



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 105891

FECHA: 20/06/2019

©

Asiento N° 2690

Compromiso N° 701

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 Cts**

TENA, 20 de Junio del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ARROBO LEON GABRIELA BEATRIZ.- Liquidación de Autorización N0. 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 No 105708. Por 4 días.

				SUSANN
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/Ci
CTA 01173795311	Beneficiario			
	ARROBO LEON GABRIELA BEATRIZ	70.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	70.00		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	Descripción			
	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.

LCBA. NANCY RON
Director Apoyo Tesoreri

BANCO CENTRAL ECUADOR
Referencia

20/06/2019 12:17

Página 1/1

14344922

20/06/2019
TAB - 619,

Total 22 hojas



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 NO. 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 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 105708. Por 4 días.

AUTORIZADO :

CANCELADO 2 4 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
VALOR A PAGAR:	\$ 70.00

CANCELADO 24 JUN 2019

ELABORADO POR:

Paulina Páez
Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3



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

ARROBO LEÓN GABRIELA BEATRIZ

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 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)

06/06/2019

HORA SALIDA

(hh:mm)

5:30

FECHA LLEGADA

(dd-mm-aa)

10/06/2019

HORA LLEGADA

(hh:mm)

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, 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 PUBLICO DE APOYO 1, a fin de cumplir con dicho objetivo.

NOMBRE DE TRANSPORTE

RUTA

SALIDA

FECHA dd-mm-aa

HORA hh:mm

LLEGADA

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

Ing. Tito Merino
DIRECTOR DE GESTIÓN 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 15 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.

CANCELADO 24 JUN 2019



ant cp H. 105703

03/06/2019

comp H. 701 9 A0

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 N° 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.

CANCELADO 24 JUN 2019

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, lugar donde 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 obteníamos alguna información adicional.

12h00: 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.

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.

CANCELADO 24 JUN 2019

OBSERVACIONES**FIRMA SERVIDOR COMISIONADO**

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
	 CANCELADO 24 JUN 2019
DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	Licenciada. Belky Sánchez DIRECTOR DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMUNICACIÓN



CANCELADO 2 4 JUN 2015



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 PUBLICO 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 Guayasamin OE5-166 y González Suárez

Telf.: 2377-048

Quito - Ecuador

FACTURA

RUC: 1802202216001 001-001

Nº 000004116

Aut. SRI 1124530434

Fecha Autorización: 27/MARZO/2019

Fecha Emisión:

2019-06-07

Cliente:

CADUSIA AKROBO

RUC:

1501084386

Guía de Remisión:

Dirección:

EL TEWA

Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		10.00

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

SUBTOTAL 12%

10.00

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

NA 12 %

VALOR TOTAL \$

1.20
11.20

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	OTROS

SIM Imp. & Copias Guerrero Molina Néstor Wilfrido - Tumbaco S. Bolívar y G. Pizarro
Telf.: 2371-178 RUC: 1707711329001 Aut. 1387 Del 004051 al 004250

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

000001098

AUT. SRI. 1124217977

Sr. Gabriela ArroboR.U.C. 1501084386Dirección: TenaFECHA: 06 05 2019
DIA MES AÑO

Guía de Remisión _____

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	8.93	8.93

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

☒ EFECTIVO☐ DINERO ELECTRÓNICOTARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐OTROS ☐

SUB TOTAL

8.93

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

IVA 12 %

1.07

VALOR TOTAL

10.00

F. Autorizada

Recibí Conforme

Original: Adquirente *Copia en blanco CANCELADO 2 4 JUN 2019

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vólaz" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456

2 Block 100x2 N° del 000000951 al 000001150

STYAN **WOLKOFF**

223-101000

[illegible]

898 898

100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA VERDE: EMISOR

100-100000-000000
 100-100000-000000
 100-100000-000000
 100-100000-000000

0000000000

100-100000-000000
 100-100000-000000

100-100000-000000
 100-100000-000000

1000000000

1000000000

1000

100

1000000000

100-100000-000000

100-100000-000000

100-100000-000000

100-100000-000000



000003201

000003201

000003201

000003201

000003201

000003201

000003201

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

Matriz: Urb. Santa Lucia Pasaje A LC - 4 - A y Via Interocéanica

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.: 1501094386

Hora: 10:00

Dir. CENTRO QUITO

CANT. PRODUCTO

V.UNIT. V.TOTAL

1	CAMARON APANADO	7,81	7,81*
1	LIMONADA	1,12	1,12*



Cambio:
10,00

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

HUGO ESTACIO

GRAFFIC CORP • DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE • 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

15

FACTURA 001-901-00

0112845

0011 KIMBERLY

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

FACTURA 001-901-00

0112845

**Los Cebiches
de la Ruminahui** No. **0112342**
... el sabor del Ecuador

FACTURA 001-001-00

HINOJOSA PELAEZ JACQUELINE MARGOT
Matriz: Uvi Santa Lúcia Plaza A.L.C. - 4 y 1/2 Via Interoceánica
Caj.: 0809720170 Quito Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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



CANCELADO 2 4 JUN 2019

02 GRAFITE CORP. CARRAN MAMBO COPIA INMUEBLES - RUC: 171726060001 - AUT: 11385 - TELF: 2641154
FECHA DE AUT: 04/06/2019 - FECHA DE CANCELACION: 04/06/2019 - Nº DEL 0110009 AL 010002
ORIGINAL: CLIENTE - 1ra. COPIA R : EMISOR - 2da. 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
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
062019011792049504001206205000008
644126153318
LOCAL: 013 TRANS: 000088283
FECHA: 08/06/2019 6:42PM
N° COMPROBANTE: 062-050-000088264
ORDEN #: 83 FAC: J013F000088283
AMBIENTE: PRODUCCION
VISIÓN: 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
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:
062019011792049504001206205000008
644126153318

¡Cuéntanos tu 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
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
08062019011792072018001213105100005
77504126153310
LOCAL: 034 TRANS: 000113895
FECHA: 08/06/2019 3:10PM
N° 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
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:
062019011792072018001213105100005
77504126153310

¡Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea
código QR y realiza la encuesta.

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

N° Autorización / Clave de Acceso:

09062019011792072018001213105000005

0724126153314

LOCAL: 034 TRANS: 000113737

FECHA: 07/06/2019 3:56PM

N° COMPROBANTE: 131-050-000056072

ORDEN #: 37 FAC: A034F000113737

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: GABRIELA AROBO

RUC/CI: 1501084386 TEL:

DIR: TENA

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% : \$ 0.7300

VALOR TOTAL : \$ 6.7900

Forma de pago:

EFFECTIVO - 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:

09062019011792072018001213105000005

0724126153314

CUENTANOS TU EXPERIENCIA

LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP

DESDE TU CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE

VALOR MANIMO 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

N° Autorización / Clave de Acceso:

09062019011792072018001213105100005

78534126153315

LOCAL: 034 TRANS: 000114040

FECHA: 09/06/2019 2:08PM

N° COMPROBANTE: 131-051-000057853

ORDEN #: 40 FAC: A034F000114040

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: GABRIELA AROBO

RUC/CI: 1501084386 TEL:

DIR: TENA

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:

EFFECTIVO - 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

DESDE TU CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE

VALOR MANIMO DE \$3.00 CANJEA 1 LOCRO GRATIS.

CANCELADO 24 JUN 2019

20



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	GREFA TANGUILA MARIA JOSE	2	24-06-2019 19:10:20	ACREDITADA			
Total:	140.00	Reg.:2									

Atrás

CANCELADO 2 4 JUN 2019

22



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