



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 106156

FECHA: 30/07/2019

©

Asiento N° 3381

Compromiso N° 959

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **SHIGUANGO ALVARADO SARA EULALIA**

USD 168.89

LA SUMA DE: **CIENTO SESENTA Y OCHO Dolares 89/100 Cts**

TENA, 30 de Julio del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

SHIGUANGO ALVARADO SARA EULALIA.- Pago de la liquidación de 01 Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N0. 023-DGPCIC-GADPN de fecha 11/07/2019, quien se trasladó Guayaquil los días 18 al 22 de julio/2019 y participar en la Feria Made In Ecuador según invitación adjunta y Memorando N0. 0646-2019-DGPCIC, Adjunto Informe de comisión, facturas de gastos, certificado y devolución de pasajes y más documentos, por 3 días.

				SUSANN
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 170301038522	Beneficiario			
	SHIGUANGO ALVARADO SARA EULALIA	168.89		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	168.89		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	Descripción			
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		168.89	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR		15.00	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		153.89	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			168.89
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			168.89
	SUMAN o PASAN USD		337.78	337.78
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.002.530301.000.15.01.000.99.99.99.99.001	PASAJES AL INTERIOR		15.00	15.00
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS EN EL INTERIOR		153.89	153.89
	TOTAL GASTOS USD	0.00	168.89	168.89

CANCELADO 0 5 AGO 2019

DR. EDISON CHAVEZ VARGAS
Prefecto Provincial

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Director Gest. Financie

ING. ALBA MOLINA
Direc. Apoyo Contab.

LCDA. NANCY RON
Director Apoyo Tesoreri

BANCO CENTRAL ECUADOR
Referencia

30/07/2019 16:17

Página 1/1

Total 26 hojas.

111183650
#797-05-08-
05/08/2019
TAB-797
1



DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

0106156

FECHA: Tena, 30 de Julio del 2019 VALOR USD: **168.89**

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): **SHIGUANGO ALVARADO**
SARA EULALIA

POR CONCEPTO DE: Pago de la liquidación de 01 Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N0. 023-DGPCIC-GADPN de fecha 11/07/2019, quien se trasladó Guayaquil los días 18 al 22 de julio/2019 y participar en la Feria Ma de In Ecuador según invitación adjunta y Memorando N0. 0646-2019-DGPCIC, Adjunto Informe de comisión, facturas de gastos, certificado y devolución de pasajes y más documentos, por 3 días.

AUTORIZADO

CANCELADO 05 AGO 2019

.....
PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO

2

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

COMPROMISO Nro.: 959

FECHA: 30/07/2019

BENEFICIARIO: SARA EULALIA SHIGUANGO ALVARADO-ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.023-DGPCIC-GADPN de fecha 11/07/2019

LUGAR : Guayaquil

NO. DE DÍAS : 05 días

MONTO : \$ 168.89

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. 023-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. 023-DGPCIC-GADPN
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 19955, 16339, 19182, 18497, 22570, 257538 y 0151073
4	Requerimiento	✓			Oficio CCPM-OFI-DIR-056-2019 de invitación para participar en la Feria Made in Ecuador
5	Solicitud	✓			Memorando N0. 0646-2019-DGPCIC solicitando la elaboración de la comisión
6	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 N0. 023-DGPCIC-GADPN los días 18 al 22/07/2019
7	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
8	Observaciones	✓			Adjunta boleto ruta Guayaquil-Tena de fecha 21/07/2019. Por lo tanto se contabilizan los días 18, 19 y 20 de julio/2019

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	3	Valor del viático:	\$ 60.00
TOTAL VIÁTICOS		\$ 180.00	

A justificar 70%	\$ 126.00
Asume la entidad 30%	\$ 54.00

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 99.89
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 54.00
Suma total del viático:	\$ 153.89
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 15.00
Descuento del anticipo entregado:	
VALOR A PAGAR:	\$ 168.89

CANCELADO 05 AGO 2019

Pasaje

ELABORADO POR:

Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3



GAD PROVINCIAL DE NAPO

COMPROMISO No: 959

Transacción No: 8110

Fecha: 30/07/2019

Proveedor: SHIGUANGO ALVARADO SARA EULALIA

Identificación: Cédula 1500674732

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
AUTORIZACION	023-DGPCIC-GADPN	11/07/2019	0.00	Guayaquil

DETALLE:

SHIGUANGO ALVARADO SARA EULALIA.- Liquidación de 01 Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N0. 023-DGPCIC-GADPN de fecha 11/07/2019 para trasladarse Guayaquil los días 18 al 22 de julio/2019 y participar en la Feria Made In Ecuador según invitación adjunta y Memorando N0. 0646-2019-DGPCIC

PAULINA

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS EN EL INTERIOR	153.89	4,420.00
20.01.003.002.530301.000.15.01.000.99.99.99.99.001 PASAJES AL INTERIOR	15.00	944.50
Total =>	168.89	5,364.50

CANCELADO 0 5 AGO 2019

Dir. Gestión Financiera
Econ. Acivar Manosalvas

Asistente de Apoyo 3
Paulina Páez

30/07/2019 11:23

Página 1/1

4



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 023-DGPCIC-GADPN

FECHA DE SOLICITUD 11/07/2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SARA EULALIA SHIGUANGO ALVARADO

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL

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

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA
(dd-mm-aa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mm-aa)

HORA LLEGADA
(hh:mm)

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". Previa 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 Nalivos -DIRECTORA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN MAGNÍFICO -GASTRONOMÍA Y TURISMO, mediante el cual hace una cordial INVITACIÓN 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, 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 del señor SARA EULALIA SHIGUANGO ALVARADO - ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3, 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	06H30	22/7/2019	13H45

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

Lcda. Sara Shiguango
ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

Lcda. Belky Sánchez
DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

Dig. Tito Merino Quezada
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 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

hasta el 21 de julio.

3 días

Presupuesto \$ 1500

5



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 05 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 1	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



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 5 AGO 2019

Estimado Señor Prefecto, por medio del presente documento le hago extensivo mi más fraterno 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.

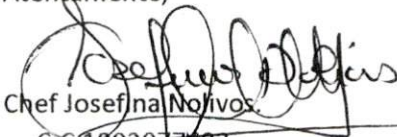
La salida se la realizará el día viernes 19 a las 23:00 horas desde las instalaciones del centro de capacitación Magnifique y el regreso se lo realizará el sábado 20 a las 20:00 horas una vez culminadas las actividades pertinentes al concurso.

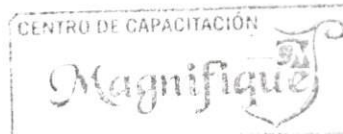
Anticipadamente agradezco mucho su apoyo.

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

Con sentimientos de distinguida consideración, de Usted.

Atentamente,


Chef Josefina Nofivos
C.C 1802077683
DIRECTORA



GOBIERNO AUTÓNOMO 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
<http://quipux.napo.gob.ec/quipux>
Código de uso: 1802077683

Dir. Víctor Hugo Vasco y Avenida del Emisor
Teléfono: 062 888560/ 0998577497 mail: magnifique@npo.gob.ec

TENA-ECUADOR



Señora Chef

JOSESINA NOLIVOS CASTRO
ESCUELA DE ALTA COCINA MAGNIFIQUE

Ciudad de Tena

De mis consideraciones,

CANCELADO 05 AGO 2019

CONVOCATORIA NACIONAL

Es importante señalar que por primera vez 4 iconos del desarrollo del país se han unido para extender una cordial invitación 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 paladar de nacionales y extranjeros, sin embargo, hasta una breve y gran curiosidad:

¿Porque un país con tanta riqueza ~~no~~ tiene un plato gastronómico que represente a todo el Ecuador?

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

INVITACION:

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 el acta compromiso de Candidato
- 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 Medios de comunicación.
- 6- Elaboración en Vivo del Plato participante 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 y la magnífica Escuela gastronómica tendrá un crecimiento que superará todas sus expectativas. Con sentimientos de distinguido saludo me despido.

José Luis Silva P.

Fundador

Made in Ecuador



8



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.-

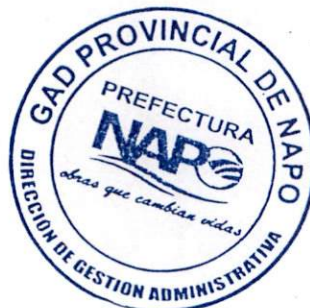
De acuerdo al memorando 0646-2019-DGPCIC y las solicitudes de Autorización Nros. 020, 021, 022, 023 y 024 DGPCIC, a favor de las/os señoras/es: PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA, CHIMBO SHIGUANGO TIMOTEO CESAR, SOLIZ RUIZ CARLOS JONATHAN, SHIGUANGO ALVARADO SARA EULALIA y BELKY IBELISA SANCHEZ TROYA, quienes 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 DEUN 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.

Atentamente,


Ing. Fito Egidio Merino Quezada
DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CANCELADO 05 AGO 2019





**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. DE SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISIÓN
0023-DGPCIC-GADPN	24 DE JULIO DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
SHIGUANGO ALVARADO SARA EULALIA	ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3
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 N° 0023- 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 6H30 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.

Aproximadamente a las 19:30 Llegamos a la ciudad de Guayaquil.

VIERNES 19 DE JULIO DE 2019.

CANCELADO 05 AGO 2019

A las 10H00 nos trasladamos al Parque los Samanes 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.

A las 20H00 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.

10

SABADO 20 DE JULIO DE 2019.

A las 10H00 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.

A las 22H00 Culminamos con el segundo día de Feria.

DOMINGO 21 DE JULIO DE 2019.

A las 10H00 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.

A las 22H00 Culminamos con el último día de Feria.

LUNES 22 DE JULIO DE 2019

A las 13:45 Llegué a la ciudad de Tena, por cuanto el bus interprovincial tuvo desperfectos mecánicos y quedó estacionado en la ciudad de Baños.

Particular que informo para fines pertinentes.

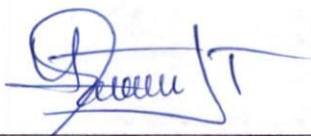
Adjunto fotografías del evento.





CANCELADO 0 5 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	06H30	13H45				
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 – GUAYAQUIL	18/07/2019	6H30		
TERRESTRE	FLOTA PELILEO	GUAYAQUIL – TENA			22/07/2019	13:45
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 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.
	
Lda. Sara Shiguango ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3	

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

Adjunto el detalle de las facturas:

Detalle	Fecha /Nro. Factura	Valor incluido IVA
Hospedaje	18 de Julio de 2019, Fact. Nro. 9152	\$ 35,00 X Factura con tachones
	19 al 21 de julio de 2019, Fact. Nro. 19955	\$ 70,00 ✓
	Total Hospedaje	\$ 105,00
Alimentación	18 de julio de 2019, fact. Nro. 19182	\$ 3.50 ✓
	18 de julio de 2019, Fact. Nro. 151073	\$ 7.74 ✓
	18 de julio de 2019, fact. Nro. 18497	\$ 2,40 ✓
	19 de julio de 2019, fact. Nro. 16339	\$ 16,25 ✓
	21 de julio de 2019, fact. Nro. 22570	\$ 18,70 HO - RETORNO
	21 de julio de 2019, fact. Nro. 257538	\$ 11,49 HO. RETORNO
	Total alimentación	\$ 60,08
Transporte	21 de julio de 2019, fact. Nro. 51727	\$ 15,00 ✓ PASAJE
	Total transporte	\$ 15,00
TOTAL GASTOS		\$ 180.08

CANCELADO 05 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 Lcda. **SARA EULALIA SHIGUANGO ALVARADO, ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3**, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 0023-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 05 AGO 2019

Tena, 24 de julio de 2019

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

R.U.C. 0501153829001

HOTEL ELITE INTERNACIONAL

Dirección: Baquerizo Moreno 902 entre Junín y Luis Urdaneta
Telfs.: 2565385 - 0994778901
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Serie 001-001-00

0009152

AUT. S.R.I. # 1123589912

F. de Aut.: 05/Octubre/2018

Cliente: Sara Shiguang

Dirección: Tena

Fecha: 18-07-2019

Guía de Remisión:

R.U.C.: 1500674732

TELE:

[illegible]

**FORMA
DE
PAGO:**

Efectivo: ☒ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta de Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐

SUB TOTAL	%	31.25
-----------	---	-------

SON: Veintá y cinco con 100

SUB TOTAL 0%

DOLARES

DESCUENTO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ALVARADO PARRAGA JULIO CESAR * RUC. 0922120142001 - AUT. 8652
10 B. 100x2 (Num. 8201 - 9200) - Valido para su emisión hasta: 05/Octubre/2019

* Original: Adquirente
Copia: Emissor

L.V.A. 12%

TOTAL \$

14

*MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700

JAK.MIN

VALLEJO-ALBAN MARIA JAQUELINE

Direc.: Curaray s/n y Arajuno

PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600205171001

FACTURA 001-001-

000018497

Aut. SRI. N° 1125061390

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión:

18/07/2019

Guía de Remisión:

Cliente:

Sara Shiguango

Dirección:

Tena

RUC/C.I.: 1500674732

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	DOSA JUNO	2.14	2.14

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	2.40	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12 %	2.14
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	0.26
VALOR TOTAL	2.40

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Ofset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0018301 al 00018700- F. Autorización 01-JULIO-2019- F. Caducidad 01-JULIO-2020

EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

Matriz: Chimborazo 124 entre Nueva de Octubre y Velez

Sucursal: Av. Nueva de Octubre 408

y Gñral. Córdova

Guayaquil - Ecuador

R.U.C: 0992958987001

FACTURA

N° 004-001-00 0151073

AUTORIZACION No. 1124441647

REG2
FECHA

18/07/2019

JUE

RANCHERO CHULETA

\$5.99

COLA BOTELLA

\$1.75

SUBTOTAL

\$7.74

BASE IVA1

\$6.91

IVA 12%

\$0.83

TOTAL

\$7.74

CAJA

\$20.00

CAMBIO

\$12.26

NO.164309 REG 01 ERIKA

HORA 21:57

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : SARA SHIGUANGO

N.I.F : 1500674732

16 - R.U.C. 0992958987001 - AUTORIZ. NO. 6155

EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

Matriz: Chimborazo 124 entre Nueva de Octubre y Velez

Sucursal: Av. Nueva de Octubre 408

y Gñral. Córdova

Guayaquil - Ecuador

R.U.C: 0992958987001

FACTURA

N° 004-001-00 0151073

AUTORIZACION No. 1124441647

REG2

FECHA

18/07/2019

JUE

RANCHERO CHULETA

\$5.99

COLA BOTELLA

\$1.75

SUBTOTAL

\$7.74

BASE IVA1

\$6.91

IVA 12%

\$0.83

TOTAL

\$7.74

CAJA

\$20.00

CAMBIO

\$12.26

NO.164309 REG 01 ERIKA

HORA 21:57

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : SARA SHIGUANGO

N.I.F : 1500674732

16 - R.U.C. 0992958987001 - AUTORIZ. NO. 6155

16 - R.U.C. 0992958987001 - AUTORIZ. NO. 6155

16 - R.U.C. 0992958987001 - AUTORIZ. NO. 6155

16 - R.U.C. 0992958987001 - AUTORIZ. NO. 6155

16 - R.U.C. 0992958987001 - AUTORIZ. NO. 6155

JAK.MIN

VALLEJO ALBAN MARIA JAQUELINE

Direc.: Curaray s/n y Arajuno

PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600205171001

FACTURA 001-001-

000018497

Aut. SRI. N° 1125061390

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión:

18/07/2019

Guía de Remisión:

Cliente:

Sara Shiguango

Dirección:

Tena

RUC/C.I.: 1500674732

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	DOSA JUNO	2.14	2.14

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	2.40	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12 %	2.14
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	0.26
VALOR TOTAL	2.40

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Ofset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0018301 al 00018700- F. Autorización 01-JULIO-2019- F. Caducidad 01-JULIO-2020

EL TORO ASADO

EL TORO ASADO

CANCELADO 05 AGO 2019

PICANTERIA PEZ AZUL EXPRESS URDESA



SAONA GARCIA CHRISTIAN RAÚL

Venta de Comida y Bebidas en Picanterías
para su Consumo inmediato

R.U.C.: 0925646648001

Dirección: Urdesa Central Av. V.E. Estrada # 713 el Ficus y Guayaquines
Telf: 0989235882 email: csaona123@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA S 002-001-00-0022570

AUT. S.R.L. # 1123850158
Documento Categorizado: No
Calificación Artesanal # 044378

Nombre: SARA SHIGUANGO 21/07/2019
Ced/Ruc 1500674732 Telf:
Dir: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P Unit	P Tot
1,00	ENCEBOLLADO SENCI	3,00	3,00
4,00	CHIFLES	0,80	3,20
3,00	JUGO NARANJA	2,00	6,00
1,00	ENCEBOLLADO JR	2,00	2,00
1,00	ENCEBOLLADO MIXTO	4,50	4,50

EF	18,70	Subtotal 1:	18,70
		Descuento :	0,00
		Subtotal 2 :	18,7
0		Neto sin IVA	18,7
0		Neto con IVA	0,00
		IVA :	0,00
		Recargo :	0,00
		Total :	18,70
		CAMBIO	0,00

ADMIN 12:15 TRS-00000074470

CANCELADO 05 AGO 2019

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA 1: EMISOR

PICANTERIA PEZ AZUL EXPRESS URDESA

PICANTERIA PEZ AZUL EXPRESS URDESA

SAONA GARCIA CHRISTIAN RAÚL

Venta de Comida y Bebidas en Picanterías
para su Consumo inmediato

R.U.C.: 0925646648001

Dirección: Urdesa Central Av. V.E. Estrada # 713 el Ficus y Guayaquines
Telf: 0989235882 email: csaona123@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

AS 002-001-00-0022570

I. # 1123850158
Categorizado: No
Artesanal # 044378

SARA SHIGUANGO 21/07/2019
1500674732 Telf:

CANT	DESCRIPCION	P Unit	P Tot
1,00	ENCEBOLLADO SENCI	3,00	3,00
4,00	CHIFLES	0,80	3,20
3,00	JUGO NARANJA	2,00	6,00
1,00	ENCEBOLLADO JR	2,00	2,00
1,00	ENCEBOLLADO MIXTO	4,50	4,50

	18,70	Subtotal 1:	18,70
		Descuento :	0,00
		Subtotal 2 :	18,7
		Neto sin IVA	18,7
		Neto con IVA	0,00
		IVA :	0,00
		Recargo :	0,00
		Total :	18,70
		CAMBIO	0,00

12:15 TRS-00000074470

EFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA 1: EMISOR

PICANTERIA PEZ AZUL EXPRESS URDESA

CANCELADO 05 AGO 2019

Facturación Electronica

PELILEO

GUAYAQUIL

COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA

PELILEO

Clave de acceso

210720190118 0000120012007003000001220000000000

FACTURA N. 007-003-000051727

CI o RUC: 1500674732

NOMBRE: SARA EULALIA SHIGUANGO

ALVARADO

SALIDA: DOMINGO 21/07/2019

Hora: 10:00PM

ORIGEN: GUAYAQUIL

VIAJE: 37331

DESTINO: TENA

BUS: 50 Andén: 98 Piso: 2

AsientoPasajero	Valor
35 CONSUMIDOR FINAL	15.00
36 SARA EULALIA SHIGUANGO ALVARADO	15.00

TOTAL: 30.00

ATENDIDO POR: aqueic

FECHA DE EMISION: 21/07/2019 21:33

Descarga tu comprobante autorizado en
http://nts-fe.com/Flota_Pelileo

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil
COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA PELILEO
Clave de Acceso

Factura No: 0010 9101179655

CAN	DESC	PRECIO	UND	TOTAL
01	TASA	TORNQUETE	0.26	0.26

Fecha: 21/07/2019 Piso: 2 Andén: 98



usuario nts/raqueic

Para descargar este comprobante electrónico (disponible en 24 horas) ingrese a la página <http://www.ftg.ec/sección>

Facturación Electrónica

SHEMI ON 2

RUC: 1792049504001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N. 1

MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

DIRSAL GUAYAS: GUAYAQUIL CAROLINA FRANCISCO

CCCC-1 N. 007-003-000051727

ORFELIANA SANCHEZ GUILLERMO PAREJA ROLANDO

000000 LCO

Congreso a nivel de comunidad

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso

21072019011792049504001 04505000000

18304126153316

CCAL: 031 TRANS: 000257838

FECHA: 21/07/2019 5:35PM

N. COMPROBANTE: 045-050-000041830

ORDEN #: 38 FAC: M031F000257838

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: SARA SHIGUANGO

RUC/CI: 1500674732 TEL:

D/R: GYE

E-MAIL:

CAJERO/A: acecibel

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	VASO COLA 16 OZ	1.339	1.339
1	COSTILLAS 450GR	8.919	8.919

Subtotal Sin Impuestos: \$ 10.260

Descuento: \$ 0.000

Subtotal 12%: \$ 10.260

Iva 12%: \$ 1.230

VALOR TOTAL: \$ 11.490

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 11.49

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.coriassosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

21072019011792049504001204505000004

18304126153316

CUENTANOS TU EXPERIENCIA

LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP

ES DE TU CONSUMO

<http://www.encuestasrestaurantes.com>

INGRESA TU CODIGO AQUI:

Válido hasta 3 días después de haber

realizado la encuesta.

- EXTRA PINCHO CERDO

- PINCHO CERDO GRATIS POR 3.99

- PINCHO CERDO GRATIS POR 3.99

- FILETE 100G GRATIS ENCUESTA

- FILETE 100G GRATIS ENCUESTA LL

BAJADA 05 AGO 2019

25



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 7-8-2019

Hora: 15:37:15

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

Num. Ref. BCE.:14483650

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.	30671	168.89	797	1500674732	SHIGUANGO ALVARADO SARA	2	05-08-2019 18:41:05	ACREDITADA
Total:	168.89	Reg.:1						

[Atrás](#)

CANCELADO 0 5 AGO 2019

26



GAD PROVINCIAL DE NAPO ROL DE PAGOS NUEVA

RUC: 1560000190001

LIQUIDACION NÓMINA MENSUAL

ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVOS

Julio/2019

	Funcionario	Cargo	Total Ingresos	Total Descuentos	Liquido	Firma	PPI
1001220845	GUALSAQUI MORALES LUIS GERMANICO	ANALISTA 2 DE SALUD OR	1,607.73	542.18	1,065.55		01039
1709585622	RIVERA ARMIJOS DANNY JULISSA	LIDER DE SALUD OCUPAC	1,907.69	1,490.04	417.65		01164
1500173594	RODRIGUEZ SILVA OLGA ELENA	ANALISTA 2 DE APOYO ME	1,298.27	997.58	300.69		01038
	DIRECCION DE APOYO GESTION TECN	(6)	8,217.45	4,461.84	3,755.61		
1500433741	ARAUJO CRUZ ALEXANDRA DEL PILAR	ANALISTA 1 APOYO TECN	1,006.66	914.88	91.78		01119
1500567597	CASTRO TORRES EDDY FRANKLIN	DIRECT. DE APOYO GEST.	2,308.23	1,251.70	1,056.53		01120
1500500556	CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO	ANALISTA 2 DE REDES INF	1,298.27	249.96	1,048.31		01816
1500332513	ERAZO PUETATE MARCIA BELGICA	ASISTENTE DE APOYO AD	881.39	829.69	51.70		01087
1500472046	GREFA AGUINDA ROSA NATALIA	ANALISTA 2 DE APLIC. INF	1,514.77	964.86	549.91		01118
1500855448	VILLACIS ZUMBA MAGNUN STALIN	ANALISTA 2 DE GESTION T	1,208.13	250.75	957.38		01757
	UNIDAD DE SOPORTE TECNICO	(6)	5,533.06	2,840.92	2,692.14		
1500524606	AGUINDA SHIGUANGO VINICIO ALCIDES	ASISTENTE DE APOYO TE	793.45	725.25	68.20		01167
1500849144	GREFA YUMBO LUIS CARLOS	ASISTENTE DE APOYO TE	747.48	227.24	520.24		01286
1500988553	LICUY SALAZAR JAIRO NELSON	ANALISTA 1 SOPORTE TEC	1,081.76	374.95	706.81		01866
1500641293	LOAIZA GREFA TATIANA PAOLA	ANALISTA 1 APOYO SOPO	1,006.66	999.56	7.10		02228
1500717952	MAYGUA SHIGUANGO LEIDY SUSANA	ANALISTA 2 DE GESTION T	1,208.13	250.75	957.38		01823
1500928534	ROJAS AGUINDA JONNY JOSE	ASISTENTE DE APOYO TE	695.58	263.17	432.41		01754
	DIRECCION DE APOYO DE COMPRAS PU	(5)	5,771.56	3,543.34	2,228.22		
1500583404	ANDI SHIGUANGO MARLENE ZOILA	SERVIDOR PUBLICO TEC.	809.87	807.44	2.43		01115
1500608433	POLANCO VINUEZA NATALY ALEJANDRA	ANALISTA 2 CONTRAT. PU	1,298.27	379.72	918.55		01661
1500576408	RAMIREZ OCAÑA JUAN PABLO	LIDER DE CONTRATACION	1,610.98	333.31	1,277.67		01210
1500434863	REYES GUERRERO MARGARITA DEL RO	ANALISTA 2 CONTRAT. PU	1,298.27	1,271.22	27.05		01063
1500579865	VALENCIA BONILLA MARIA ERMINIA	SERVIDOR PUBLICO DE AF	754.17	751.65	2.52		01033

Eco. Alcivar Manosalvas M.
Autorizado

Lcd. Mario Sammiguel
Elaborado

Lcd. Nancy Ron Ll.
Pagado