



**GAD PROVINCIAL DE NAPO**  
**COMPROBANTE DE PAGO N° 105888**

Asiento N° 2687

Compromiso N° 703

FECHA: 20/06/2019

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **TOAPANTA PAEZ RAMIRO NATANUEL****USD 70.00**LA SUMA DE: **SETENTA Dolares 00/100 Ctv**

TENA, 20 de Junio del 2019

## DETALLE DEL COMPROBANTE:

TOAPANTA PAEZ RAMIRO NATANUEL.- Liquidación de Autorización N°. 017-DGPCIC-GADPN del 30/05/2019 quién 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 Cafè 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 N° 105710. Por 4 días.

					SUSANN
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/Cl	
CTA 2204567791	Beneficiario TOAPANTA PAEZ RAMIRO NATANUEL	70.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	70.00			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		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	
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		240.00	240.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	240.00	240.00	

CANCELADO 24 JUN 2019

DR. EDISON CHAVEZ VARGAS - ECON. ALCIVAR MANOSALVAS - ING. ALBA MOLINA - LCDR. NANCY RON  
Prefecto Provincial Director Gest. Financie Direc. Apoyo Contab. Director Apoyo Tesoreria

20/06/2019 11:21

Página 1/1

Total 28 hojas

10304922  
BANCO CENTRAL ECUADOR

Referencia

26/06/2019  
TB - 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): ..... **TQAPANTA PAEZ** .....

**RAMIRO NATANAEL**

POR CONCEPTO DE: ..... Liquidación de Autorización No. 017-DGPCIC-GADPN .....  
..... del 30/05/2019 quién 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 NAPU 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 2 A 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
<b>TOTAL VIÁTICOS</b>			<b>\$ 240.00</b>

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
<b>Suma total del viático:</b>	<b>\$ 240.00</b>
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 170.00
<b>VALORA PAGAR:</b>	<b>\$ 70.00</b>

MANTELADO 2 A JUN 2019

ELABORADO POR:

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			
<b>DATOS GENERALES</b>						
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			
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>						
<p>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 ESTRÁTÉGICOS DEL ECUADOR NAPO 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 cholatero, cacaotero 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 pregnancia 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 comendidamente autorizar la orden de comisión a favor del señor Toapanta Páez Ramiro Natanael SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS, a fin de cumplir con dicho objetivo.</p> <p style="text-align: right;"><i><del>CANCELADO 24 JUN 2019</del></i></p>						
	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
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
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			
<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <p>• Si no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <p>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.</p>						
<p>Ing. Tito Merino <i>Q.</i>  <b>DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>  <b>DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO</b></p>						
 <p>2019-05-30 16 H50</p> <p>FECHA:..... HORA:.....</p> <p>SECRETARIA:.....</p> <p><i>Bueno</i></p>						

Aut 4p M. 105+10

03/06/2019

Leyen M. 203

8 170°

4



GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. DE SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISIÓN
017-DGPCIC-GADPN	12/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
TOAPANTA PÁEZ RAMIRO NATANUEL	SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
PROVINCIA DE PICHINCHA, CIUDAD DE QUITO-PARROQUIA CUMBAYA	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 24 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: Continua la promoción turística y la atención al cliente en el stand.

19h30: Hora de cierre de la feria.

20h00: Despues 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: Continua 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: Despues 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: Continua 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: Despues 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.

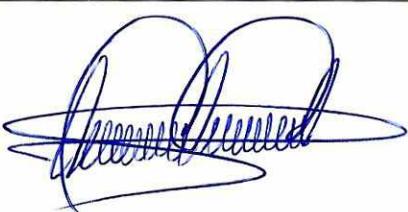
Adjunto fotografías y facturas correspondientes.

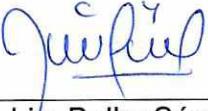
CANCELADO 24 JUN 2019

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				
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>						
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
 Ramiro Toapanta Páez. SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1	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.

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 <b>DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUBROGANTE</b>	Lic. Belky Sánchez <b>DIRECTORA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN</b>



CANCELADO 24 JUN 2019





*CANCELADO 24 JUN 2015*



19



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación

Tena - Napo - Ecuador

## C E R T I F I C A C I Ó N

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 jueves06, viernes07, sábado08, 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**

10



# **HOTEL VENECIA INTERNACIONAL**

ESCOBAR MOREJÓN DIANA CAROLINA

Dir.: La Villavega Av. Universitaria Lote 43

Telf: 2052 802 / 0994 427-417

**Tumbaco - Quito - Ecuador**

Cliente: Kamiro Icapanta Taez

Dirección: Tercer

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

R.U.C.: 1721643037001

## FACTURA

S 001 - 001

000003507

<b>FECHA</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
	07	06	2019

Teléfono: 0983642199

IMPRENTA 3307 EJE PRO AÑO ABIAEROSA ESMERALDA BUC 1710033081001

Aut. 4249-Del-202405 al 003600 Fecha de Autorización 26 de Marzo del 2019

Válido para su Existencia 31 de MARZO 2020 \* Original Cliente Copia Emisor

Valido para su Emisión 26 de MARZO 2020 Original Cliente Copia Emisor

<b>Forma de Pago</b>	
Efectivo	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
Dinero Electrónico	OTROS

**Firma Autorizada** **Recibí Conforme**



# HOTEL VENECIA INTERNACIONAL

ESCOBAR MOREJÓN DIANA CAROLINA

Dir.: La Villavega Av. Universitaria Lote 43

Tel: 0052 803 / 0004 437 417

Telf.: 2052 802 / 0994 427-417

Tumbaco - Quito - Ecuador

## Cliente

Shorter —  
— Tropic

Dirección: PERU

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

R.U.C.: 1721643037001

## FACTURA

S 001 - 001

000003507

Autorización N° 1124519923

FECHA	DIA	MES	AÑO
	07	06	2014

Teléfono: 39982642-199

IMPRESA 297-575 PRO ARIAS ROSA ESMERALDA RUC.1710033091001  
Aut. 4249 Del 10/04/01 al 003600 Fecha de Autorización 26 de Marzo del 2019  
Válido para su Emisión 26 de MARZO 2020 \* Original Cliente Copia Emisor

#### Forma de Pago

#### EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

ANSWER

1

~~ESTADO DE PIAUÍ~~ TARJETA DE CRÉDITO/PÉRITO

OTROS

1000-10000 m.s<sup>-1</sup>

Firma Autorizada

**Recibi Conforme**

~~CANCELADO 24 JUN 2019~~



**COMEDOR "MAYTE"**  
 Yanacallo 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

SERIE: 001 - 001

000001099

AUT. SRI. 1124217977

**AUT. SRI. 1124217977**

Sr. Ramiro Toapanta Paez

R.U.C. 1501076291

Dirección:

DIA

**DIA**    **MES**    **ANO**

Guía de Remisión

Impreso 31 / ENERO / 2010 CADUCA 31 / ENERO

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	Banco <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

*(Handwritten signature over the form)*

F. Autorizada *(Signature)*

Recibí Conforme *(Signature)*

SUB TOTAL	13.39
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
IVA 12 %	1.61
VALOR TOTAL	15.00

C 0915251219001 ALTE 0460

10

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

13



**COMEDOR "MAYTE"**

*Yanacallo Canencia Luis Edgar*  
D.N.I. 17122227-1

RUC: 17106299710  
Dires. Matriu u Estad

*Direc. Matriz y Estab.:  
14 de Mayo Av. de Los Quicos*

s/n y 17 de Enero Baeza 14 de Mayo Av. de Los Quijos

Cel.: 0984 003.660

QUIJOS - NAPO - ECUADOR

## **FACTURA**

SERIE: 001 - 001

000001099

AUT. SRI. 1124217977

sr. Ramiro Tapantki Pacz  
155-12630

R.U.C/1501076241

FECHA:	06	06	19
	DIA	MES	ANO

## Dirección

terra

Guía de Remisión

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

DOCUMENTO CALLIGRIZADO NO

DOCUMENTO CANTIDAD/ATO/NO	
<b>FORMA DE PAGO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>
<b>TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO</b>	<input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>
<b>F. Autorizada</b>	
<b>Recibí Conforme</b>	

Original: Adquirente \* Copia Emisor

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456  
2 Block 100x2 N° del 00000051 al 000001150

~~MANCELADO 2 4 JUN 2019~~

13

## Paradero "El Chofer"

*Guerrero Orbe Rosa Isabel*

RUC: 1000664555001

**FACTURA** 001-001



**RESTAURANTE  
CULTIVO DE CEREALES**  
n. 20 Vía Peñas Blancas, Via a Papallacta S/N  
Telf.: 2 569 - 557 Quito - Ecuador

Telf.: 2569 - 557 Quito - Ecuador

8 —

Señor ( es) Ramiro Toapanta Pérez Fecha Auto

Fecha: 10/06/2019

Dir.: Teng Tel. 09323641214

Dir.: END Telf.: 098 3642149

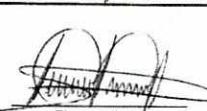
CANT.

Telf.: ۰۹۸۳۶۴۲۱۴۹

SIM Imp. & Copias Guerrero Molina Néstor Wilfrido - Tumbaco S. Bolívar y G. Pizarro  
Telf.: 2371-178 RUC: 1707711329001 Aut. 1387 Del. 033851 al 021850



Contribuyente Régimen Simplificado		R.U.C.: 1725720807001	
<b>RESTAURANTE ESPERANCITA</b>		DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI	
MALDONADO OLMEDO RICHARD MIGUEL		ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.	
Dirección: Cumbayá, Av. Oswaldo Guayasamín E1-1/2 y Chimborazo • Telf.: 0990 685 374 • Quito - Ecuador		<b>NOTA DE VENTA - RISE</b>	
		002-001-	
		<b>No 000009425</b>	
Fecha: 09-06-2019		AUTORIZACIÓN SRI No.: 1124902917 FECHA DE AUT. E IMP.: 04 / JUNIO / 2019	
Sr.(es): Ramiro Tapanta Páez			
R.U.C/C.I.: 1501076291		Telf.: 0983642149	
Dirección: Irena.			
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
	Consumo Alimentos		7.00
FORMA DE PAGO		VALOR	
EFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO			
OTROS			
FECHA DE CADUCIDAD:		TOTAL USD \$	
04 / JUNIO / 2020		7.00	
		Firma Autorizada	
			Firma Cliente

Contribuyente Régimen Simplificado		R.U.C.: 1725720807001	
<b>RESTAURANTE ESPERANCITA</b>		DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI	
MALDONADO OLMEDO RICHARD MIGUEL		ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0	
Dirección: Cum bayá, Av. Oswaldo Guayasamin E1-1/2 y Chimborazo • Telf.: 0990 685 374 • Quito - Ecuador		<b>NOTA DE VENTA - RISE</b>	
		002-001-	
Fecha: 09-06-2019		NO 000009425	
S/ (es): Kamira Tzapanta Paez		AUTORIZACION SRI No.: 1124902917 FECHA DE AUT. E IMP.: 04 / JUNIO / 2019	
R.U.C./C.I.: 1501076291		Telf.: 09838642142	
Dirección: Percah			
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
	Consumo Alimentos		7 <sup>00</sup>
FORMA DE PAGO		VALOR	
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito/Débito			
Otros			
FECHA DE CADUCIDAD:		TOTAL	
04 / JUNIO / 2020		USD \$ 7 <sup>00</sup>	
 Bolaros Baileón María Angéla / Imprenta "IDEAL" Tumbaco • R.U.C. 1702337138001 Autorización: 1568 • Telf.: 2370 - 266 • 2 Bloques de 100x2 desde 009401 al 009600		 <i>(Signature)</i> Firma Autorizada	
		 <i>(Signature)</i> Firma Cliente	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA VERDE: EMISOR

**CANCELADO 24 JUN 2019**

18

Contribuyente Régimen Simplificado			
<b>SAZON MANABITA</b>			
BASURTO AMPUERO FRANCISCO ANTONIO			
Dir.: RUMIHUAYCO 2010 Y AV INTEROCEANICA			
Telf.: 098 324 2071 - 096 278 7392			
Quito - Ecuador			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA : \$420.00			
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI			
R.U.C.: 1303233280001			
S.001-001	NOTA DE VENTA		
<b>000000979</b>			
AUT. SRI. 1124753935			
FECHA DE AUTORIZACION : 08/Mayo/2019			
NOMBRE	Romina Icapanta P.		
DIRECCIÓN	Tenecí		
FECHA DE EMISIÓN	09/06/2019		
R.U.C./C.C.	<b>1501076291</b>		
GUÍA DE REMISIÓN			
TELÉFONO	<b>0923842749</b>		
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
<i>Consumo de alimentos</i>			<b>10.80</b>
FECHA DE CADUCIDAD: 08/Mayo/2020			
SON:	DOLARES		VALOR TOTAL
FORMA DE PAGO			
Efectivo		Tarjeta Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	
Firma Autorizada		Recibí Conforme	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
IMPRESA PAECA		Nº Autorización 4249 Telf: 3540 153 *2377 906 / 0989381623 / 099 7118 490 e_paece@hotmail.com Paeca / 5 Block (100X2) del 901-1400	
ORIGINAL CURETE COPIAS ENSOR			
REINVENTAR EL PAPEL			
13			

CANCELADO 24 JUN 2010



DESCRIPCION	CANT.	P.V.P.	TOTAL
BLISTER 1000 - PASTA SABOR CHOCOLATE	1	\$1.793	\$1.793
BLISTER 1000 - PASTA SABOR CHOCOLATE	1	\$0.3256	\$0.3256
BLISTER 1000 - PASTA SABOR RUFFLES NAT	1	\$0.3925	\$0.3925
BLISTER 1000 - PASTA SABOR RUFFLES NAT	1	\$0.3925	\$0.3925
		Total USD	\$2.37
		Total IVA	\$0.36
		Total IGV	\$0.36
		Total TOTAL	\$2.37
		Neto Total IGV	\$2.37
		Total USD	\$2.37

DEPARTAMENTO DE  
ESTADÍSTICA Y CENSOS  
Ley 6876 E.P.E.  
Decreto 10 de junio de 1941  
"VALOR DEL GASTO DEDUCIBLE"

“I think it’s time we had a break.”

REGONE S.A.

Manz 3000-19768 SP1-SECONDARY  
COTTON, C. L. SPECIAL Production No. 1



**LIBRE AL ESTRES CON OKIDOKI**

State: \_\_\_\_\_ City: \_\_\_\_\_ Post Office: \_\_\_\_\_ Zip: \_\_\_\_\_  
Telephone: \_\_\_\_\_ Address: \_\_\_\_\_

www.IITG.ac.in/EECE/ME

and the following year.

THE WORK OF OTHMOR

21



**CURSAL: LOCAL OKI DIEGO DE ROBLES**  
**VIA INTEROCEANICA/URBANIZACION SANTA LUCIA**  
7-0001  
**ESTRUCTURA** No. 018-001-0010/6092  
2018-05-30 044 9458978 DOC 1320971  
**DAPANTA RAMIRO NATANIEL**  
001076291

ARTICULO	CANT.	P.V.P.	TOTAL
DOG CARB-HCI DOG SIMP	1	1.6781	1.6881
ROSAS PEPSI-GASEOSA PEPSI	1	0.3256	0.3256
UFFEST PAPAS RUFFLES NATL	1	0.3721	0.3721
AS MANZANA FRUTA DUCHY MAR	1	0.8000	0.8000
<b>Total USD:</b>			<b>\$2.37</b>
DESCLOSE	Tarifa 0%		0.00
	Tarifa 12%		0.28
	<b>Subtotal</b>		<b>2.37</b>

MVA Tarifa 12%  
 Total USD **\$2.59**  
 D.S.R.  
 DESCUENTO  
 T.V.O.  
 \$ 0.99 Su combito \$ 7.41  
**VALOR DEL GASTO DEDUCIBLE\*\***  
 \$2.38

© LINGUISTICA ELENA VAREZ

VIECONE S.A.

MATRIZ AV DE LOS SHYRIS SN Y SECUNDARIA  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolucion No 5-15



DILE NO AL ESTRES CON OKIDOKI

EQUADOR

**CANCELADO 24 JUN 2019**

**DELI INTERNACIONAL S.A.**  
RUC: 1792072018001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. N°. 1308

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
CURSAL: PICHINCHA / QUITO / PASAJE A S/N Y VIA  
INTEROCEANICA  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
1806201901179207201800121305100007

44804126153318

LOCAL: 034 TRANS: 0001178659  
FECHA: 08/06/2019 10:14AM  
Nº COMPROBANTE: 130-051-000074430  
RDEN #: 59 FAC: A034F0001178659

BIENEST: PRODUCCION  
ISIÓN: EMISION NORMAL  
ENTE: RAMIRO TOAPANTA  
C/C: 1501076291 TEL: 0983642149  
DIR. TENA  
E-MAIL: RAMIROPAEZ@GMAIL.COM  
CAERO/A: jognacio

CNT	DESCRIPCION	P.U.NI	VALOR
1	EMPAQUE FUNDA	0.008	0.008
1	EXTRA 1 PRESA ESPE	1.116	1.116
1	DESCARGA LI VAR PO	0.008	0.008
1	BRIOCHE 0.95	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: Cl/RUC, Clave: Cl/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 0806201901179207201800121305100007  
44804126153318

**DELI INTERNACIONAL**  
RUC: 1792072018001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. N°. 1308  
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO /  
126 Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO /  
INTEROCEANICA  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
FACTURA

**DELI INTERNACIONAL S.A.**  
RUC: 1792072018001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. N°. 1308

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
CURSAL: PICHINCHA / QUITO / PASAJE A S/N Y VIA  
INTEROCEANICA  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
1806201901179207201800121305100005

76334126153310  
LOCAL: 034 TRANS: 000113907  
ROBANTE: 131-001-00057633  
DEN #: 18 FAC: A034F000113718

BIENEST: PRODUCCION  
ISIÓN: EMISION NORMAL  
ENTE: RAMIRO TOAPANTA  
C/C: 1501076291 TEL: 0983642149  
DIR. TENA  
E-MAIL: RAMIROPAEZ@GMAIL.COM  
CAERO/A: dmisael

CNT	DESCRIPCION	P.U.NI	VALOR
1	TRIPLE UNCH	6.6964	
1	EXTRA HUEVOS FRITO	0.2678	

Subtotal Sin Impuestos: \$ 6.964

Subtotal 12%: \$ 0.836

Iva 12%: \$ 0.836

**VALOR TOTAL: \$ 7.600**

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: Cl/RUC, Clave: Cl/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 0706201901179207201800121305100005  
76334126153311

**CUENTANOS TU EXPERIENCIA**  
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP  
ES DE TU CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE  
VALOR MINIMO DE \$3.000  
*95* *96*

CNT	DESCRIPCION	P.U.NI	VALOR
1	TRIPLE UNCH	6.6964	
1	EXTRA HUEVOS FRITO	0.2678	

**DELI INTERNACIONAL S.A.**  
RUC: 1792072018001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. N°. 1308

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
CURSAL: PICHINCHA / QUITO / PASAJE A S/N Y VIA  
INTEROCEANICA  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

67062019011792072018001213105100005  
4126153310

LOCAL: 034 TRANS: 000113907

FECHA: 08/06/2019 3:39PM

COMPROBANTE: 131-051-000057761

DEN #: 07 FAC: A034F000113907

BIENEST: PRODUCCION

ISIÓN: EMISION NORMAL

ENTE: RAMIRO TOAPANTA

C/C: 1501076291 TEL: 0983642149

DIR. TENA

E-MAIL: RAMIROPAEZ@GMAIL.COM

CAERO/A: dmisael

CNT	DESCRIPCION	P.U.NI	VALOR
1	SOPA SANCOCHO	1.7767	1.7767
1	LIMONADA 25 ONZAS	1.6071	1.6071
1	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: Cl/RUC, Clave: Cl/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 2019011792072018001213105100005  
4126153310

**CUENTANOS TU EXPERIENCIA**  
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP  
ES DE TU CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE  
VALOR MINIMO DE \$3.000  
*93*

CNT	DESCRIPCION	P.U.NI	VALOR
1	Subtotal Sin Impuestos: \$ 8.2900		
1	Subtotal 12%: \$ 8.2900		
1	Iva 12%: \$ 1.0000		

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: Cl/RUC, Clave: Cl/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 0706201901179207201800121305100005  
76334126153311

**CUENTANOS TU EXPERIENCIA**  
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP  
ES DE TU CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE  
VALOR MINIMO DE \$3.000  
*93*



## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### 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 ESTABLECIMIENTO	DEL ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION HOSPEDAJE / ALIMENTACION	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR TOTAL FACTURA
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 CHOFER"		ALIMENTACIÓN	001-001-000034359	10-06-2019	\$06.00
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

194,13

Firma del Servidor  
C.C. 1501076291

77



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-6-2019

Hora: 15:59:58

**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
<b>Total:</b>	<b>70.00</b>	<b>Reg.:1</b>						

[Atrás](#) ▶

**CANCELADO 2 4 JUN 2019**

28