |
|--|--|------------|-----------|--------|
| No | DOCUMENTOS BANCARIOS | Valor | Firma | Ruc/CI |
| CTA 2204567791 | Beneficiario | | | |
| | TOAPANTA PAEZ RAMIRO NATANAEL | 70.00 | | |
| | TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD | 70.00 | | |
| Código | APLICACION CONTABLE | Parcial | Debe | Haber |
| | Descripción | | | |
| 2.1.3.53.01.001 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU | | 240.00 | |
| 6.3.4.03.03 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | | 240.00 | |
| 1.1.1.03.01.001 | BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010 | | | 70.00 |
| 1.1.2.15.01.001 | ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL | | | 170.00 |
| 2.1.3.53.01.001 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | 240.00 |
| | SUMAN o PASAN USD | | 480.00 | 480.00 |
| Partida Presupuestaria | APLICACION PRESUPUESTARIA | Compromiso | Devengado | Pago |
| | Descripción | | | |
| 20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VIATICOS EN EL INTERIOR | | 240.00 | 240.00 |
| | TOTAL GASTOS USD | 0.00 | 240.00 | 240.00 |

CANCELADO 24 JUN 2019

DR. EDISON CHAVEZ VARGAS
Prefecto Provincial

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Director Gest. Financie

ING. ALBA MOLINA
Direc. Apoyo Contab.

LCDR. NANCY RON
Director Apoyo Tesoreri

BANCO CENTRAL ECUADOR

Referencia

20/06/2019 11:21

Página 1/1

10304922
20/06/2019
TAB - 619
1



DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

0105888

FECHA: Tena, 20 de Junio del 2019 VALOR USD: **70.00**

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): **TOAPANTA PAEZ**
RAMIRO NATANAEL

POR CONCEPTO DE: Liquidación de Autorización No. 017-DGPCIC-GADPN
del 30/05/2019 quien se trasladó a la Ciudad de Quito los días 06 al 09 de junio/2
019 a participar en la Décimo Primera Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Ca
fè Ecuador 2019 con la participación de los Productos NAPI MARKA, según invita
ción de la Cámara de Comercio, Adjunto Informe cumplimiento, facturas de gastos,
certificado, se amortiza anticipo por 170,00 en CP No 105710. Por 4 días.

AUTORIZADO

CANCELADO 24 JUN 2019

PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS



COMPROMISO Nro.: 703

FECHA: 17/06/2019

BENEFICIARIO: **TOAPANTA PAEZ RAMIRO NATANAEL-SERVIDOR PÚBLICO 1**

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.017-DGPCIC-GADPN de fecha 30/05/2019
LUGAR : Quito-Provincia Pichincha
NO. DE DÍAS : 05 días
MONTO : \$ 70.00

| 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. 017-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. 017-DGPCIC-GADPN |
| 3 | Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a). | ✓ | | | Facturas N. 3507. 1076092, 979, 9425, 1099, 74480, 57633, 57761 |
| 4 | Alcance del Proyecto Napu Marka | ✓ | | | Con ubicación de puntos estratégicos a visitar |
| 5 | Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del supervisor o Jefe inmediato. | ✓ | | | - Certificado de trabajo firmado por la Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación del GADPN |

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: | \$ 168.00 |
| Sin presentación de facturación conforme normativa: | \$ 72.00 |
| Suma total del viático: | \$ 240.00 |
| Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por: | \$ 0.00 |
| Descuento del anticipo entregado: | \$ 170.00 |
| VALOR A PAGAR: | \$ 70.00 |

CANCELADO 24 JUN 2019

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° 017-DGPCIC-GADPN

FECHA DE SOLICITUD 30/05/2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

TOAPANTA PÁEZ RAMIRO NATANAEL

SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTÓN QUITO

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)

06/06/2019

5:30

10/06/2019

15:00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la planificación del proyecto de "PROMOSIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO DE UN STAND MÓVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR NAPA MARKA TOUR". El quinto punto a visitar es la ciudad de Quito provincia de Pichincha-parroquia Cumbaya-Centro de Negocios Quorum del Paseo San Francisco- Salón del Chocolate, organizado por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Ecuatoriana del 07 al 09 de Junio de 2019, reúne a emprendedores de excelencia y calidad con el objetivo de promover, apoyar y desarrollar la industria y las oportunidades de negocios de los sectores chocolatero, cacaoero y cafetero así como potencializar el emprendimiento nacional y lograr que los negocios y el comercio de productos 100% ecuatorianos, se consoliden y tengan una nueva forma de interacción de individuos y empresas generando en el consumidor conciencia de marcas especialmente de productores que están ya comercializando en cadenas, constituyéndose en una eficaz herramienta para el desarrollo social y económico del Ecuador y sus economías regionales. Los días jueves 06, viernes 07, sábado 08, domingo 09, lunes 10 de junio de 2019; por lo expuesto solicito comedidamente autorizar la orden de comisión a favor del señor Toapanta Páez Ramiro Natanael SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS, a fin de cumplir con dicho objetivo.

CANCELADO 24 JUN 2019

| | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|-----------|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | TENA- QUITO QUITO - TENA | 06-06-2019 | 05 H30 | 10-06-2019 | 15 H00 |

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. Ramiro Toapanta
SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS

Lic. Belky Sánchez
DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

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

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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

Ing. Tito Merino
DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO



Aut y M. 105710

03/06/2019

Compte M. 203

8 120



4



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. DE SOLICITUD LICENCIA CON
REMUNERACION

017-DGPCIC-GADPN

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE
COMISIÓN

12/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

TOAPANTA PÁEZ RAMIRO NATANAEL

PUESTO

SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

PROVINCIA DE PICHINCHA, CIUDAD DE
QUITO-PARROQUIA CUMBAYA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN,
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
COMUNICACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dando cumplimiento a la Orden de Comisión Nº 017-DGPCIC-GADPN, autorizada por el Delegado del Señor Prefecto y la Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación, Lic. Belky Sánchez, pongo a consideración el siguiente informe con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma establecido del proyecto **"PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO EN UN STAND MOVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR-NAPU MARKA TOUR"** realizado en la ciudad de Quito provincia de Pichincha parroquia Cumbaya, en el Centro de negocios Quorum del Paseo San Francisco-Salón del chocolate, organizado por la cámara de comercio e industria Franco-Ecuatoriana del 07 al 09 de Junio de 2019.

JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019

CANCELADO 2 4 JUN 2019

05h30: Salimos desde la ciudad de Tena en el vehículo de la institución de placas NSA-1021 N°78 que lleva el remolque Napu Marka, conducido por el señor Alexander Yaguachi, aquí viajamos los compañeros Richard Molina (Camarógrafo), Fernanda Paredes (logística Napu Marka), Gabriela Arrobo (Diseñadora Napu Marka) y mi persona Logística stand móvil y camarógrafo) hacia la ciudad de Quito, provincia de Pichincha-parroquia Cumbaya con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma establecido en el recorrido del stand móvil Napu Marka Tour 2019.

09h30: Nos detuvimos en la ciudad de Baeza para desayunar con mis compañeros.

12h00: Llegamos a la ciudad de Quito-parroquia Cumbaya, nos trasladamos con mis compañeros hasta el Quorum del paseo San Francisco.

13h00: Con mis compañeros y con ayuda de algunos emprendedores procedimos con el desembarque de cajas del remolque y el armado de la tienda stand móvil

15h30: Culminamos de armar el Stand, después nos trasladamos todo el equipo a Almorzar y luego a buscar un hotel para pernoctar durante los días de feria.

VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019

08h30: Nos trasladamos al Quorum del Paseo San Francisco, realizamos la colocación de productos artesanales y material de promoción turística de Napo en nuestro stand.

10h00: Se inauguró la Feria y se abrió la atención al público en el Stand, mientras se realizaba la exhibición, ventas de los productos artesanales y se entregaba la información turística.

15h00: HORA DE ALMUERZO.

16h00: Continúa la promoción turística y la atención al cliente en el stand.

19h30: Hora de cierre de la feria.

20h00: Después de dejar guardados los productos en las cajas y asegurado el stand nos dirigimos a merendar y finalmente al hotel.

SÁBADO 08 DE JUNIO DE 2019

08h30: Nos trasladamos al Quorum del Paseo San Francisco, realizamos la colocación de productos artesanales y material de promoción turística de Napo en nuestro stand.

10h00: Se abrió la atención al público en el Stand, mientras se realizaba la exhibición, ventas de los productos artesanales y se entregaba la información turística.

15h00: HORA DE ALMUERZO.

16h00: Continúa la promoción turística y la atención al cliente en el stand, funciones de camarógrafo.

19h30: Hora de cierre de la feria.

CANCELADO 24 JUN 2019

20h00: Después de dejar guardados los productos en las cajas y asegurado el stand nos dirigimos a merendar y finalmente al hotel.

DOMINGO 09 DE JUNIO DE 2019

08h30: Nos trasladamos al Quorum del Paseo San Francisco, realizamos la colocación de productos artesanales y material de promoción turística de Napo en nuestro stand.

10h00: Se abrió la atención al público en el Stand, mientras se realizaba la exhibición, ventas de los productos artesanales y se entregaba la información turística.

15h00: HORA DE ALMUERZO.

16h00: Continúa la promoción turística y la atención al cliente en el stand.

19h30: Hora de cierre de la feria.

19h40: Comenzamos a empacar los productos y procedimos a desarmar el stand, posteriormente se sacaron los productos hasta el el parqueadero donde se encontraba el remolque y de la misma manera las partes del stand ya desarmado.

21h40: Comenzamos con la cargada del remolque se acomodaron las cajas

adecuadamente para regular el peso y se iba ubicando cosa tras cosa hasta finalmente subir las cajas con productos.

23h00: Después de dejar guardados los productos y el stand nos dirigimos a merendar y finalmente al hotel.

LUNES 10 DE JUNIO DE 2019

07H00: Empezamos el viaje de retorno a la provincia de Napo, ciudad de Tena trasladando el remolque Napu Marka.

09h30: Paramos a desayunar con los compañeros.

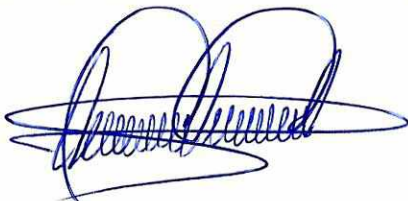
15h00: Sin ningún contratiempo, llegamos a la ciudad de Tena.

Adjunto fotografías y facturas correspondientes.

CANCELADO 2 4 JUN 2019

| ITINERARIO | | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|--|-----------------------|------------|------------------------------|---|---------|------------|-------|
| Tena-Cumbaya | | 06-06-2019 | 10-06-2019 | 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 | | 05H30 | 15H00 | | | | |
| 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-CUMBAYA CUMBAYA-TENA | 06/06/2019 | 05H30 | 10/06/2019 | 15H30 |
| 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. |
| Ramiro Toapanta Páez. SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1 | | |

| 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 Merino Quezada DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUBROGANTE | Lic. Belky Sánchez DIRECTORA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN |



CANCELADO 2 4 JUN 2019





CANCELADO 2 4 JUN 2019





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación

Tena - Napo - Ecuador

CERTIFICACIÓN

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

CERTIFICA QUE:

El Sr. **TOAPANTA PÁEZ RAMIRO NATANAEL**, Servidor Público de Servicios 1, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 017-DGPCIC-GADPN los días jueves 06, viernes 07, sábado 08, domingo 09 y lunes 10 de Junio de 2019 a la ciudad de Quito— Provincia de Pichincha-parroquia Cumbaya 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 24 JUN 2019

Tena, 12 de Junio de 2019

Lic. Belky Sánchez

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

HOTEL VENECIA INTERNACIONAL

ESCOBAR MOREJÓN DIANA CAROLINA

Dir.: La Villavega Av. Universitaria Lote 43

Telf.: 2052 802 / 0994 427-417

Tumbaco - Quito - Ecuador

R.U.C.: 1721643037001

FACTURA

S 001 - 001

000003507

Autorización N° 1124519923

Cliente:

Cliente: Ramiro Toapanta Pérez

Dirección: Tena

R.U.C./C.I.: 1501076291

| | | | |
|-------|-----|-----|------|
| FECHA | DIA | MES | AÑO |
| | 07 | 06 | 2014 |

Teléfono: 0983642199

[illegible]

IMPRENTA 257-575 PROANO ARIAS ROSA ESMERALDA RUC.1710033091001
Aut. 4249 Del 003401 al 003600 fecha de Autorización 26 de Marzo del 2019
Válido para su Emisión 26 de MARZO 2020 * Original Cliente Copia Emisor

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 %

TOTAL

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

CANCELADO 24 JUN 2015

Dir.: La Villavega Av. Universitaria Lote 43

Tumbaco - Quito - Ecuador

FACTURA
S 001 - 001

Autorización N° 1124519923

Dirección: Tena

R.U.C./C.I.: 1501076291

Teléfono: 0983642199

| | | | |
|-------|-----|-----|------|
| FECHA | DIA | MES | AÑO |
| | 07 | 06 | 2014 |

[illegible]

CANCELADO 2 4 JUN 2019



COMEDOR "MAYTE"

Yanacallo Canencia Luis Edgar

RUC: 1710629971001

Dircc. Matriz y Estab.:

14 de Mayo Av. de Los Quijos

s/n y 17 de Enero Baeza 14 de Mayo

Cel.: 0984 003 660

QUIJOS - NAPO - ECUADOR

FACTURA

SERIE: 001 - 001

000001099

AUT. SRI. 1124217977

Sr. Ramiro Topanta Paez

R.U.C. 1501076291

Dirección: Tena

FECHA: 06 06 19
DÍA MES AÑO

Guía de Remisión

Impreso 31 / ENERO / 2019 CADUCA 31 / ENERO / 2020

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|---------------------|--------------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> | <u>13.39</u> | <u>13.39</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| FORMA DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO |
| TARJETA DE CREDITO | <input type="checkbox"/> CREDITO | <input type="checkbox"/> OTROS |
| <u>[Firma]</u> F. Autorizada | | <u>[Firma]</u> Recibi Confirmo |

| | |
|--------------|--------------|
| SUB TOTAL | <u>13.39</u> |
| SUB TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| IVA 12 % | <u>1.61</u> |
| VALOR TOTAL | <u>15.00</u> |

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
2 Block 100x2 N° del 000000951 al 000001150

Original: Adquirente *Cope-Emissor
CANCELADO 24 JUN 2019

13

COMEDOR "MAYTE"
 Yanacalla Canencia Luis Edgar
 RUC: 1710629971001
 Direc. Matriz y Estab.:
 14 de Mayo Av. de Los Quijos
 s/n y 17 de Enero Baeza 14 de Mayo
 Cel.: 0984 003.660
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR

FACTURA
 SERIE: 001 - 001
 000001099
 AUT. SRI. 1124217977

Sr. Ramiro Tapanta Paez
 R.U.C. 1501076291
 Dirección: Tena
 Guía de Remisión

FECHA: 06 06 19
 DIA MES AÑO

Impreso 31/ENERO/2019 CADÚCA 31/ENERO/2020

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| | Alimento en | 1339 | 1339 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO
☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐ OTROS

SUB TOTAL 1339
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 IVA 12 % 1.61
 VALOR TOTAL 15.00

F. Autorizada [Firma] Recibi Confirmo [Firma]

Original: Adquirente *Copia Emisor

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
 2 Block 100x2 N° del 000000551 al 000001150

CANCELADO 24 JUN 2019

134

Guerrero Orbe Rosa Isabel

RUC: 1000664555001

FACTURA 001-001



RESTAURANTE CULTIVO DE CEREALES

Km. 20 Vía Peñas Blancas, Vía a Papallacta S/N
Telf.: 2 569 - 557 Quito - Ecuador

Nº 000034359

Aut. SRI 1124662858

Fecha Autorización 22/ABRIL/2019

Señor (es) Ramiro Joaquín Tárz

Fecha: 10/06/2019

RUC./C.I.: 1501076794

Dir.: Tena

Telf.: 0983642149

[illegible]

CANCELADO 2 4 JUN 2019

SIM Imp. & Copias Guerrero Molina Néstor Wilfrido - Tumbaco S. Bolívar y G. Pizarro
Telf.: 2371-178 RUC: 1707711329001 Aut. 1387 Del 033851 al 034850

Paradero "El Chofer" **Guerrero Orbe Rosa Isabel**
 RUC: 1000664555001
FACTURA 001-001

RUC: 1000664555001

FACTURA 001-001



N: 000034359

Aut. SRI 1124662858
Fecha Autorización 22/ABRIL/2019

Señor (es) Manuel Lozano Laiz

Fecha: 10/06/2014

RUC./C.I.: 1501076294

Dir.: Tena

Telf.: 0923642149

[illegible]

SIM Imp. & Copias Guerrero Molina Néstor Wilfrido - Tumbaco S. Bolívar y G. Pizarro
Telf.: 2371-178 RUC: 1707711329001 Aut. 1387 Del 033851 al 034850

CANCELADO 24 JUN 2019

16

CANCELADO 2 4 JUN 2019

Contribuyente Régimen Simplificado

RESTAURANTE ESPERANCITA

MALDONADO OLMEDO RICHARD MIGUEL

Dirección: Cumbaya, Av. Oswaldo Guayasamín E1-12 y Chimborazo • Telf: 0990 685 374 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1725720807001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
NOTA DE VENTA - RISE
002-001-

Nº 000009425

AUTORIZACIÓN SRI No.: 1124902917
FECHA DE AUT. E IMP: 04 / JUNIO / 2019

Fecha: 09-06-2019


Sr(es): Ramiro Tapanta Paéz

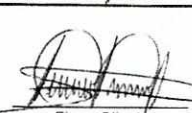
R.U.C.I.: 1501076291 Telf.: 0983642142

Dirección: Tena

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unitario | V. Total |
|-------|-------------------|-------------|-----------------|
| - | Consumo Alimentos | | 7 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| FORMA DE PAGO | VALOR | FECHA DE CADUCIDAD: | TOTAL |
| EFFECTIVO | | 04 / JUNIO / 2020 | USD \$ 7 ⁰⁰ |
| DINERO ELECTRÓNICO | | | |
| TARJETA DE CRÉDITOS / DÉBITO | | | |
| OTROS | | | |

 Firma Autorizada

 Firma Cliente

IDEAL 50 años Ba deón María Angélica / Imprenta "IDEAL" Tumbaco • R.U.C. 1702337138001
Autorización: 1568 • Telf.: 2370 - 266 • 2 Bloques de 100x2 desde 009401 al 0009600

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA VERDE: EMISOR

CANCELADO 2 4 JUN 2019

Paeca / 5 Block (100X2) del 901-1400

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

20



SUCURSAL: LOCAL OKI DIEGO DE ROBLES

VIA INTEROCEANICA URBANIZACION SANTA LUC

710001

FACTURA ELECTRONICA No. 018-001-001076092

2018-06-28 14:20:56 Ed. 9458578 DOC 1320971

DAPANTA RAMIRO NATANAEL

00078791

LTENA

| DESCRIPCION | CANT | P.V.P. | TOTAL |
|---------------------------|------|--------|---------------|
| DOG CARNI-HOT DOG SMP | 1 | 1.0191 | 1.06 |
| POSAS EPSI-GASEOSA PEPSI | 1 | 0.3256 | 0.33 |
| UPPLES-PAPAS RUFFLES NATI | 1 | 0.3721 | 0.37 |
| AS MANZANA-FRUTA DROY MAN | 1 | 0.8000 | 0.80 |
| Total USD: | | | \$2.37 |
| DESCLOSE | | | 0.60 |
| Tarifa 0% | | | 0.00 |
| Tarifa 12% | | | 1.77 |
| Total USD: | | | \$2.59 |

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59



SUCURSAL: LOCAL OKI DIEGO DE ROBLES

VIA INTEROCEANICA URBANIZACION SANTA LUC

710001

ELECTRONICA No. 018-001-001076092

2018-06-28 14:20:56 Ed. 9458578 DOC 1320971

DAPANTA RAMIRO NATANAEL

00078791

LTENA

| DESCRIPCION | CANT | P.V.P. | TOTAL |
|---------------------------|------|--------|---------------|
| DOG CARNI-HOT DOG SMP | 1 | 1.0191 | 1.06 |
| POSAS EPSI-GASEOSA PEPSI | 1 | 0.3256 | 0.33 |
| UPPLES-PAPAS RUFFLES NATI | 1 | 0.3721 | 0.37 |
| AS MANZANA-FRUTA DROY MAN | 1 | 0.8000 | 0.80 |
| Total USD: | | | \$2.37 |
| DESCLOSE | | | 0.60 |
| Tarifa 0% | | | 0.00 |
| Tarifa 12% | | | 1.77 |
| Total USD: | | | \$2.59 |

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

Impuesto de venta 12% \$ 0.21
Total USD \$ 2.59

CANCELADO 2 4 JUN 2019

22

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº. 1308

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / PASAJE A S/N Y VIA
INTEROCEANICA

Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº. 1308

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / PASAJE A S/N Y VIA
INTEROCEANICA

Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº. 1308

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / PASAJE A S/N Y VIA
INTEROCEANICA

Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
07062019011792072018001213105100005
44804126153318

LOCAL: 034 TRANS: 000178659

FECHA: 08/06/2019 10:14AM

Nº COMPROBANTE: 130-051-000074430

ORDEN #: 59 FAC: T04F000178659

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: RAMIRO TOAPANTA

RUC: 1501076291 TEL: 0983642149

DIRECCION: TENA

E-MAIL: RAMIROPAEZ@GMAIL.COM

CAJERO/A: josignacio

| CNT | DESCRIPCION | P.UNI | VALOR |
|-----|--------------------|-------|-------|
| 1 | EMPAQUE FUNDA | 0.008 | 0.008 |
| 1 | EXTRA 1 PRESA ESPE | 1.116 | 1.116 |
| 1 | DESCARGA LIMAR PO | 0.008 | 0.008 |
| 1 | BRIOCHE 0.90 | 0.883 | 0.883 |
| 1 | CBO HAMB CON CHAMP | 4.455 | 4.455 |

Subtotal Sin Impuestos: \$ 6.470

Subtotal 12%: \$ 6.470

Iva 12%: \$ 0.780

VALOR TOTAL: \$ 7.250

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 7.25

Clave WiFi: shaketaxo

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, únicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:

07062019011792072018001213105100005
44804126153318

Nº Autorización / Clave de Acceso:
07062019011792072018001213105100005
44804126153318

LOCAL: 034

TRANS: 000178659

FECHA: 08/06/2019 3:39PM

Nº COMPROBANTE: 131-051-000057761

ORDEN #: 18 FAC: A034F000113907

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: RAMIRO TOAPANTA

RUC: 1501076291 TEL: 0983642149

DIRECCION: TENA

E-MAIL: RAMIROPAEZ@GMAIL.COM

CAJERO/A: dmisael

| CNT | DESCRIPCION | P.UNI | VALOR |
|-----|--------------------|--------|--------|
| 1 | TRIPLE UNCH | 6.6964 | 6.6964 |
| 1 | EXTRA HUEVOS FRITO | 0.2678 | 0.2678 |

Subtotal Sin Impuestos: \$ 6.9642

Subtotal 12%: \$ 0.8000

Iva 12%: \$ 0.8000

VALOR TOTAL: \$ 7.8000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 7.80

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, únicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:
07062019011792072018001213105100005
76334126153311

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP
DE TU CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE
VALOR MAXIMO DE \$3.000 TE REGALAMOS UN LOCRO GRATIS.

Nº Autorización / Clave de Acceso:
07062019011792072018001213105100005
44126153310

LOCAL: 034 TRANS: 000113907

FECHA: 08/06/2019 3:39PM

COMPROBANTE: 131-051-000057761

ORDEN #: 07 FAC: A034F000113907

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: RAMIRO TOAPANTA

RUC: 1501076291 TEL: 0983642149

DIRECCION: TENA

E-MAIL: RAMIROPAEZ@GMAIL.COM

CAJERO/A: dmisael

| DESCRIPCION | P.UNI | VALOR |
|-------------------|--------|--------|
| SOPA SANCOCHO | 1.7767 | 1.7767 |
| LIMONADA 25 ONZAS | 1.6071 | 1.6071 |
| MILA FRANC CARNE | 4.9107 | 4.9107 |

Subtotal Sin Impuestos: \$ 8.2900

Subtotal 12%: \$ 8.2900

Iva 12%: \$ 1.0000

VALOR TOTAL: \$ 9.2900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 9.29

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, únicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:
07062019011792072018001213105100005
4126153310

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP
DE TU CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº. 1308
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / PASAJE A S/N Y VIA
INTEROCEANICA
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
07062019011792072018001213105100005
76334126153311
LOCAL: 034 TRANS: 000178659
FECHA: 08/06/2019 2:50PM
Nº COMPROBANTE: 131-051-000057761
ORDEN #: 18 FAC: A034F000113907
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: RAMIRO TOAPANTA
RUC: 1501076291 TEL: 0983642149
DIRECCION: TENA
E-MAIL: RAMIROPAEZ@GMAIL.COM
CAJERO/A: dmisael

| CNT | DESCRIPCION |
|-----|--------------------|
| 1 | TRIPLE UNCH |
| 1 | EXTRA HUEVOS FRITO |

Subtotal Sin Impuestos: \$ 6.9642

Subtotal 12%: \$ 0.8000

Iva 12%: \$ 0.8000

VALOR TOTAL: \$ 7.8000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 7.80
Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, únicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:
07062019011792072018001213105100005
76334126153311
CUENTANOS TU EXPERIENCIA
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP
DE TU CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE

CANCELADO 2 4 JUN 2019

DETALLE DE FACTURAS O NOTAS DE VENTAS QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Mediante Acuerdo del Ministerio del Trabajo No. MRL-2014-0165, publicado en el Registro Oficial Suplemento 326 de 04 de septiembre de 2014; modificado el 19 de julio de 2016, se expide la "NORMA TÉCNICA PAGO VIÁTICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO"

En el Art. 14.- Del Informe de servicios Institucionales, literal: "4. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales que justifican los gastos realizados".

| NOMBRES DEL SERVIDOR: RAMIRO NATANAEL TOAPANTA PÁEZ | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1 | | | | | |
| LUGAR DE LA COMISIÓN: PICHINCHA-QUITO(CUMBAYA) SALÓN DEL CHOCOLATE | | | | | |
| FECHA DE COMISIÓN DESDE: 06-06-2019 – 10-06-2019 | | | | | |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DESCRIPCION HOSPEDAJE / ALIMENTACION | Nº FACTURA | FECHA FACTURA | VALOR TOTAL FACTURA | OBSERVACIONES |
| HOTEL VENECIA INTERNACIONAL | HOSPEDAJE | 001-001-000003507 | 07-06-2019 | \$134.40 | ✓ |
| OKIDOKI | ALIMENTACIÓN | 018-001-001076092 | 08-06-2019 | \$02.59 | ✓ |
| SAZON MANABITA | ALIMENTACIÓN | 001-001-000000979 | 09-06-2019 | \$10.80 | ✓ |
| RESTAURANTE ESPERANCITA | ALIMENTACIÓN | 002-001-000009425 | 09-06-2019 | \$07.00 | ✓ |
| PARADERO "EL CHOFE" | ALIMENTACIÓN | 001-001-000034359 | 10-06-2019 | \$06.00 | X De retorno (NO) |
| COMEDOR "MAYTE" | ALIMENTACIÓN | 001-001-000001099 | 06-06-2019 | \$15.00 | ✓ |
| DELI INTERNACIONAL S.A. | ALIMENTACIÓN | 130-051-000074480 | 08-06-2019 | \$07.25 | ✓ |
| DELI INTERNACIONAL S.A. | ALIMENTACIÓN | 131-051-000057633 | 07-06-2019 | \$07.80 | ✓ |
| DELI INTERNACIONAL S.A. | ALIMENTACIÓN | 131-051-000057761 | 08-06-2019 | \$09.29 | ✓ |
| TOTAL | | | | \$200.13 | X |

CANCELADO 24 JUN 2019

194,13

Firma del Servidor
C.C. 1501016291

77



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-6-2019

Hora: 15:9:58

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

Num. Ref. BCE.:14344922

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------|---------|---------------------|------------|
| Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID | | | | | | | # Cta.: 1210010 | |
| Institución Receptora: BANCO PICHINCHA C.A. | | | | | | | # Cta. Cte: 1600022 | |
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2204567791 | 70.00 | 619 | 1501076291 | TOAPANTA PAEZ RAMIRO NATANAEL | 2 | 24-06-2019 17:55:29 | ACREDITADA |
| Total: | 70.00 | Reg.:1 | | | | | | |

CANCELADO 2 4 JUN 2019

[Atrás](#)

28