



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 105891

Asiento N° 2690

Compromiso N° 701

FECHA: 20/06/2019

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **ARROBO LEON GABRIELA BEATRIZ****USD 70.00**LA SUMA DE: **SETENTA Dolares 00/100 Ctv**

TENA, 20 de Junio del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ARROBO LEON GABRIELA BEATRIZ.- Liquidación de Autorización N°. 015-DGPCIC-GADPN del 30/05/2019 que 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 N° 105708. Por 4 días.

SUSANN				
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/Cl
CTA 01173795311	Beneficiario ARROBO LEON GABRIELA BEATRIZ TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	70.00 70.00		
Código	APLICACION CONTABLE			
2.1.3.53.01.001	Descripción CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Parcial	Debe	Haber
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		240.00	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 2019DR. EDISON CHAVEZ VARGAS
Prefecto ProvincialECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Director Gest. FinancieING. ALBA MOLINA
Direc. Apoyo Contab.LCDA. NANCY RON
Director Apoyo Tesoreri

20/06/2019 12:17

Página 1/1

113111922
BANCO CENTRAL ECUADOR

Referencia

261069015
TAB - 619,

Total 22 hoyos



**DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO**

0105891

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

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): ARROBO.LEON.GA.....

BRIELA BEATRIZ

POR CONCEPTO DE: Liquidación de Autorización N°. 015-DGPCIC-GADPN.....
del 30/05/2019 que se trasladó a la Ciudad de Quito los días 06 al 09 de junio/20
19 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, cer
tificado, se amortiza anticipo por 170,00 en CP No 105708. 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.: 701

FECHA: 18/06/2019

BENEFICIARIO:

ARROBO LEON GABRIELA BEATRIZ-SERVIDOR DE APOYO 1

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.015-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. 015-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. 015-DGPCIC-GADPN
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 1098, 9426, 4116, 3501, 112342, 88264, 57750, 56072 Y 57853
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
VALORA PAGAR:	\$ 70.00

ELABORADO POR:

Paulina Pérez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO

CANCELADO 24 JUN 2019



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 015-DGPCIC-GADPN		FECHA DE SOLICITUD 30/05/2019				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:				
ARROBO LEÓN GABRIELA BEATRIZ		SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1				
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:						
<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 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, 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 comedidamente autorizar la orden de comisión a favor de la señora Arrobo León Gabriela Beatriz SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1, a fin de cumplir con dicho objetivo.</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	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				
Sra. Gabriela Arrobo SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1		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>De 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 10 días de cumplido el servicio institucional</p> <p>Es 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>						
CANCELADO 24 JUN 2019						

Ant qd n. 105703

03/06/2019

Compr M-201 g Ado

PREFECTURA GAD PROVINCIAL DE NAPO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
otros que cambien más	FECHA: 2019-05-20 HORA: 16 HS
SECRETARIA:	

4



CERTIFICACIÓN

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

CERTIFICA QUE:

La Señora Gabriela Arrobo, Servidor Público de Apoyo 1, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 015-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 24 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 REMUNERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISIÓN
0015-DGPCIC-GADPN	12 DE ABRIL DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
ARROBO LEÓN GABRIELA BEATRIZ	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN	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 Nº 015-DGPCIC-GADPN, autorizada por el Delegado del Señor Prefecto y el Director de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación, 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 la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en la 11° Edición del salón del chocolate en el Centro de negocios Quorum del Paseo San Francisco.

JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019.

Siendo las 05h30am del día jueves 06 de junio de 2019, salimos en el vehículo rumbo a la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con la finalidad de participar en la feria de la 11° Edición del salón del chocolate.

11h00:Llegamos a la ciudad de Quito.

14H00: Nos dirigimos al Centro de negocios Quorum del Paseo San Francisco, para proceder a instalar los implementos de Stand Móvil Napu Marka Tour.

VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019.

09h00: Nos trasladamos al “Centro de negocios Quorum del Paseo San Francisco, lugardonde se desarrolló la 11° Edición del salón del chocolate.”, procedimos a la apertura del stand Napu Marka, realizamos la colocación de productos de los emprendimientos productivos y artesanales con su respectiva publicidad.

10h30: Promocionar nuestros centros de turismo comunitario y productos con cada uno de los expositores para ver si obteníamosalgúninformación adicional.

12h00:Arrancamos con la promoción turística y productiva de la provincia de Napo,

CANCELADO 24 JUN 2019

entrega de folletería y venta de productos con su respectiva información.

20h00: Se culminó la exhibición y venta de los productos al público, procedimos a guardar los productos en el Stand, así se terminó la exposición con una gran acogida del público.

Nos trasladamos con mis compañeros al hotel.

SÁBADO 08 DE JUNIO DE 2019.

09h00: Nos trasladamos al "Centro de negocios Quorum del Paseo San Francisco, lugar donde se desarrolló la 11° Edición del salón del chocolate.", procedimos a la apertura del Stand, realizamos la colocación de productos de los emprendimientos productivos y artesanales con su respectiva publicidad.

10h30: Arrancamos con la promoción turística y productiva de la provincia de Napo, entrega de folletería y venta de productos con su respectiva información.

20h00: Se culminó la exhibición y venta de los productos al público, procedimos a guardar los productos en el Stand, así se terminó la exposición con una gran acogida del público.

Nos trasladamos con mis compañeros al hotel.

DOMINGO 09 DE JUNIO DE 2019.

09h00: Nos trasladamos al "Centro de negocios Quorum del Paseo San Francisco, lugar donde se desarrolló la 11° Edición del salón del chocolate.", procedimos a la apertura del Stand, realizamos la colocación de productos de los emprendimientos productivos y artesanales con su respectiva publicidad.

10h30: Arrancamos con la promoción turística y productiva de la provincia de Napo, entrega de folletería y venta de productos con su respectiva información.

20h00: Se culminó la exhibición y venta de los productos al público, procedimos a guardar los productos en el Stand, así se terminó la exposición con una gran acogida del público.

Nos trasladamos con mis compañeros al hotel.

LUNES 10 DE JUNIO DE 2019.

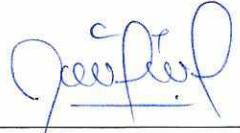
07h00: Retornamos a nuestra Ciudad de Tena.

15H00: Sin ningún contratiempo, llegamos a nuestro destino.

Adjunto fotografías y facturas.

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Sra. Gabriela Arrobo León SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 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.

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	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 – QUITO QUITO - TENA	06/06/2019	05H30	10/06/2019	15H00
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.						

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 <i>2025</i> DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	<i>CANCELADO 24 JUN 2019</i>  Licenciada. Belky Sánchez DIRECTOR DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMUNICACIÓN



9



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: GABRIELA BEATRIZ ARROBO LEÓN				
DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 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
COMEDOR MAYTE	ALIMENTACIÓN	000001098	06-05-2019	10.00 ✓
RESTAURANTE ESPERANCITA	ALIMENTACIÓN	000009426	09-06-2019	3.50 ✓
JIMMYS GOLOSINAS	ALIMENTACIÓN	000004116	07-06-2019	11.20 ✓
HOTEL VENECIA INTERNACIONAL	HOSPEDAJE	000003501	06-06-2019	134.40 ✓
LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI	ALIMENTACIÓN	001-001-000112342	08-06-2019	10.00 ✓
SHEMLON SA.	ALIMENTACIÓN	062-050-000088264	06-06-2019	5.98 ✓
DELI INTERNACIONAL SA	ALIMENTACIÓN	131-051-000057750	08-06-2019	4.79 ✓
DELI INTERNACIONAL SA	ALIMENTACIÓN	131-050-000056072	07-06-2019	6.79 ✓
DELI INTERNACIONAL SA	ALIMENTACIÓN	131-051-000057853	09-06-2019	5.24 ✓
				191.90

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

Firma del Servidor
C.C.

CANCELADO 24 JUN 2019

JIMMYS GOLOSINAS

ORTIZ ORTIZ IMELDA MARISOL

*Dirección: Tumbaco, Av. Oswaldo Guayasamín OE5-166 y González Suárez
Telf.: 2377-048 Quito - Ecuador*

FACTURA

BLIC: 1802202216001 001-001

Nº 000004116

Aut. SRI 1124530434

Fecha Autorización: 27/MARZO/2019

Fecha Emisión:

Cliente: GABRIELA APROBO

RUC: 1501084386

Guía de Remisión:

Dirección: EL TEA

Telfs:

**VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 27/MARZO/2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO**

SUBTOTAL 12%

50.5

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

NA 12 %

VALOR TOTAL

~~Firma Autorizada~~

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito / Débito	Otros
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------

TIMMY'S GOURMET

କାହିଁମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏହା କାହିଁମନ୍ଦିର କାହିଁମନ୍ଦିର କାହିଁମନ୍ଦିର କାହିଁମନ୍ଦିର

ALTO DO PARÁ SUL E MÉDIO RIO XINGU
ORIGINAIS DO PONTO DE VISTA
SOCIETÁTIS DO CÉU DA TERRA

A photograph of a document page. The page contains handwritten text in Chinese, including "美加公司" (Mei Jia Company) and "新嘉坡" (Singapore). There is also a blue ink stamp or signature that is mostly illegible but includes some numbers.

DATA DO AV	DATA DA CADÊNCIA	PERÍODO DA CADÊNCIA		
PORTO	DATA DO VÔO	DATA DA CADÊNCIA	PERÍODO DA CADÊNCIA	AMBIENTE
				SE

Call 832-438-RNG (7646) or 832-438-9483 for more information. www.gm.com

Contribuyente Régimen Simplificado

RESTAURANTE ESPERANCITA

MALDONADO OLMEDO RICHARD MIGUEL

Dirección: Cumbayá, 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 \$420.00
NOTA DE VENTA - RISE
002-001-

No 000009426

Fecha: 09-06-2019

Sr.(es): Gabriela Areobo

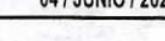
AUTORIZACIÓN SRI No.: 1124902917
FECHA DE AUT. E IMPR.: 04 / JUNIO / 2019

B.U.C/C.I.: 1501084386 Tel.: 0982786331

Dirección: Tengo

FORMA DE PAGO	VALOR	FECHA DE CADUCIDAD:	TOTAL USD \$
Efectivo		04 / JUNIO / 2020	<u>350</u>
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito Dólar			
Otros			

~~Este documento es de uso exclusivo de la persona que lo firmó.~~



Firma Autorizada



Firma Cliente

 **IDEAL**

Bolaños Saldeón María Angela / Imprenta "IDEAL" Tumbaco • R.U.C. 1702337138001
Autorización: 1568 • Tel.: 2370 - 266 • 2 Bloques de 100x2 desde 009401 al 009600

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA VERDE: EMISOR

卷之三



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

S001-001

000003501

Autorización N° 1124519923

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	06	2014

Cliente: Gabriela Arbo Leon

Dirección: Teng

R.U.C/C.I.: 1501P84386

Teléfono:

IMPRESA 2377575 PROAÑO ABIAS 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

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

~~HOTEL~~
Telf: 0994 427 417
~~Tumbaco - Ecuador~~

Firma Autorizada

Recibi Conforme

CANCELADO 24 JUN 2018

000003201

00 000003201

000003201

000003201

000003201

000003201

000003201

000003201

000003201



**Los Cebiches
de la Rumiñahui**
... el sabor del Ecuador

FACTURA 001-001-00

No. 0112342

HINOJOSA PELAEZ JACQUELINE MARGOT

Matr: Urb. Santa Lucia Pasaje A LC - 4 - A y Vía Interoceánica

Cel: 0958720170 Quito * Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1707401947001

AUT. S.R.I.: 1124717263

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FR0074094A-

000113242

Fecha: 08/06/19 Telf:

Cliente: GABRIELA ARROBO

CI/R.U.C.: 1501084386

Horas: 10:00

Dir. CENTRO QUITO

CANT.	PRODUCTO	V.UNIT.	V. TOTAL
1	CAMARON APANADO	7,91	7,91*
1	LIMONADA	1,12	1,12*



Cambio:	Subtotal:	8,93
10,00	Descuento:	0,00
	Valor Neto:	8,93
	Iva :	1,07
	Total:	10,00

HUGO ESTACIO

© GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHNGRE • RUC 1717000903001 • AUT: 11385 • TELF: 264185

FECHA DE AUT: 30/04/2019 • FECHA DE CADUCIDAD 30/04/2020 • N° DEL 0110026 AL 0120025

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA R : EMISOR • 2da. COPIA A: ARCHIVO

VS

00-106-100

БАССУАРДА
ОТЛИЧИЕ

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ
СТАНОВИЩЕ



FACTURA 001-001-00
Los Cebiches
de la Rumiñahui

No. 0112342

...el sabor del Ecuador
HINOSA PELAZ JACQUELINE MARGOT
Mz: Ut. Santa Luna Paseo ALC: 4 - A y Va Intoxicancia
Cel: 098729170 Quito-Ecuador
OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1707401947001
AUT. S.R.I.: 1124717263
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



CANCELADO 24 JUN 2019

GRATIFICACIONES: DRAIRIN RAMIRO OCHOA HUANGUE - RUC 171-20060303- - AUT. 11381 - TEL. 241154
FECHA DE AUT. 10/02/2019 - FROM 15-2020030900020 - VER DOCUMENTO AL FONDO
ORIGINAL: CLIENTE - TRA. COPIA R. EMISOR - ZBA. COPIA A. ARCHIVO

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 214
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
CURSAL: PICHINCHA / QUITO / PASAJE A S/N Y VIA
INTEROCEANICA
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACUTRA

Autorización / Clave de Acceso:
062019011792049504001206205000008

644126153918

LOCAL: 013 TRANS: 000088283

FECHA: 06/06/2019 6:42PM

Nº COMPROBANTE: 062-050-000088264

ORDEN #: 83 FAC: J013F000088283

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: GABRIELA AROBO

RUC/CI: 1501084386 TEL: 0982786331

DIR: TENA

E-MAIL:

CAJERO/A: DARBOLEDA

VT	DESCRIPCION	P.	UNI	VALOR
	JUGO DE LIMON	1.7767	1.7767	
	CHANCHO BOURBON 3.	3.5625	3.5625	

Subtotal Sin Impuestos: \$ 5.3400

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12%: \$ 5.3400

Iva 12%: \$ 0.6400

VALOR TOTAL: \$ 5.9800

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 5.98

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
en 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

062019011792049504001206205000008

644126153318

Únetanos tú experiencia en este local, escanea
código QR y realiza la encuesta.



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

Nº Autorización / Clave de Acceso:
08062019011792072018001213105100005

77504126153910

LOCAL: 034 TRANS: 000113895

FECHA: 08/06/2019 3:10PM

Nº COMPROBANTE: 131-051-000057750

ORDEN #: 95 FAC: A034F000113895

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: GABRIELA AROBO

RUC/CI: 1501084386 TEL:

DIR: TENA

E-MAIL:

CAJERO/A: dmisael

CNT	DESCRIPCION	P.	UNI	VALOR
1	ENSALADA POLLO TER	2.6696	2.6696	
1	LIMONADA 25 ONZAS	1.6071	1.6071	

Subtotal Sin Impuestos: \$ 4.2800

Subtotal 12%: \$ 4.2800

Iva 12%: \$ 0.5100

VALOR TOTAL: \$ 4.7900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 4.79

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
en 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:

062019011792072018001213105100005

126153910

ES TU EXPERIENCIA
PREGUNTA HASTA 3 DIAS DESP
SUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE L
\$ 100 CANJEA 1 LOCRO GRATIS.

CANCELADO 24 JUN 2019

18

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 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:
07062019011792072018001213105000005

0724126153314

LOCAL: 034 TRANS: 000113737

FECHA: 07/06/2019 3:56PM

Nº COMPROBANTE: 131-050-000056072

ORDEN #: 37 FAC: A034F000113737

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: GABRIELA AROBO

RUC/CI: 1501084386 TEL:

DIRECCION:

E-MAIL:

CAJERO/A: rinathaly

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	LIMONADA 25 ONZAS	1.6071	1.6071
1	SOPA BOLAS CAMARON	4.4553	4.4553

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.0600

Subtotal 12% : \$ 6.0600

Iva 12% : \$ 0.7900

VALOR TOTAL : \$ 6.7900

Forma de pago:

Efectivo - SIN S.F.: \$ 6.79

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:

0706201901179207201800121310500005

0724126153314

CUENTANOS TU EXPERIENCIA

LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP

ES DE TU CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE I

VALOR MINIMO DE \$3.00 CANJEA 1 LOCRO GRATIS.

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 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:

09062019011792072018001213105100005

78534126153315

LOCAL: 034 TRANS: 000114040

FECHA: 09/06/2019 2:08PM

Nº COMPROBANTE: 131-051-000057853

ORDEN #: 40 FAC: A034F000114040

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: GABRIELA ARROBO

RUC/CI: 1501084386 TEL:

DIRECCION:

E-MAIL:

CAJERO/A: rinathaly

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	SOPA SANCOCHO	1.7767	1.7767
1	COMBO ALITAS	2.9017	2.9017

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.6800

Subtotal 12% : \$ 4.6800

Iva 12% : \$ 0.5600

VALOR TOTAL : \$ 5.2400

Forma de pago:

Efectivo - SIN S.F.: \$ 5.24

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:

09062019011792072018001213105100005

78534126153315

CUENTANOS TU EXPERIENCIA

LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP

ES DE TU CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE I

VALOR MINIMO DE \$3.00 CANJEA 1 LOCRO GRATIS.

CANCELADO 24 JUN 2019

24



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-6-2019

Hora: 15:10:21

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 OSCUS						# Cta. Cte: 15700001		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	1173795311	70.00	619	1501084386	ARROBO LEON GABRIELA BEATRIZ	2	24-06-2019 19:10:20	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	1177002111	70.00	619	1500993579	GREFIA TANGUILA MARIA JOSE	2	24-06-2019 19:10:20	ACREDITADA
Total:	140.00							
	Reg.:2							

[Atrás](#)

CANCELADO 2 4 JUN 2019

82



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL E INTERCULTURAL

Memorando Nro. 0359-2019-DGAI

Tena, 03 de abril de 2019

Referencias:

- GADPN-DGAI-2019-0036-E

Anexos:

- 2019-03-29.pdf

Copia:

Sra. Rocio del Oriente Chavez Vaca
Asistente de Apoyo Administrativo 3

Lcda. Nancy Edda Ron Llori
Directora de Apoyo de Tesorería (E)

Sra. Miriam Lilet Cox Sanmiguel
Asistente de Apoyo Administrativo 3

Lcda. Blanca Mireya Carrera Loja
Analista 1 de Recaudación

np