



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 106154

Asiento N° 3379

Compromiso N° 898

FECHA: 30/07/2019

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA****USD 70.00**LA SUMA DE: **SETENTA Dolares 00/100 Ctv**

TENA, 30 de Julio del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA.- Liquidación de Autorización N° 020-DGPCIC-GADPN de fecha 11/07/2019, quien se trasladó a Guayaquil los días 18 al 22 de julio/2019 para asistir a la Feria MADE IN ECUADOR y promocionar los productos NAPU MARKA, Adjunto según invitación, Informe de comisión, facturas de gastos, certificado legalizado y se procede amortizar el anticipo entregado en el comprobante N° 106056 por 170,00 dólares. por 1 día.

DOCUMENTOS BANCARIOS					SUSANN
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 10203179201	PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA	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	

CANUDUAN 06 AGO 2019

DR. EDISON CHAVEZ VARGAS
Prefecto ProvincialECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Director Gest. FinancieING. ALBA MOLINA
Direc. Apoyo Contab.LCDA. NANCY RON
Director Apoyo Tesoreri

30/07/2019 15:50

Página 1/1

BANCO CENTRAL ECUADOR

Referencia

06/08/2019

TNS - 805

Total 25 hojas.

1



**DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO**

0106154

FECHA: Tena, 30 de Julio del 2019 VALOR USD: 70.00

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): **PAREDES LLORI ROCIO**
FERNANDA

POR CONCEPTO DE: Liquidación de Autorización No. 020-DGPCIC-GADPN
de fecha 11/07/2019, quién se trasladó a Guayaquil los días 18 al 22 de julio/2019
..... para asistir a la Feria MADE-IN-ECUADOR y promocionar los productos NAPU-MAR.....
KA, Adjunto según invitación, Informe de comisión, facturas de gastos, certificado
legalizado y se procede amortizar el anticipo entregado en el comprobante No 10
6056 por 170,00 dólares. por 1 día.

AUTORIZADO

CANCELADO 06 AGO 2011

**PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

**COMPROMISO Nro.: 898****FECHA:** 30/07/2019**BENEFICIARIO:** **PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA-ASISTENTE DE APOYO 1**

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.020-DGPCIC-GADPN de fecha 11/07/2019
LUGAR : Guayaquil
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. 020-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. 020-DGPCIC-GADPN
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 19954, 014774, 0654175, 013489, 0813057, 00516538 y 41829
4	Autorización por días de descanso obligatorio legalizada por la Primera Autoridad o su delegado	✓			Memorando S/N-2019-DGA del Ing. Tito Merino-Delegado del Sr. Prefecto autorizando la Comisión NO. 020-DGPCIC-GADPN los días 18 al 22/07/2019
5	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del supervisor o Jefe inmediato.	✓			- Certificado de trabajo firmado por la Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación del GADPN

NOTA: Toda la documentación adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas originales, en el caso de Quipux las firmas serán electrónicas o manuales.

Nro. de días trabajados	4	Valor del viático:	\$ 60.00
TOTAL VIÁTICOS			\$ 240.00

A justificar 70%	\$ 168.00
Asume la entidad 30%	\$ 72.00

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

CANCILADO 06 AGO 2019

ELABORADO POR:

Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO-ADMINISTRATIVO 3



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 020-DGPCIC-GADPN		FECHA DE SOLICITUD 11/07/2019				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:				
PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA		ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO I				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
PROVINCIA DEL GUAYAS , CANTÓN GUAYAQUIL		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)			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
Con la finalidad de dar cumplimiento a la planificación del proyecto de "PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO DE UN STAND MÓVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR NAPU MARKA TOUR". Previa sumilla de AUTORIZACION del señor Prefecto insertada en el oficio CCPM-OFI-DIR -056-2019, del 8 de julio de 2019, suscrito por la Chef Josefina Nolivos -DIRECTORA DEL CENTRO DE CAPACITACION MAGNIFIQUE –GASTRONOMIA Y TURISMO, mediante el cual hace una cordial INVITACION a participar en la FERIA "MADE IN ECUADOR" con el evento denominado festival Gastronómico NUKA MIKUNA, a realizarse en el parque Samanes en la ciudad de Guayaquil, el 20 y 21 de julio de 2019.						
Por la distancia del lugar donde se desarrollará este evento el transporte de las cajas y el montaje del Stand Móvil, la salida se realizará con 2 días de anticipación, por lo expuesto solicito comedidamente se sirva autorizar la orden de comisión a favor de la señora Paredes Llori Rocío Fernanda - ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1, los días jueves 18, viernes 19, sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de julio de 2019, a fin de cumplir con dicho objetivo.						
	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA- GUAYAQUIL GUAYAQUIL-TENA	18/7/2019 07:13:00	07:13:00	22/7/2019 19:13:00	19:13:00
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			
			Caracter: 06 AGO 2019			
Sra. Fernanda Paredes ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1			Lcda. Belky Sánchez DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN			
Ing. Tito Merino DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO			<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> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstintivas• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está 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>			

Aut QH 106056 16/07/2019 conyac H. 393-

Wmyr H. 106056 9120 4

**RESOLUCIÓN SETEC-CAL-2018-059****CCPM-OFI-DIR-056-2019**

Tena, 8 de julio de 2019

ASUNTO: solicito apoyo y movilización

Señor.

Dr. Edison Chávez

PREFECTO DE LA PROVINCIA DE NAPO**EN SU DESPACHO**

De mis consideraciones:

CANCELADO 0 6 AGO 2010

Estimado Señor Prefecto, por medio del presente documento le hago extensivo mi más fraternal y respetuoso saludo, a la vez en calidad de Directora del CENTRO DE CAPACITACION PARTICULAR EN GASTRONOMIA Y TURISMO MAGNIFIQUE de la ciudad del Tena, pongo en su conocimiento que como Escuela de Gastronomía hemos sido seleccionados entre las mejores escuelas de gastronomía del Ecuador para participar en la Feria MADE IN ECUADOR con el evento denominado Festival Gastronómico ÑUKA MIKUNA a realizarse en el parque Samanes en la ciudad de Guayaquil el 20 de julio del año en curso, en la cual la Institución va a participar en representación de la Provincia, en el concurso gastronómico que tiene como objeto la elaboración de un plato con productos de la gastronomía nacional el mismo que se desea utilizar como plato de Identidad del Ecuador, en tal virtud como representantes de nuestra Provincia le solicito de la manera más comedida se apoye a la institución con el auspicio del GAD Provincial y suyo como nuestro Prefecto con:

- Grupo de danza de la FOIN, el mismo que será presentado como parte de apoyo cultural en representación de nuestra ciudad en el espacio denominado Talento de Oro,
- Transporte para la movilización del grupo de 20 estudiantes y los integrantes del grupo de danza,
- El Stand móvil del NAPU MARKA y Material publicitario de la provincia, como también un roll up del GAD Provincial,
- 5 kg de Paiche que será usado como genero principal en el plato que se va a presentar.

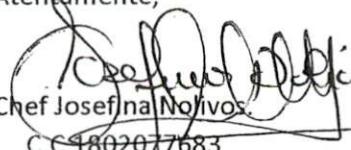
La salida se realizará el día viernes 19 a las 23:00 horas desde las instalaciones del centro de capacitación Magnifique y el regreso se lo realizará el sábado 20 a las 20:00 horas una vez culminadas las actividades pertinentes al concurso.

Anticipadamente agradezco mucho su apoyo.

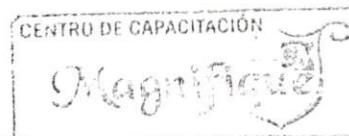
Adjunto a este oficio encontrará el documento de la invitación que respalda mi petición.

Con sentimientos de distinguida consideración, de Usted.

Atentamente,


Chef Josefina Nolivos
C.C 1802077683

DIRECTORA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Documento No. : GADPN-DGSG-2019-1983-E
Fecha : 2019-07-08 15:18:03 GMT -05

Recibido por : Rosa Maribel Alvarado Shiguango
Para verificar el estado de su documento ingrese a la siguiente dirección:

<http://quipux.napo.gob.ec/quipux>

Teléfono: 062 888560 / 0998577497 mail: magnifiquecenter@gmail.com "correo electrónico: 1802077683"

TENA-ECUADOR

S



Sra. Chef

**JOSÉSINA NOLIVOS CASTRO
ESCUELA DE ALTA COCINA MAGNIFIQUE**

Ciudad de Tena

De mis consideraciones.

CONVOCATORIA NACIONAL

Es importante señalar que por primera vez los chefs del decanato del país se han unido para organizar una convocatoria que le permitirá ser parte de la historia gastronómica de este hermoso Ecuador.

ANTECEDENTES:

Es de conocimiento general que nuestra gastronomía es una de las más privilegiadas del mundo, y que muchos de nuestros platos típicos han sido un manjar para el catálogo de nacionales y extranjeros, sin duda alguna creve y gran curiosidad:

¿Porque un país con tanta riqueza tiene un plato gastronómico que representa a todo el Ecuador?

Por esta razón Made in Ecuador que está considerado el festival más grande e importante de país, que este año llega a su edición decimocuarta, ha tomado esta iniciativa e histórico reto, convocar a los mejores chefs de cocina del país a realizar una creación gastronómica que merezca ser el plato simbólico de todos los ecuatorianos.

INVITACIÓN:

Es grato para este certamen manifestar que:

ESCUELA DE ALTA COCINA MAGNIFIQUE

Esta considerada una de las mejores escuelas gastronómicas del Ecuador, por tal razón le extendemos la invitación formal a ser coautor de esta gran e histórica iniciativa.

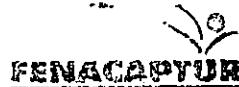
METODOLOGÍA

- 1- Llenar Formulario de Participante
- 2- Firmar acta compromiso de Santoral
- 3- Promover el evento en todas sus redes sociales
- 4- Autorización de difusión de fotografías profesionales del plato para distintos medios de comunicación nacional e internacional.
- 5- Disponibilidad para Gira de Monitores de comunicación.
- 6- Elaboración en Vivo de Plato para presentar en el Festival Made in Ecuador ante el Jurado

medios de comunicación y público general.

Seguros que su participación será un aporte importante para el desarrollo del Ecuador, ya no digo más. Esta gastronomía tendrá un crecimiento que superará todas sus expectativas. Con sentimientos de dulzura te invito a todo Ecuador.

José Luis Silva P.
Fundador
Made in Ecuador





Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN,
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

Memorando Nro. 0646-2019-DGPCIC

Tena, 11 de julio de 2019

PARA: Ing. Tito Egidio Merino Quezada
Director de Gestión Administrativa

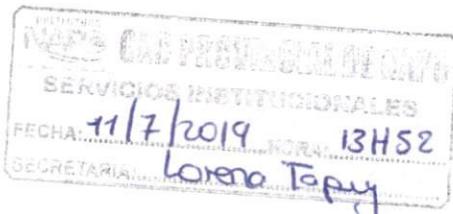
ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACION DE VIATICOS.-

CANCELADO 0 6 AGO 2019

Con la finalidad de cumplir el cronograma establecido dentro del proyecto "PROMOCION TURISTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVES DEL RECORRIDO DE UN STAND MÓVIL EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL ECUADOR NAPU MARKA TOUR", mediante sumilla de AUTORIZACIÓN del señor Prefecto insertada en el oficio CCPM-OFI-DIR -056-2019, del 8 de julio de 2019, suscrito por la Chef Josefina Nolivos –DIRECTORA DEL CENTRO DE CAPACITACION MAGNIFIQUE –GASTRONOMIA Y TURISMO, a través del cual hace una cordial INVITACION a participar en la FERIA "MADE IN ECUADOR" con el evento denominado Festival Gastronómico ÑUKA MIKUNA, a realizarse en el parque Samanes en la ciudad de Guayaquil los días 18, 19, 20, 21 y 22 de julio de 2019.

En tal virtud, debido a que el Stand debe ser armado 2 días antes y la complejidad de movilizar el remolque que contiene las piezas del Stan Móvil, como montaje y desmontaje, se considera la salida y el retorno de acuerdo al siguiente detalle;
Salida: Jueves 18 de julio de 2019, desde la ciudad de Tena con destino a la ciudad de Guayaquil.
Retorno: Lunes 22 de julio de 2019. Desde la ciudad de Guayaquil con destino a la ciudad Tena.

Por lo expuesto, solicito se sirva Autorizar la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) a favor de los siguientes servidores públicos que detallo:





Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN,
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

Memorando Nro. 0646-2019-DGPCIC

Tena, 11 de julio de 2019

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ACTIVIDADES A REALIZAR
BELKY IBELISA SANCHEZ TROYA	DIRECTORA DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN	COORDINACION GENERAL CON ACTORES ALIADOS.
ROCIO FERNANDA PAREDES LLORI	ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO I	COORDINACIÓN DEL EVENTO, PROMOCIÓN TURISTICA Y ATENCIÓN AL CLIENTE
TIMOTEO CESAR CHIMBO SHIGUANGO	SERVIDOR PUBLICO ADMINISTRATIVO I-CAMARÓGRAFO	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS CAJAS QUE CONTIENEN PIEZAS DEL STAND MÓVIL, MANTENIMIENTO DEL STAND, PROMOCION TURISTICA, FILMACION Y TOMA DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DEL EVENTO.
CARLOS JONATHAN SOLIS RUIZ	SERVIDOR PUBLICO TECNICO 2	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS CAJAS QUE CONTIENEN PIEZAS DEL STAND MÓVIL, MANTENIMIENTO DEL STAND, PROMOCION TURISTICA, FILMACION Y TOMA DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DEL EVENTO.
SARA EULALIA SHIGUANGO ALVARADO	ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3	PROMOCIÓN, LOGISTICA Y ATENCION AL CLIENTE.

Atentamente,

Lcda. Belky Ibelisa Sánchez Troya
DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOP. INTERNACIONAL Y
COMUNICACIÓN





Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN,
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

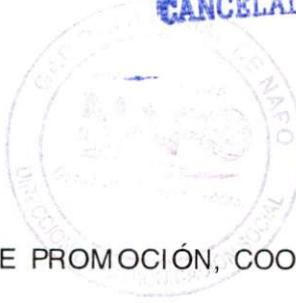
Memorando Nro. 0646-2019-DGPCIC

Tena, 11 de julio de 2019

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ACTIVIDADES A REALIZAR
BELKY IBELISA SANCHEZ TROYA	DIRECTORA DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN	COORDINACION GENERAL CON ACTORES ALIADOS.
ROCIO FERNANDA PAREDES LLORI	ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO I	COORDINACIÓN DEL EVENTO, PROMOCIÓN TURISTICA Y ATENCIÓN AL CLIENTE
TIMOTEO CESAR CHIMBO SHIGUANGO	SERVIDOR PUBLICO ADMINISTRATIVO I-CAMARÓGRAFO	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS CAJAS QUE CONTIENEN PIEZAS DEL STAND MÓVIL, MANTENIMIENTO DEL STAND, PROMOCION TURISTICA, FILMACION Y TOMA DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DEL EVENTO.
CARLOS JONATHAN SOLIS RUIZ	SERVIDOR PUBLICO TECNICO 2	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS CAJAS QUE CONTIENEN PIEZAS DEL STAND MÓVIL, MANTENIMIENTO DEL STAND, PROMOCION TURISTICA, FILMACION Y TOMA DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DEL EVENTO.
SARA EULALIA SHIGUANGO ALVARADO	ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3	PROMOCIÓN, LOGISTICA Y ATENCION AL CLIENTE.

CANCELADO 06 AGO 2019

Atentamente,



Lcda. Belky Ibelisa Sánchez Troya
DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOP. INTERNACIONAL Y
COMUNICACIÓN

7



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN,
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

Memorando Nro. 0646-2019-DGPCIC

Tena, 11 de julio de 2019

PARA: Ing. Tito Egidio Merino Quezada
Director de Gestión Administrativa

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACION DE VIATICOS.-

Con la finalidad de cumplir el cronograma establecido dentro del proyecto "PROMOCION TURISTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVES DEL RECORRIDO DE UN STAND MÓVIL EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL ECUADOR NAPU MARKA TOUR", mediante sumilla de AUTORIZACIÓN del señor Prefecto insertada en el oficio CCPM-OFI-DIR -056-2019, del 8 de julio de 2019, suscrito por la Chef Josefina Nolivos –DIRECTORA DEL CENTRO DE CAPACITACION MAGNIFIQUE –GASTRONOMIA Y TURISMO, a través del cual hace una cordial INVITACION a participar en la FERIA "MADE IN ECUADOR" con el evento denominado Festival Gastronómico ÑUKA MIKUNA, a realizarse en el parque Samanes en la ciudad de Guayaquil los días 18, 19, 20, 21 y 22 de julio de 2019.

En tal virtud, debido a que el Stand debe ser armado 2 días antes y la complejidad de movilizar el remolque que contiene las piezas del Stan Móvil, como montaje y desmontaje, se considera la salida y el retorno de acuerdo al siguiente detalle;
Salida: Jueves 18 de julio de 2019, desde la ciudad de Tena con destino a la ciudad de Guayaquil.
Retorno: Lunes 22 de julio de 2019. Desde la ciudad de Guayaquil con destino a la ciudad Tena.

Por lo expuesto, solicito se sirva Autorizar la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) a favor de los siguientes servidores públicos que detallo:





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

TENA - NAPO - ECUADOR

Memorando N° S/N-2019-DGA
Tena, 12 de julio de 2019

PARA: Econ. Alcivar Luis Manosalvas Mafla

AUNTO: Autorizando el cumplimiento de servicios institucionales por días de descanso obligatorio.-

De acuerdo al memorando 0646-2019-DGPCIC y las solicitudes de Autorización Nros. 020, 021, 022, 023 y 024 DGPCIC, a favor de las/os señoritas/es: PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA, CHIMBO SHIGUANGO TIMOTEO CESAR, SOLIZ RUIZ CARLOS JONATHAN, SHIGUANGO ALVARADO SARA EULALIA y BELKY IBELISA SANCHEZ TROYA, quienes se trasladarán a la ciudad de Guayaquil a participar en la Feria MADE IN ECUADOR festival gastronómico "ÑUKA MIKUNA", en cumplimiento al cronograma establecido en el dentro del proyecto PROMOCIÓN TURISTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVES DEL RECORRIDO DE UN STAND MOVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR NAPUMARKA TOUR", los días jueves 18, viernes 19, sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de julio del 2019.

Autorización que se emite amparado en la Normativa Técnica de Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, emitido mediante Acuerdo Ministerial 165 y sus reformas con Acuerdo N° MDT-2016-0155, MINFIN-DM-2016-0082 y MDT-2018-0082 de abril de 2016.

CANCELADO 06 AGO 2019

Atentamente,


Ing. Tito Egídio Merino Quezada
DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA





GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. DE SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISIÓN
0020-DGPCIC-GADPN	23 DE JULIO DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA	ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
CIUDAD DE GUAYAQUIL-PROVINCIA DEL GUAYAS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dando cumplimiento a la Orden de Comisión Nº 0020- DGPCIC-GADPN, autorizada por el Delegado del Señor Prefecto y la Directora 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**” realizada en el Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil en la FERIA “MADE IN ECUADOR” EN EL EVENTO DENOMIONADO Festival Gastronómico ÑUKA MIKUNA.

JUEVES 18 DE JULIO DE 2019.

Siendo las 7H30 del día jueves 18 de julio de 2019, salimos en el vehículo de la institución conducido por el señor Ronald Urbina, conjuntamente con los compañeros rumbo a la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, con la finalidad de participar en la FERIA “MADE IN ECUADOR” EN EL EVENTO DENOMIONADO Festival Gastronómico ÑUKA MIKUNA.

19H:30 Llegamos a la ciudad de Guayaquil.

CANCELADO 6 AGO 2019

VIERNES 19 DE JULIO DE 2019.

10H: 00 Procedimos a realizar el montaje del Stand Móvil Napu Marka y colocar los emprendimientos productivos de la provincia de Napo y el material de promoción turística en nuestro stand para así proceder con la promoción y venta de los productos.

20H:00 Se realizó el reconocimiento al Doctor Edison Chávez Prefecto de la Provincia de Napo en el evento del festival Talento de Oro.

Culminamos con la Promoción turística y Productiva de la Provincia de Napo, procedimos a guardar los productos y los implementos del Stand móvil.

9

SABADO 20 DE JULIO DE 2019.

10H:00 Se realizó nuevamente la promoción turística y productiva de nuestra provincia, con una presentación del grupo de danza de la FOIN quienes realizaron sus presentaciones con danzas autóctonas de nuestra provincia.

22H: 00 Culminamos con el segundo día de Feria.

DOMINGO 21 DE JULIO DE 2019.

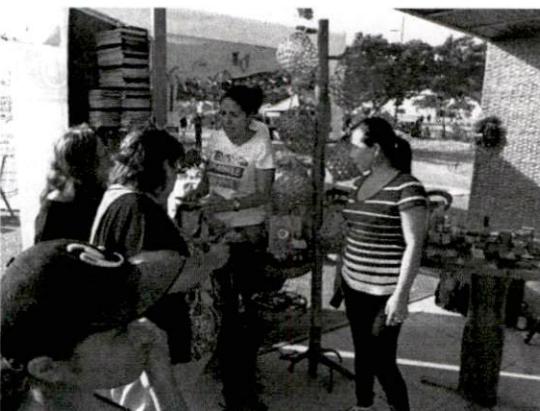
10H:00 Realizamos el último día de promoción turística y productiva de la provincia de Napo, entrega de material publicitario y explicando sobre los atractivos de turísticos de la zona creando así expectativa y deseos en el público visitante de conocer Napo venta de productos artesanales de los diferentes emprendedores.

22H: 00 Culminamos con el último día de Feria.

LUNES 22 DE JULIO DE 2019

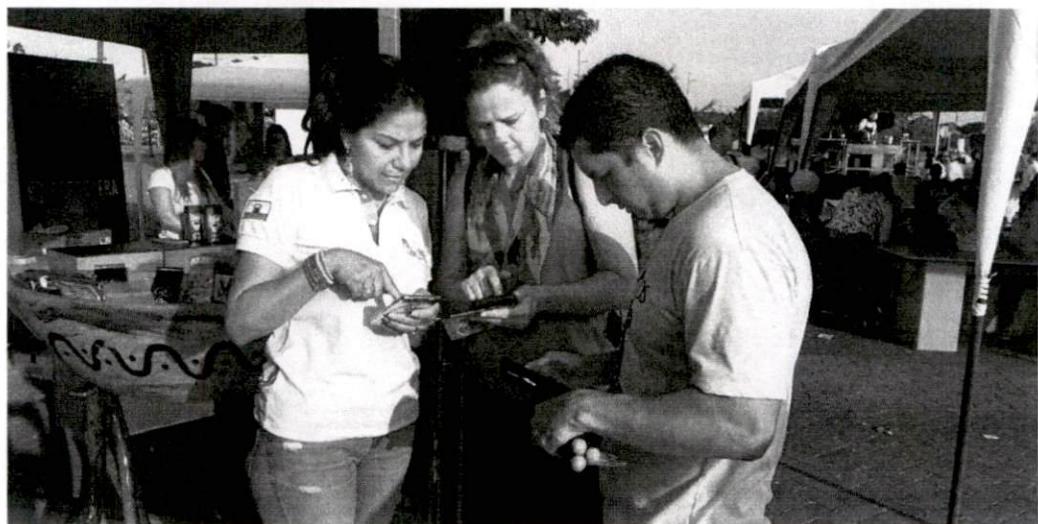
09H:30 Regreso a la ciudad de Tena

Adjunto fotografías del evento.



CANCELADA 06 AGO 2019





CANCELADA 06 AGO 2019

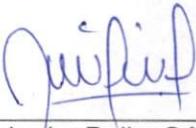
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
Tena-Guayaquil	18-07-2019	22-07-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA	7H30	19H30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO	SALIDA	LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA – GUAYAQUIL GUAYAQUIL-TENA				
					18/07/2019	7H30
					22/07/2019	19H30

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
 Sra. Rocío Fernanda Paredes LLori ASISTENTE DE APOYO 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.

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 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	 Lcda. Belky Sánchez DIRECTORA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

CANCELADO 06 AGO 2019



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación
TENA - NAPO - ECUADOR

CERTIFICACIÓN

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

CERTIFICA QUE:

La Señora. FERNANDA PAREDES , ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 0020-DGPCIC-GADPN los días jueves 18, viernes 19, sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de julio de 2019 a la ciudad de Guayaquil – Provincia de Guayas con la finalidad de participar en la **FERIA “MADE IN ECUADOR”** en el evento denominado **Festival Gastronómico Ñuka Mikuna** 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 06 AGO 2019

Tena, 23 de julio de 2019

Lcda. Belky Sánchez

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



GAD PROVINCIAL DE NAPO ROL DE PAGOS ANTERIOR ROL TRABAJADORES RECINTO FERIAL

VALORES CALCULADOS

NÓMINA MENSUAL

Febrero/2014 -> Febrero/2014

Varios Descuentos

PPI		Funcionario	Valor
02506	1500618135	SHIGUANGO COQUINCHE WILSON RICARDO	35.00
02537	1500891955	SUNTA AGUINDA CRISTIAN JESUS	25.00
02521	1500892516	TANGUILA GREFA CRISTIAN JESUS	20.00
02529	1500821929	TANGUILA HUATATOCA FAUSTO JOSE	20.00
02321	1500613664	TANGUILA MAMALLACTA SAMUEL JOSE	45.00
02545	1710864685	TAPUY ANDI HILDA RUTH	20.00
02540	1500540198	TAPUY ANDY NEY RICHAR	20.00
02528	1500700735	TAPUY GREFA CARMEN ROCIO	108.00
02547	1500606247	TAPUY GREFA FRANKLIN SIMON	52.50
02535	1500966666	TAPUY MAMALLACTA RODOLFO PRUDENCIO	20.00
02518	1500264153	TAPUY REYNALDO MARCELO	90.00
02510	1500717267	TAPUY SHIGUANGO JHONNY ALEX	20.00
02573	1500905409	TAPUY TANGUILA OMAR PATRICIO	20.00
02508	1500759004	TUNAY SHIGUANGO WILSON DELFIN	62.50
02511	1850379353	VALLE PAREDES DARWIN MESIAS	37.50
02536	1501063513	VARGAS LOPEZ FRANK RENE	20.00
02554	1400285167	WACHAPA RUSARI OCTAVIO ANTONIO	20.00
02557	1500542764	YUMBO CHIMBO FABIO VENTURA	60.00
02538	1500919830	YUMBO CHIMBO MANUEL FELIPE	50.00
	(94)	SubTotal=>	3,389.75
		Total Descuentos=>	3,389.75
		=>	3,389.75

VICENCIAN MARIA TEREZA Documento Categorizado: NO

FECHA DIA MES AÑO

Señor: Fernanda Varela

R.U.C./C.I. 150058008-7

Hab. No. 20

Dirección: Tena

Fecha de Entrada: 18-07

Fecha de Salida: 27-07,

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
	hospedaje c.	80.36

FORMA DE PAGO	GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO		SUBTOTAL \$
Efectivo	SON: <i>nove nta.</i>	DOLARES.	I.V.A. 12% <i>.9.64</i>
Dinero Electronico			TOTAL US\$ <i>903</i>
Tarjeta de Credito / Debito			
Otros			
	FIRMA AUTORIZADA	CLIENTE RECIBI CONFORME	

Toral Garcia Gabriel Bolívar (ARTES GRÁFICAS TORAL) - Tel: 2373824 - 2360031 - Cel: 098546656 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 10 Block (100x2)
Sec: 000019601 - 000020600 - FECHA DE AUT. 10 DICIEMBRE / 2018 - FECHA DE CADUCIDAD 10 DICIEMBRE / 2019
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Cajeros: Shirley
PASTELERIA "DOMREMI" S.A.
R.U.C. 0993190688001
Obligado a llevar Contabilidad - AUT. S.R.I. 11
Sucursal 005: Urdesa Central - Av. V.E. Estrada 623
c/Jes Monjas y Ficus. Telf.: 4549132 - 4548005
Motel Victor Emilio Estrada 630 y Jes Monjas - Ficus Telf.: 01-
Guayaquil - Ecuador



FACTURA
Nº 005-001-000014774

Fecha:	19/07/2019	09:58:43 AM
Cliente:	FERNANDA PAREDES	
Ruc :	1500580087	
Mesa Id:	14774	
Item	Precio	Valor
DESAYUNO CONTIN	1,00 x \$ 5,80	\$ 5,80
AGUA AROMATICA	1,00 x \$ 0,62	\$ 0,62
panes 4 canasta	1,00 x \$ 0,89	\$ 0,89
LECHO NATURAL	1,00 x \$ 1,34	\$ 1,34

CANCELADO 06 AGO 2019

McDonald's
 ArcGold del Ecuador S.A
 Rue: 1791308832001
FACTURA: 020-001-000654175
IDENTIFICACION: 1500580087
CLIENTE: FERNANDA PAREDES
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/07/2019 22:40
 CAN DESCR PRECIO UNIT TOTAL
 1 CF Hamb/Q 4.4554 4.4554
 1 Sprite Peq 0.0000 0.0000
 IN hielo
 Premio 1 0.0000 0.0000
 Papa Kids 0.0000 0.0000
 Pure de Manzana 0.0000 0.0000
 McBacon 1.7768 1.7768
 Coca Psq 1.2054 1.2054
 IN hielo
 CM 1/4 LibraQ 5.3482 5.3482
 Sprite Med 0.0000 0.0000
 N hielo
 Papa Med 0.0000 0.0000
 CG Smoke House 7.5804 7.5804
 Coca Grande 0.0000 0.0000
 Papa Gde 0.0000 0.0000
 TOTAL 12.00% 20.3661
 12.00% 2.4439
 AL USD DOLARES LOCAL 22.8100
 ojo 25.0000
 2.1900

2.190
aurante: ORE
arga tu factura en:
<http://mcdonalds.e-custodia.com.ec>
E DE ACCESO:

RI0: 1500580087
00561

Items count:	4,00	\$ 8,66
Subtotal:		\$ 1,04
IVA 12%:		
Total:		\$ 9,70

Orden: 30

1

*** SAN MARINO ***
 URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.
 RUC: 1792730635001

Ambiente: PRODUCCION

Metodo: Off-line

Clave de Acceso

1807201901179273063500120040010001394891

234567819

N.Orden: 147288

Fechas: 19/07/2019

No. FACTURA POS 004001: 00139489

Cliente: FERNANDA PAREDES

CEDULA: 1500580087

Direc: TENA

Email:

Tel:

CANT DETALL VUNIT TOTAL

2 CAM. ARAN. JR.	4.42	8.84
1 LIMONADA	1.12	1.12

SUBTOTAL:	9.95
DESCUENTO:	0.00
BI 12%:	9.95
BI 0%:	0.00
IVA 12%:	1.20
SERV. 10%:	0.00
TOTAL:	11.15

19

SHEMLON SA
 RUT: 179204950-3001
 DIRECCION: AVENIDA ELOY ALFARO
 KM 5,5 KM 214
 MUNICIPIO: CERRO COLORADO
 PROVINCIA: CERRO COLORADO
 PAIS: PERU
 DISTRITO: CERRO COLORADO
 CODIGO POSTAL: 00000-000
 TELÉFONO: 00000-0000

Obligado a llevar contabilidad: SI
 FACTURA

Nº Autorización / Clave de acceso:
 2107201901179273063500120040010001394891

18294126153310 LOCAL 03 TRANS 000257836

FECHA: 19/07/2019 5:33PM

Nº COMPROMISO: 00000-000041829

ORDEN #: 36 FAC MUGIE 000257836

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISOR: MAFERPA2009@HOTMAIL.COM

CLIENTE: FERNANDA PAREDES

RUC/CI: 1500580087 DIR: TENA

E-MAIL: MAFERPA2009@HOTMAIL.COM

CAJERO/A: accesible

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	BAND PARRILLERA FR	13.383	13.383
1	JUGO NARANJILLA	1.776	1.776
2	EXTRA FILETE 100G	1.116	2.232
1	LIMONADA 16ONZ	1.651	1.651

Subtotal Sin Impuestos: \$ 19.040

Descuento: \$ 0.000

Subtotal 12%: \$ 19.040

Iva 12%: \$ 2.290

VALOR TOTAL: \$ 21.330

Forma de pago:

Efectivo - SIN S.F.: \$ 21.33

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: <http://www.mafepa.com> con la Clave → Acceso:

2107201901179273063500120040010001394891 → 4505000004

18294126153310

CUENTANOS TU EXPERIENCIA

LLENA LA ENCUESTA HASTA EL 31/08/2019 → DESPES DE TU CONSUMO

<http://www.encuestasmenestras.com>

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ

Válido hasta 8 días después de haber

realizado la encuesta.

- EXTRA PINCHO CERDO o

- PINCHO CERDO GRATIS POR 3.99

- PINCHO CERDO GRATIS POR 3.99

- FILETE 100G GRATIS ENCUESTA

- FILETE 100G GRATIS ENCUESTA LL

CANCELADO 06 AGO 2019

18

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INQUITO / COREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 CUSCAL GUAYAS/GUAYAS/ECUADOR DIAZ FRANCISCO #
 OFICINA SAN Y AV GUILLERMO PARERA ROLANDO 0
 0000000000000000

Obligado a llevar contabilidad SI
 FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 2107201901179204950400126-1805000004
 18294126153310
 LOCAL: 031 TRANS: 000257836
 FECHA: 21/07/2019 5:33PM
 Nº COMPROBANTE: 045-050-000041829
 ORDEN #: 36 FAC: M031F000257836
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: EMISION NORMAL
 CLIENTE: FERNANDA PAREDES
 RUC/CI: 1500580087 TEL:
 DIR: TENA
 E-MAIL: MAFERPA2009@HOTMAIL.COM
 CAJERO/A: acceibel

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	BAND PARRILLERA FR	13.383	13.383
1	JUGO NARANJILLA	1.776	1.776
2	EXTRA FILETE 100G	1.116	2.232
1	LIMONADA 16ONZ	1.651	1.651

Subtotal Sin Impuestos : \$ 19.040
 Descuento : \$ 0.000
 Subtotal 12% : \$ 19.040
 Iva 12% : \$ 2.290
VALOR TOTAL : \$ 21.330

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 21.33

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:
 21072019011792049504001204505000004
 18294126153310

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
 LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 LIAS DESPES DE TU CONSUMO

<http://www.encuestasmestras.com>

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ:

Válido hasta 8 días después a haber realizado la encuesta.

- EXTRA PINCHO CERDO ó
- PINCHO CERDO GRATIS POR 3.99
- PINCHO CERDO GRATIS POR 3.99
- FILETE 100G GRATIS ENCUESTA
- FILETE 100G GRATIS ENCUESTA LL

*** SAN MARINO ***
 DIRECCION: DICTADURICO DIAZ TENA
 TELEFONO: 0222-2222222

RUC: 1707201901179204950400120450500004

Ambiente: PRODUCCION
 Modo: OFF-line
 Clave de acceso:
 1807201901179204950400120440010001794371
 23456789
 N. Orden: 117000
 N. Receta: 117000

Fechat: 19/07/2019
 Nro. FACTURA FMS 004001-00139400

Cliente: FERNANDA PAREDES

CEDULA: 1500580087

Direc: TENA

Tel: _____

CANT	DETALLE	UNIT	TOTAL
2	CAR. APAN. JR.	4.42	8.84
1	LIMONADA	1.12	1.12

SUBTOTAL:	\$ 9.96
DESCUENTO:	0.00
I.V.A 12%:	1.19
I.V.A 0%:	0.00
TVA 12%:	1.20
SERV. 10%:	0.00
TOTAL:	12.35

CANCELADO 8 AGO 2019

90

Lo atendio: bburgos1

NUCOPSA

Nuevas Opciones Comerciales S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.

RUC: 0991306498001 Tel: 042634220

Contribuyente Especial Resolucion:

PCGR 5505 del 03/03/1997
ON THE RUN KENNEDY

DETALLE COMPROBANTE ELECTRONICO
FACTURA

SIN VALOR TRIBUTARIO
064-006-000813057

Sr.(ES): PAREDES FERNANDA

RUC : 1500580087

Fecha : 07/20/2019 08:37:36

Descrip.	Cant.	P.Uni	Total
SANDWICH EMPA	2	2.95	5.89*
Hershey's® Mi	1	1.78	1.78*
YOGURT CHIVER	1	0.89	0.89*
TN CAFFE LATO	1	1.38	1.38*
TE NATURAL LL	1	0.85	0.85*

	SubTotal	10.80
Descuento	0.00	
	Neto	10.80
Subtotal 12 % IVA	10.80	
12 % IVA	1.30	
Total	12.09	

Efectivo Recibido :20.00

Su cambio :7.91

Su comprobante podra obtenerlo en en
<http://nucopsatiendas.com>

USUARIO : 1500580087

CONTRASENA: 12345678

Lo atendio: bburgos1

COMERCIO MARSANTOS S.A.

MATRIZ.
VIA A LA COSTA KILOMETRO 10.5

SUCURSAL.
FRANCISCO ORELLANA
SAMANES 2 AV FRANCISCO DE
ORELLANA SJ-B MZ 202 Y AV.
FRANCISCO RIZZO

RUC 0992599103001
TELEFONO 042993050

Fecha 20/07/2019 12:28:9

FACTURA NO. 002-027-000516538
CI/RUC: 1500580087

Cliente:
FERNANDA PAREDES
Usuario:EBARRETO
Turno:4816

ORIGINAL/CLIENTE COPIA/EMISOR

Cant	Articulo	Precio	Total
1	YOGURT MIX	1	1.00
1	GATORADE T	1.403	1.40
1	SANDUCHES	2.812	2.81
SUB-TARIFA 12% 4.22			
SUB-TARIFA 0% 1.00			
(-) DESCUENTO 0.00			
SUBTOTAL 5.22			
12% IVA 0.51			
TOTAL UD\$ 5.73			
*			
Pagado en EFECTIVO 5.75			

Su cambio..... \$ 0.02
NO HAY DEVOLUCION DE DINERO

GRACIAS POR SU COMPRA

Con este ticket o su RIDE podrá
realizar cambios o devoluciones

Su comprobante estará autorizado
24 horas
Descarga tu comprobante autorizado
ingresando a <http://fe-marsantos.com>
Si aún no estas registrado ingresa
Usuario : 1500580087
Clave : 0000

22

FIRMA DEL CLIENTE

COMERCIO MARSANTOS S.A.

MATRIZ.
VIA A LA COSTA KILOMETRO 10,5

SUCURSAL.
FRANCISCO ORELLANA
SAMANES 2 AV FRANCISCO DE
ORELLANA BS-P MZ 202 Y AV.
FRANCISCO RIZZO

RUC 0992599103001
TELEFONO 042293050

Fecha 20/07/2019 12:26:59

FACTURA NO. 002-027-000616538
C1/RUC: 1500580087

Cliente:
FERNANDA PAREDES
Domicilio: 1235 PASCUCCI
Turno: 4816

ORTIGINAL/CLIENTE COPIA/EMISOR

Cant	Artículo	Precio	Total
1	YOGURT MIX	1.00	
1	BATIDORAS T	1.40	1.40
1	SANDUCHES	2.81	2.81

SUB-TARIFA 12%

SUB-TARIFA 0%

(-) DESCUENTO

SUBTOTAL

12% IVA

TOTAL UDS

Pagado en:

EFFECTIVO

Su cambio: 0.02
NO HAY DEVOLUCION DE DINERO

GRACIAS POR SU COMPRA

Con este ticket o su RIDE podrás
realizar cambios o devoluciones

Se comprobante estará autorizado
24 horas
Descarga tu comprobante autorizado
ingresando a <http://fe-marsantos.com>
Si aún no estas registrado ingresa
Usuario : 1500580087
Clave : 12345678

FIRMA DECTECTANTE

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES ALDOPIA
S.A.

RUC: 0791306498001 Tel: 042634220

Contribuyente Especial Resolución

AE PCBR 5505 del 03/03/1997

ON THE RUN KENNEDY

DETALLE COMPROBANTE ELECTRONICO

FACTURA

SIN VALOR TRIBUTARIO

064-005-000813057

SP.(ES): FAREDES, FERNANDA

RUC : 1500580087

fecha : 07/20/2019 09:37:33

Detrsip. Cantidad P.Unc Total

SANDWICH EMPA	2	2.95	5.89%
Hershey's® HI	1	1.78	1.78%
YOGURT CHIVER	1	0.37	0.37%
TN CAFFE LATO	1	1.38	1.38%
TE NATURAL LL	1	0.95	0.95%

SubTotal	10.00
Descuento	0.00
Neto	10.00
Subtotal 12 % TVM	10.00
12 % IVA	1.20
Total	11.20

Efectivo Recibido :20.00

Su cambio :7.91

Se comprobante podrá obtenerlo en 24h en

<http://nucopas tiendas.com>

USUARIO : 1500580087

CONTRASEÑA: 12345678

Lo atendio riburgosi

Resumen recibo de compra

CANCELADO el 6 AGO 2019

23



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: ROCIO FERNANDA PAREDES LLORI					
DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO					
LUGAR DE LA COMISIÓN: GUAYAQUIL – FERIA MADE IN ECUADOR 2019					
FECHA DE COMISIÓN DESDE: EL 18 AL 22 DE JULIO DE 2019					
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION HOSPEDAJE / ALIMENTACION	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
HOSTAL ACUARIO	HOSPEDAJE	0019954	18-07-2019	90.000	/
DMREMI	ALIMENTACIÓN	005-001-000014774	19-07-2019	9,70	/
MCDONALDS	ALIMENTACIÓN	020-001-000654175	20-07-2019	22,81	/
URDESMAR RESTAURANT ES CIA.LTDA	ALIMENTACIÓN	004001-00139489	19-07-2019	11.000	/
ON THE RUN KENNEDY	ALIMENTACIÓN	064-006-000813057	07-20-2019	12,09	/
COMERCIO MARSANTOS S.A	ALIMENTACIÓN	002-027-000516538	20-07-2019	5,73	/
SHEMLON S.A	ALIMENTACION	045-050-000041829	21-07-2019	21,33	/
		TOTAL		172.66	

Lcda. Belky Sánchez
Directora de Gestión de Promoción
Cooperación Internacional y
Comunicación

CANCRI 06 AGO 2019

Sra. Fernanda Paredes
Asistente de Apoyo Administrativo 1

24



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 7-8-2019

Hora: 9:39:18

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

Num. Ref. BCE.:14487256

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID								# Cta.: 1210010
Institución Receptora: COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.								# Cta. Cte: 1700009
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.	10203179201	70.00	805	1500580087	PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA	2	06-08-2019 17:58:40	ACREDITADA
Total:	70.00	Reg.:1						

[Atrás](#)

CANCERADO 0 6 AGO 2019

2



GAD PROVINCIAL DE NAPO SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO

Transferencia No: 785

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01210010

Fecha: 31 de Julio del 2019

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
29/07/2019	CE 106139	35	15613459 CAIZA CURIPALLO LUIS RODRIGO	500.00	CAIZA CURIPALLO LUIS RODRIGO.- Pago según memorandum No 730-2019-DAMTM del 26/07/2019, con la finalidad de realizar pagos de matricula de vehículos livianos, Maquinaria pesada, Gabarras y otros trámites institucionales, los mismos que serán justificados documentadamente en lo posterior
			Total Cheques=>	0.00	
			Total Notas Débito=>	500.00	
			Total Transferencia=>	500.00	
			SON: QUINIENTOS Dolares 00/100 Cts		

Lcda. Nancy E. Ron Ll.
Directora A. Tesoreria