



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 105889

FECHA: 20/06/2019

©

Asiento N° 2688

Compromiso N° 705

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **MOLINA VARGAS RICHARD ANTONIO**

USD 70.00

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

TENA, 20 de Junio del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

MOLINA VARGAS RICHARD ANTONIO.- Liquidación de Autorización No. 019M-DGPCIC-GADPN del 30/05/2019 que se trasladó a la Ciudad de Quito los días 06 al 09 de junio/2019 para 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 105712. Por 4 días.

				SUSANN
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 170101022469	MOLINA VARGAS RICHARD ANTONIO	70.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	70.00		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
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
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.

LDA. NANCY RON
Director Apoyo Tesoreri

20/06/2019 11:28

Página 1/1

14344922
BANCO CENTRAL ECUADOR

Referencia

20/06/2019
TAB-619

Total 22 hojas



DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

0105889

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

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): **MOLINA VARGAS**
RICHARD ANTONIO

POR CONCEPTO DE: Liquidación de Autorización No. 019M-DGPCIC-GADPN
del 30/05/2019 que se trasladó a la Ciudad de Quito los días 06 al 09 de junio/2019
..... para participar en la Décimo Primera Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café
Ecuador 2019 con la participación de los Productos NAPI MARKA, según invitación
de la Cámara de Comercio, Adjunto Informe cumplimiento, facturas de gastos, cer
tificado, se amortiza anticipo por 170,00 en CP No 105712. 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.: 705

FECHA: 18/06/2019

BENEFICIARIO: MOLINA VARGAS RICHARD ANTONIO-SERVIDOR ADMINISTRATIVO 1

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.019M-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. 019M-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. 019M-DGPCIC-GADPN
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 57762, 56064, 88413, 3506, 9423, 980, 5284
4	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

ELABORADO POR:

Paulina Páez A.

Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

CANCELADO 24 JUN 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 019M -DGPCIC-GADPN

FECHA DE SOLICITUD 30/05/2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MOLINA VARGAS RICHARD ANTONIO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO ADMINISTRATIVO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTÓN QUITO

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

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 NAPU 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 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 comedidamente autorizar la orden de comisión a favor del señor Molina Vargas Richard Antonio SERVIDOR PUBLICO ADMINISTRATIVO 1, 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

05H30

10-06-2019

15H00

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. Richard Molina
SERVIDOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 1

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

Ing. Tito Merino
DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA
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
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.

Aut cp H. 105712

03/06/2019

Compte H. 205

4 120



4



CERTIFICACIÓN

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

CERTIFICA QUE:

La Señor Richard Molina, Servidor Público Administrativo 1, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 019-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 con la finalidad de participar en la Décima Primera Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café ecuador 2019, para la **“PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO A TRAVÉS DE UN STAND MÓVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR NAPU MARKA TOUR”**

CANCELADO 2 4 JUN 2019

Tena, 12 de Junio de 2019

Lic. Belky Sánchez

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



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. DE SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISIÓN
019M-DGPCIC-GADPN	12 DE JUNIO DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
MOLINA VARGAS RICHARD ANTONIO	SERVIDOR PUBLICO ADMINISTRATIVO 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA PICHINCHA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMUNICACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dando cumplimiento a la Orden de Comisión N° 019M-DGPCIC-GADPN, autorizada por el Delegado del Señor Prefecto y la Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación, la Licenciada. Belky Sánchez, pongo a consideración el siguiente informe donde se realizó la **"PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO EN UN STAND MOVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR-NAPU MARKA TOUR** "realizado en el CENTRO DE NEGOCIOS QUORUM, PASEO SAN FRANCISCO CUMBAYA—en la décima primera edición del Salón del Chocolate, cacao y café Ecuador 2019.

JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019.

CANCELADO 24 JUN 2019

05h30 – Salida de la Ciudad de Tena a la Ciudad de Quito, con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma establecido durante el recorrido del stand móvil Napu Marka Tour para realizar la **"PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO EN UN STAND MOVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR"**

11h00 - Llegada a la Ciudad de Quito.

14h00- Montaje del Stand Móvil: fotografías y video descargar las cajas y armar el stand

20h00- Culminación del montaje del stand móvil.

VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019.

09h00 –Arreglo de productos Napu Marka en el stand móvil.

10h00 – Inauguración de la décima primera edición del Salón del Chocolate, cacao y café Ecuador 2019 grabación intervenciones de los organizadores y fotografías

11h00 - Arrancamos con la promoción turística y productiva de la Provincia de Napo, entregando folletos y explicando al público asistente sobre lugares turísticos de Napo, realizamos la venta de productos NAPU MARKA también filmación de video de todos los stand de la feria y fotografías subí fotografías a la página de la prefectura y del NAPU MARKA y envié información a los medios

20h00- Culmina el primer día de Feria en el salón del chocolate

SÁBADO 08 DE JUNIO DE 2019

09h00 - Arreglo de productos Napu Marka en el stand móvil.

10h00 –Atención, promoción, ventas al público de los productos Napu Marka y entrega de material publicitario al público asistente explicando sobre los lugares turísticos a visitar entrevistas a los emprendedores de Napo y fotografías.

18H00- Entrevista encargado CINEMARK tema sobre la comercialización de un emprendimiento de napo en la sala de CINE

20h00 - Culminación de evento de promoción de productos Napu Marka.

DOMINGO 10 DE JUNIO DE 2019

09h00 - Arreglo de productos Napu Marka.

10h00 - Exhibición de folletos publicitarios, atención, promoción, venta al público de productos Napu Marka y entrega de material publicitario explicando sobre los lugares turísticos a visitar entrevistas organizadores de la feria imágenes en video de la finalización de la feria del chocolate

20h00 - Culminación de evento de promoción de productos NAPU MARKA desmontaje del están NAPU MARKA elaboración de la nota informativa para ser difundida en los medios .

LUNES 11 DE JUNIO DE 2019

07h30 –Retorno a la ciudad de Tena.

La comisión se ha cumplido sin ninguna novedad

CANCELADO 24 JUN 2019





FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

Sr. Richard Molina
SERVIDOR PUBLICO ADMINISTRATIVO 1

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.

OBSERVACIONES

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA					
Tena-Quito	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	05:30	15:h00						
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 QUITO - TENA	06/06/2019	05:30	10/06/2019	15:h00		

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.

CANCELADO 24 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
 	
<p>Lic. Tito Merino Quezada DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO</p>	<p>Lic. Belky Sánchez DIRECTORA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMUNICACIÓN</p>

CANCELA 2 4 JUN 2019

DELII INTERNATIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
COMPRADORA ESPECIAL
RESOL. N°: 1308
PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
PICHINCHA / QUITO / PASAJE A S/N Y VIA
INTEROCEANICA
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

DELII INTERNATIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
COMPRADORA ESPECIAL
RESOL. N°: 1308
PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
PICHINCHA / QUITO / PASAJE A S/N Y VIA
INTEROCEANICA
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

salon 217
Mesas: 25
Factura: 001-100-000088413
STOCK RESCUMBAYA
[1791292871001] RESTAURANTE CUMBAYA RESC
UMBAYA
Tel.: 022892801
rescumbaya@elhornero.com.ec; william.sam
pedro@elhornero.com.ec

N° Autorización / Clave de Acceso:
08062019011792072018001213105100005
77624126153316
LOCAL: 034 TRANS: 000113908
FECHA: 08/06/2019 3:40PM
N° COMPROBANTE: 131-051-000057762
ORDEN #: 08 FAC: A034F000113908
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: RICHARD MOLINA
RUC/C: 1600481772 TEL: 0987198337
DIR: TENA
E-MAIL
CAJERO/A: dmisael

N° Autorización / Clave de Acceso:
08062019011792072018001213105100005
77624126153316
LOCAL: 034 TRANS: 000113908
FECHA: 07/06/2019 2:59PM
N° COMPROBANTE: 131-050-000056064
ORDEN #: 19 FAC: A034F0001137
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: RICHARD MOLINA
RUC/C: 1600481772 TEL: 0987198337
DIR: TENA
E-MAIL
CAJERO/A: dmisael

Servido por FRANCIS GUTIERREZ
Cliente: RICHARD MOLINA
C.C/RUC: 1600481772
Direccion: TENA
Correo: richardmolina_96@hotmail.com
Telefono: 0987198337/

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	BOT GASEOSA DESECH	1.3392	1.3392
1	CHICKEN RANCHERO	2.6696	2.6696
Subtotal Sin Impuestos: \$ 4.0100			
Subtotal 12%: \$ 4.0100			
Iva 12%: \$ 0.4800			
VALOR TOTAL: \$ 4.4900			

Forma de pago:
EFFECTIVO - SIN SERVICIO \$ 4.49

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://www.turistasrestaurantes.com>
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:
08062019011792072018001213105100005
77624126153316

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	GASEOSA 12 ONZAS	1.3392	1.3392
1	CHICKEN RANCHERO	2.6696	2.6696
Subtotal Sin Impuestos: \$ 4.0100			
Subtotal 12%: \$ 4.0100			
Iva 12%: \$ 0.4800			
VALOR TOTAL: \$ 4.4900			

Forma de pago:
EFFECTIVO - SIN SERVICIO \$ 4.49

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://www.turistasrestaurantes.com>
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:
08062019011792072018001213105100005
77624126153316

Comensales	6 x 0.00	0.00
GIG Hornero	1 x 27.05	27.05
MED Pepperon/Esp	0.500 x 12.54	1.63
Descuento: 74%		
MED Hawaiana	0.500 x 12.54	1.63
Descuento: 74%		
Coca Cola Jarra	1 x 4.34	4.34
Coca Cola Vaso	1 x 1.27	1.27
Subtotal		35.92
- 12% IVA VENTAS		4.31
10% servicio		3.59

TOTAL 43.82

Descuentos 9.28
EFFECTIVO CUM (US) 44.00

Clave de Acceso: 080620190117912928710012
0011000000884131234567811
Pedido 09649-014-0217-F6
8/6/2019 21:25:50

Firma Autorizada		Recibi Conforme	
Forma de Pago		Forma de Pago	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	FECHA	DIA MES AÑO
DINERO ELECTRONICO	OTROS	07	06 2019
IMPRESA 237-575 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 Emissor			
HOTEL Tumbaco - Ecuador Tel: 0994 427 417			
06-07-08-09 de Junio 2019			
RIPICION			
V. UNITARIO VALOR TOTAL			
30.00 120.00			
SUBTOTAL 12%			
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL			
IVA 12%			
TOTAL			

INTERNACIONAL
DIA NA CAROLINA
Av. Universitaria Lote 43
8021 0994 427-417
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1721643037000
FACTURA
S 001 - 001
000003506
Autorización N° 11245199

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

000001101

AUT. SRI. 1124217977

Sr. Richard Molina

R.U.C. 1600481772

Dirección: Tena

FECHA: 06/06/19
 DIA MES AÑO

Guía de Remisión

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>8.93</u>	<u>8.93</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐
 F. Autorizada Recibi Conforme

SUB TOTAL 8.93
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 IVA 12 % 1.07
 VALOR TOTAL 10.00

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

Original: Acquirente *Copia Emisor CANCELADO 2 4 JUN 2019

"Contribuyente Régimen Simplificado"
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00
Encebollados Manabita
 SERVICIOS DE RESTAURANTE
 Delgado Alava Maryuris Elisabeth
 Villa Vega, Av. Oswaldo Guayasamin s/n y Av. Universitaria
 Telf.: 09 8849 6684 / 09 68246236 / Quito - Ecuador
 R.U.C.: 1306522341001
 NOTA DE VENTA S 001-001-00
 N° 0005122
 AUT. S.R.I. 1124596819
 Fecha de Autorización: 08/Abril/2019
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA 08/Abril/2020
 Señor (es): Richard Molina
 Fecha: 06-06-2019 RUC/CI: 1600481772
 Dir.: Tena Telf.:
 CANTIDAD DESCRIPCIÓN P/U VALOR DE VENTA
 Alimentación 4,50
 VALOR DE VENTA 4,50
 ATENCIÓN JUEVES 3 p.m a 12 a.m
 VIERNES 3 p.m a 2 a.m
 SÁBADO 3 p.m a 2 a.m
 FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☐ Otros
 F. Autorizada Recibido Por
 Documento Categorizado: S
 Imba Cabascanco Luis Alfredo - IMBAGRAF - TELF.: 2814-742 - R.U.C.: 1708759483001 AUT. # 2044
 Imp. 08/Abril/2019 - del 4701 al 5300 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 08 DE ABRIL DE 2020 Original: CLIENTE Copia: EMISOR

CANCELADO 2 4 JUN 2019

Paradero "El Chofer"



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

Guerrero Orbe Rosa Isabe

RUC: 100066455500

FACTURA 001-00

N° 000034360

Aut. SRI 1124662858

Fecha Autorización 22/ABRIL/2019

Señor (es) Richard Molina

Fecha: 10-06-2019

RUC/CI: 1600481772

Dir.: Tena

Telf.: 0987198337

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4,00</u>

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 22/ABRIL/2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

SUBTOTAL 12 %
 SUBTOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 IVA 12 %
 VALOR TOTAL \$ 4,00

Firma Autorizada Recibido Por

Contribuyente Régimen Simplificado

RESTAURANTE ESPERANCITA

MALDONADO OLMEDO RICHARD MIGUEL

Dirección: Cumbayá, Av. Oswaldo Guayasamin E1-72 y
 Chimborazo • Telf.: 0990 685 374 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1725720807001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

NOTA DE VENTA - RISE

002-001-

N° 000009423

AUTORIZACIÓN SRI No.: 1124902917

FECHA DE AUT. E IMP.: 04 / JUNIO / 2019

Fecha: 09-06-2019

Sr.(es): Richard Molina

R.U.C/CI: 1600481772

Telf.: 0987198337

Dirección: Tena

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>7.00</u>

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

FECHA DE CADUCIDAD: 04 / JUNIO / 2020
 TOTAL USD \$ 7.00
 Firma Autorizada Recibido Por

CANCELADO 2 4 JUN 2019



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación

Tena - Napo - Ecuador

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: RICHARD MOLINA					
DENOMINACIÓN: SERVIDOR PUBLICO ADMINISTRATIVO 1					
LUGAR DE LA COMISIÓN: PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTÓN QUITO					
FECHA DE COMISIÓN DESDE: 06-06-2019 / 10-06-2019					
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION HOSPEDAJE / ALIMENTACION	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
DELI INTERNACIONA L	ALIMENTACIÓN	131-051-000057762	08/06/2019	4.49	El motivo de esta factura es para constancia del valor de comisión
DELI INTERNACIONA L	ALIMENTACIÓN	131-050-000056064	07/06/2019	4.49	El motivo de esta factura es para constancia del valor de comisión
HOTEL VENECIA INTERNACIONA L	HOSPEDAJE	001-001000003506	07/06/2019	134.40	El motivo de esta factura es para constancia del valor de comisión
STOCK RESCUMBAYA	ALIMENTACIÓN	001-100-000088413	08/06/2019	43.82	El motivo de esta factura es para constancia del valor de comisión
COMEDOR MAYTE	ALIMENTACIÓN	001-001-000001101	06/06/2019	10.00	El motivo de esta factura es para constancia del valor de comisión
ENCEBOLLADOS MANABITA	ALIMENTACIÓN	001-001-000005122	06/06/2019	4.50	El motivo de esta factura es para constancia del valor de comisión
EL CHOFER	ALIMENTACIÓN	001-001-000034360	10/06/2019	4.00	El motivo de esta factura es para constancia del valor de comisión
RESTAURANTE ESPERANCITA	ALIMENTACIÓN	002-001-000009423	09/06/2019	7.00	El motivo de esta factura es para constancia del valor de comisión
SAZON MANABITA	ALIMENTACIÓN	001-001-000000980	09/06/2019	10.00	El motivo de esta factura es para constancia del valor de comisión
CHIFA LA REINA	ALIMENTACIÓN	000005284	09/06/2019	4.15	El motivo de esta factura es para constancia del valor de comisión
				226.85	

En el caso de los señores conductores detallar también las facturas de combustible y peaje.

Firma del Servidor
C.C.

CANCELADO 24 JUN 2019



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-6-2019

Hora: 15:10:13

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

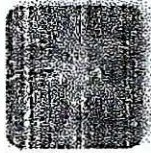
Num. Ref. BCE.:14344922

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID							# Cta.: 1210010
Institución Receptora: COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA							# Cta. Cte: 1700419
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA	170101022469	70.00	619	1600481772	MOLINA VARGAS RICHARD ANTONIO	2	24-06-2019 16:47:34 ACREDITADA
Total:	70.00	Reg.:1					

← Atrás

CANCELADO 2 4 JUN 2019

22



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-11-2018

Hora: 12:5:23

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

Num. Ref. BCE: 13625755

Institución Pública: GAD PROV-NAPO - FID					# Cta.: 1210010			
Institución Receptora: BANCO DEL AUSTRO					# Cta. Cre: 3600186			
Nom. Ins. Financiera	# Cta Sen.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Sen.	1. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO DEL AUSTRO	16015199	860.729.73	1217	1600191736	PROANO CASTRO FERNANDO RAMIRO	1	13-11-2018 00:00:00	ACREDITADA
Total:	860.729.73	Reg.:1						

Caridad