



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 106189

Asiento N° 3433

Compromiso N° 900

FECHA: 01/08/2019

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **SOLIS RUIZ CARLOS JONATHAN****USD 70.00**LA SUMA DE: **SETENTA Dolares 00/100 Ctv**

TENA, 01 de Agosto del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

SOLIS RUIZ CARLOS JONATHAN.- Pago de liquidación de la Autorización N° 022-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 MARKA, según invitación adjunta con la sumilla de autorización del Sr. Prefecto, adjunto Informe de comisión, facturas de gastos, certificados y se procede amortizar el anticipo entregado en CP No 106058 por el valor de 170 dólares y más documentos.

SUSANN				
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 2204016210	Beneficiario SOLIS RUIZ CARLOS JONATHAN TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	70.00 70.00		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		240.00	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		240.00	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			70.00
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL			170.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			240.00
	SUMAN o PASAN USD		480.00	480.00
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

CANCELADO 15 AGO 2019

ING. TITO MERINO QUEZADA ECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Deleg. pref. res. n°016 Director Gest. Financie

ING. ALBA MOLINA
Direc. Apoyo Contab.

LCDA. NANCY RON
Director Apoyo Tesoreri

01/08/2019 15:42

Página 1/1

14518041
BANCO CENTRAL ECUADOR
Referencia

151812019
TRB- 864

Total=20 Hojas

DIRECCIÓN FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

0106189

FECHA: Tena, 01 de Agosto del 2019 VALOR USD: 70.00

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): **SOLIS RUIZ CARLOS**
..... **JONATHAN**

POR CONCEPTO DE: Pago de liquidaciòn de la Autorizaciòn N°. 022-DGPC
IC-GADPN de fecha 11/07/2019, quién se trasladò a Guayaquil los días 18 al 22 de
julio/2019 para asistir a la Feria MADE IN ECUADOR y promocionar los productos.....
NAPU MARKA, según invitación adjunta con la sumilla de autorización del Sr. Pre
fecto, adjunto Informe de comisiòn, facturas de gastos, certificados y se procede
amortizar el anticipo entregado en CP No 106058 por el valor de 170 dòlares y
màs documentos.

AUTORIZADO

CANCELLATO 15 AGO 2019

~~PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO~~

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

**COMPROMISO Nro.:** 900**FECHA:** 01/09/2019**BENEFICIARIO:** SOLIS RUIZ CARLOS JONATAHN-SERVIDOR PÚBLICO 2

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.022-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. 022-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. 022-DGPCIC-GADPN
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N°. 9149, 9160, 18495, 19180, 16342, 16354, 28871, 12648, 120345, 208282, 31008
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 N°. 022-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			

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 15 AGO 2019

ELABORADO POR:

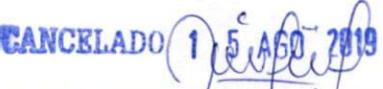
Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

237.53 comp# 900



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

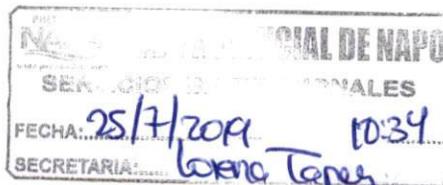
		SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 022-DGPCIC-GADPN		FECHA DE SOLICITUD 11/07/2019	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES					
APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:		
CARLOS JONATHAN SOLIS RUIZ			SERVIDOR PUBLICO TECNICO 2- DISEÑADOR GRAFICO		
CIUDAD - PROVINCIA 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:					
<p>Con la finalidad de dar cumplimiento a la planificación del proyecto de "PROMOSIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO DE UN STAND MÓVIL EN PUNTOS ESTRÁTÉGICOS DEL ECUADOR NAPU MARKA TOUR". 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.</p> <p>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 CARLOS JONATHAN SOLIS RUIZ - SERVIDOR PUBLICO TECNICO 2- DISEÑADOR GRAFICO, los días jueves 18, viernes 19, sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de julio de 2019, a fin de cumplir con dicho objetivo.</p>					
	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA- GUAYAQUIL GUAYAQUIL-TENA	18/7/2019	07:30	22/7/2019 14:30
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		
			 CANCELADO (15 AGO 2019)		
Sr. Carlos Solis SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 DISEÑADOR GRÁFICO			Lcda. Belky Sánchez DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN		
 Ing. Tito Merino Quezada DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO			<small>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.</small> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <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>		

ant (p) 106058

16/07/2019

compr M. \$170

compr M. \$900





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

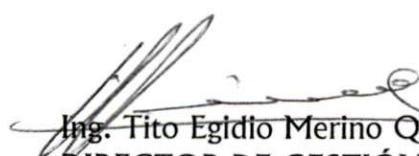
AUNTO: Autorizando el cumplimiento de servicios institucionales por días de descanso obligatorio.-

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 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.

CANCELADO 15 AGO 2019

Atentamente,


Ing. Tito Egídio Merino Quezada
DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



Señora Chef

JOSESINA NOLIVOS CASTRO
ESCUELA DE ALTA COCINA MAGNIFIQUE

Ciudad de Tena

De mis consideraciones,

CONVOCATORIA NACIONAL

Es importante señalar que por primera vez 40 cocinos del desarrollo del país se han unido para el desarrollo de la actividad 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 variadas y más sabrosas, que muchos de nuestros platos típicos han sido un manjar para el catálogo de naciones y extranjeros, sin dudar en la calidad, brevedad y gran curiosidad.

¿Porque un país con tanta riqueza 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 de país, que este año llega a su edición decimana, ha tomado esta iniciativa e histórico reto, convocar a los mejores cocineros de cada parte del país a realizar una creación gastronómica que merezca ser el plato simbólico de todo el Ecuador.

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

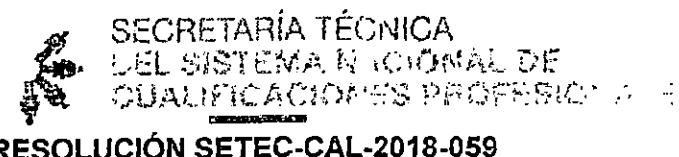
- 1- Leer Formulario de Participante
- 2- Firmar el acta compromiso de autor
- 3- Promover el evento en todas sus redes sociales
- 4- Autorización de difusión de fotografías profesionales del plato para distintos medios de comunicación nacional e internacional
- 5- Disponibilidad para Gira de medios de comunicación
- 6- Elaboración en Vivo de Plato participante en el Festival Made in Ecuador, ante el Jurado de medios de comunicación y público general

CANCELADO 1 5 AGO 2019

Seguimos queriendo que su participación será un aporte importante para el desarrollo del Ecuador, la magnitud de la gastronomía tendrá un crecimiento que superara todas sus expectativas, con sentimientos de distingue y orgullo inigualable.

José Luis Silva P.
Fundador
Made in Ecuador





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:

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.

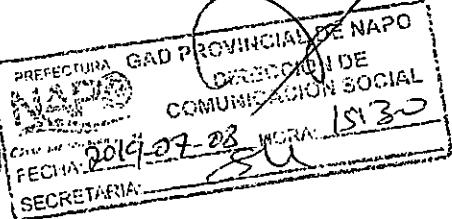
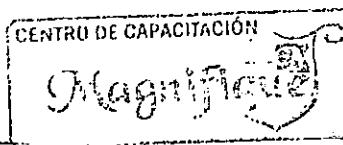
Adjunto a este oficio encontrará el documento de la invitación que respalda mi petición.

Con sentimientos de distinguida consideración, de Usted.

Atentamente,

Chef Josefina Nolivos
C.E. 1802077683

DIRECTORA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPÓ

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>

Dir. Víctor Hugo Vasco y Avenida del Chocó
Teléfono: 062 888560/ 0998577497 mail: magnifiquecenter@gmail.com
TENA-ECUADOR



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
SOLÍS RUÍZ CARLOS JONATHAN	SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 DISEÑADOR GRÁFICO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
PROVINCIA DE GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dando cumplimiento a la Orden de Comisión Nº 022-DGPCIC-GADPN, autorizada por el Delegado del Señor Prefecto y la Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación, Lcda. 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 Guayaquil, provincia de Guayas, en la FERIA “MADE IN ECUADOR” 2019 en el evento denominado Festival Gastronómico “Ñuka Mikuna” en el Parque Samanes.

JUEVES 18 DE JULIO DE 2019.

CANCELADO 1 5 AGO 2019

07h30: Salimos desde la ciudad de Tena en el vehículo de la institución de placas NSA-1022 N°78; conducido por el señor Ronald Urbina, en el cual viajamos los compañeros Timoteo Chimbo (Camarógrafo), Sara Shiguango, Fernanda Paredes (Cordinadora del Proyecto Napu Marka) y mi persona; hacia la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, con la finalidad realizar la promoción turística y productiva de la Provincia de Napo.

19h30: Llegamos a la ciudad de Guayaquil, nos trasladamos todo el equipo a merendar y luego al hotel para pernoctar.

VIERNES 19 DE JULIO DE 2019

10h00: Nos trasladamos al Parque Samanes para proceder con el desembarque de cajas que contenían el Stand Móvil del camión designado y luego continuamos armado de la tienda móvil Napu Marka.

20h00: Junto con mi compañero Timoteo Chimbo realizamos la cobertura y transmisión en vivo del evento inaugural “MADE IN ECUADOR”, en el cual, el Prefecto de Napo Dr. Edison Chávez promocionó a la Provincia de Napo y recibió un reconocimiento.

23H00: Nos trasladamos todo el equipo a merendar y después al hotel para pernoctar.

SÁBADO 20 DE JULIO DE 2019

10h00: Nos trasladamos al Parque Samanes con mis compañeros para abrir la atención al público en el Stand, para realizar la exhibición, venta de los productos artesanales y entregar la información turística.

10h30: Realizamos la cobertura informativa, transmisión en vivo y toma de fotografías con el Sr. Timoteo Chimbo, de las actividades realizadas por el Dr. Edison Chavéz Prefecto de Napo en este evento.

22h00: Terminamos con el día de trabajo, luego nos trasladamos todo el equipo a merendar y después al hotel para pernoctar.

DOMINGO 21 DE JULIO DE 2019

10h00: Nos trasladamos al Parque Samanes con mis compañeros para abrir la atención al público en el Stand, mientras se realizaba la exhibición, ventas de los productos artesanales y se entregaba la información turística, apoyé al Sr. Timoteo Chimbo con la respectiva cobertura informativa, realicé fotografías del desarrollo del evento y las actividades desarrolladas.

22h00: Se culminó la exhibición y ventas de los productos al público, y procedimos a desmontar el stand y almacenar cada parte en sus respectivas cajas, para posteriormente guardarlas dentro del remolque para seguridad del stand móvil, y de la misma manera guardamos los productos.

23h00: Terminamos con el día de trabajo, luego nos trasladamos todo el equipo a merendar y después al hotel para pernoctar.

LUNES 22 DE JULIO DE 2019

CANCELADO 1 5 AGO 2019

09H30: Iniciamos el viaje desde la ciudad de Guayaquil de retorno a nuestra ciudad junto con el camión que llevaba el Stand Móvil Napu Marka.

19h00: Sin ningún contratiempo, llegamos a la ciudad de Tena.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad....

Adjunto fotografías y facturas correspondientes.

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	07H30	19H30				
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 GUAYAQUIL-TENA	18/07/2019	07H30	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
 Lic. Carlos Jonathan Solís Ruiz SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 DISEÑADOR GRÁFICO	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	 CANCELED 15 AGO 2015 Lcda. Belky Sánchez DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN



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:

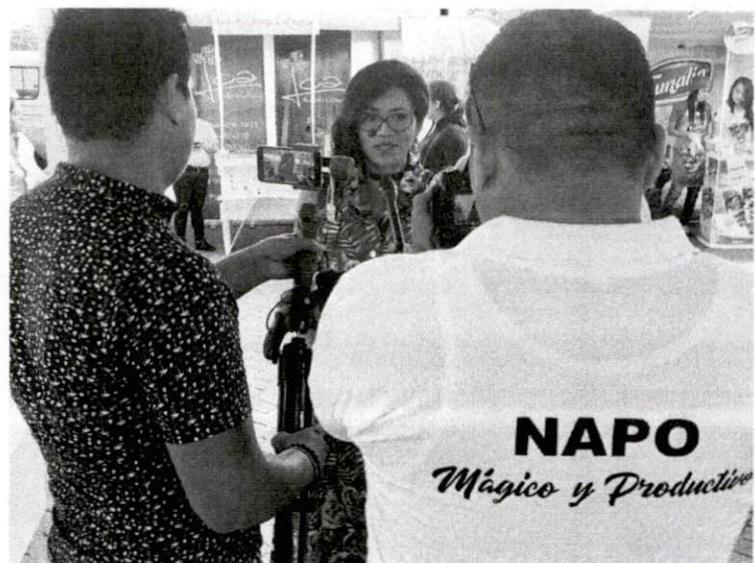
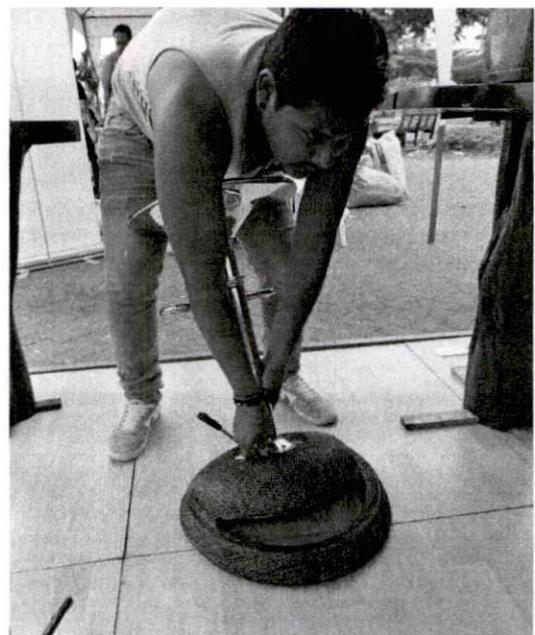
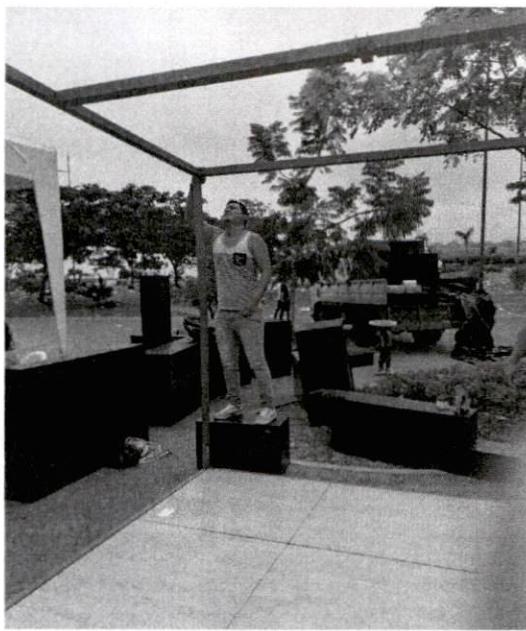
El Lcdo. **CARLOS JONATHAN SOLÍS RUÍZ**, SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 – DISEÑADOR GRÁFICO, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 022-DGPCIC-GADPN los días jueves 18, viernes 19, sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de julio de 2019 a la 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 15 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





**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: CARLOS JONATHAN SOLÍS RUIZ					
DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 – DISEÑADOR GRÁFICO					
LUgar DE LA COMISIÓN: GUAYAQUIL – MADE IN ECUADOR 2019					
FECHA DE COMISIÓN DESDE: 18-07-2019 AL 22-07-2019					
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION HOSPEDAJE / ALIMENTACION	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
HOTEL ELITE INTERNACIONAL	HOSPEDAJE	001-001-000009149	19-07-2019	35,00	
HOTEL ELITE INTERNACIONAL	HOSPEDAJE	001-001-000009160	21-07-2019	70,00	
JAK.MIN	ALIMENTACIÓN	001-001-00018495	18-07-2019	2,40	
PARADERO SABOR LATINO	ALIMENTACIÓN	001-001-000019180	18-07-2019	4,75	
PICANTARÍA "EL MANABA"	ALIMENTACIÓN	001-001-000016342	19-07-2019	16,25	
KFC	ALIMENTACIÓN	015-052-000208252	19-07-2019	6,88	
LA TABLITA DEL TARTARO	ALIMENTACIÓN	031-020-000031008	19-07-2019	11,69	
MENESTRAS DEL NEGRO	ALIMENTACIÓN	050-052-000120345	20-07-2019	6,98	
POLLOS A LA BRASA BARCELONA JR	ALIMENTACIÓN	003-002-000028871	20-07-2019	4,50	
PICANTARÍA "EL MANABA"	ALIMENTACIÓN	001-001-000016354	20-07-2019	16,25	
SEA FOOD RESTAURANT	ALIMENTACIÓN	001-001-000012648	21-07-2019	6,25	
		TOTAL		180.95	

Lcdo. Carlos J. Solís Ruiz
SPT2-Diseño Gráfico

CANCELADO 15 AGO 2019

CISNEROS VILLAMARIN JOSE VILMAN MARLENO

HOTEL ELITE INTERNACIONAL

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

R.U.C. 0501153829001

FACTURA

Serie 001-001-00

0009149

AUT. S.R.I. # 1123589912

E. de Aut.: 05/Octubre/2018

Cliente: Carlos Solis

Dirección: Tena

Fecha: 19-07-2019

Guía de Remisión

R.U.C.: 1600415515

TELEF.

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

SUB TOTAL % 31.25

SON: Treinta y Cinco con 0%oo

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12% 3.75

TOTAL \$ 35.00

ALVARADO PARRAGA JULIO CESAR * RUC. 0922120142001 - AUT. 0052
10 B. 100x2 (Num. 8201 - 9200) - Valido para su emisión hasta: 05/Octubre/2019

* Original: Adquirente
Copia: Emisor

CISNEROS VILLAMARIN JOSE VILMAN MARLENO

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

0009160

AUT. S.R.I. # 1123589912

F. de Aut.: 05/Octubre/2018

Cliente: Carlos Solis

Dirección: Tenay

Fecha: 21-07-2019

Guía de Remisión:

R.U.C.: 1600415515

TELEF:

FORMA DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito/Débito: Otros: SUB TOTAL % 67.50

SON: Setenta con 09,00

SUB TOTAL 0%

热力学与工程热力学

2448 2000

1448 1021

I.V.A. 12% t. 30

TOTAL \$ 70.00

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: Emisor



GAD PROVINCIAL DE NAPO ROL DE PAGOS ANTERIOR KARDEX

CANELOS TAPUY ELVIA BEATRIZ
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR\DIRECCION OBRAS PUBLICAS
ROL EMPLEADOS CONTRATADOS
JORNALERO
2015 -> 2015

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembr e	Octubre	Noviembr e	Diciembr e	Total
INGRESOS/GASTOS DEDUCIBLES (OE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aporte IESS(OE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Retenido(OE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vestimenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos =>													



FACTURA
Nº 050-052-000120345
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2007201901179204950400120500520001203454126153312



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS SOLIS
Fecha Emisión: 20/07/2019

RUC / CI: 1600415515
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
37		1.000	MEGA ARANADA FREJOL		4.4553	0.00	4.46
169		1.000	VASO COLA 22 OZ		1.7767	0.00	1.78
				SUBTOTAL 12%			6.23
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.23
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.75
				PROPIINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.98

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Forma de Pago
Efectivo - SIN S.F. \$ 6.98

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N°. 214
AV 126 COREA 126 Y AV AMAZONAS
GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACUTRA

07. Ruta de facturación / Clave de Acceso
09011792049504001205005200012
03454126153312
16.07.2019 11:00PM
050-052-000120345
16. FAC: M937F000381836
Ruta de facturación
Uso: USO NORMAL
Uso: USOS SOLIS
Tel: 0415515 TEL
Dir: 126
Email: iopkrloz@gmail.com
Caracter: nullota

Clave	DESCRIPCION	P. UNI	Q. UNI
	MEGA ARANADA FREJO	4.4553	1.000
	VASO COLA 22 OZ	1.7767	1.000
	Total Sin Impuestos	\$ 6.230	
	Descuento	\$ 0.000	
	Subtotal 12%	\$ 6.230	
	Iva 12%	0.750	
	VALOR TOTAL	\$ 6.980	

Forma de pago

Efectivo - SIN S.F. \$ 6.98

Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el día de emisión.
Para tener su factura electrónica ingrese a <http://www.menestras.com> con su RUC, Clave C/RUC o a la página web del SAT con la Clave de Acceso 0007, 09011792049504001205005, 0001, 03454126153312

GRACIAS TU EXPERIENCIA
LLÉVATE UNA ENCUESTA HASTA 3 DÍAS DE TI
TU CONSUMO
<http://www.suecuestasmenestras.com>



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS SOLIS

Fecha Emisión: 19/07/2019

RUC / CI: 1600415515

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
226		1.0000	AGRANDA SUPER COMBO		0.7946	0.00	0.79
3383		1.0000	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional							
CORREO 1 IOPKRLOZ@GMAIL.COM							
SUBTOTAL 12%							
SUBTOTAL 0%							
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							
SUBTOTAL Exento de IVA							
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							
TOTAL DESCUENTO							
ICE							
IVA 12%							
PROPINA							
VALOR TOTAL							
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6.88	0	DÍAS	

INT FOOD SERVICIOS CORP
RUC: 1944151515 CONTRIBUIDOR
MATERIAL PICHINCHA RESOL. N° 2001
CURSAL GUAYAQUIL N° 155
1-3 GUAYAQUIL / AMAZONAS
4-5 GUAYAQUIL / CHIMBORAZO
Obligatorio a llevar contabilidad - Si
FACTURA
información / Clave de Acceso
190117916 15319 151515

Página 1 de 1

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

RUC: 1791952359001
Contribuyente Especial
Resolucion No.: 677
Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras.
la Unidad de Vigilancia Norte
Sucursal: AV. GUILLERMO PAREJA S/N,
C.C. ALBOCENTRO 4
Teléfono: +59342232355
Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorización:

1907201901179195235900120310200000310082
018155213

Su Orden: 133200279
(últimos dos dígitos)

Factura: 031020000031008

Trans#: 133200279

Fecha: 19/07/2019 22:39

Cajero: LADYELI

Cliente: CARLOS SOLIS

CI/RUC/PASS: 1600415515

Dir.: GUIL

Telf.:

Cant. Descripción U.Unit. U.Total

1 JUGO NARANJA GDE* \$ 2.45 \$ 2.45
1 T-BONE* \$ 7.99 \$ 7.99

Subtotal: \$ 10.44

Base: IVA12% \$ 10.44
Total: IVA12% \$ 1.25

TOTAL: \$ 11.69

FORMAS DE PAGO

T.Pago Valor Céd/Prop

Efectivo \$ 20.00 \$ 8.31

Estimado cliente revise que sus datos

esten correctos.

Sólomente se realizará cambios de

factura el mismo día de emisión

www.par.ec

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representación

impresa del documento electrónico

(RIDE).

Si desea el XML por favor ingresar a:

www.latablitadeltartaro.com

Opción: Facturación Electrónica

Dudas, comentarios o sugerencias a:

servicioalcliente@latablitadeltartaro.com

RUC:	1791952359001
Tipo Comprobante:	FACTURA
Número:	031-020-000031008
Ambiente:	PRODUCCION
Emisión:	NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



1907201901179195235900120310200000310082018155213

Razón Social / Nombres	CARLOS SOLIS
y Apellidos:	
Fecha Emisión:	19/07/2019
Identificación:	1600415515
Guía Remisión:	
Dirección Comprador:	GUIL

Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
T-BONE*		7.99	0.00	7.99
JUGO NARANJA GDE*		2.45	0.00	2.45
Subtotal:				10.44
Subtotal 0%:				0.00
Subtotal 12%:				10.44
Total Descuento:				0.00
IVA 12%:				1.25
Total con Impuestos:				11.69
IVA 0%:				0.00
Total con Impuestos:				11.69

Forma de Pago:	11.69
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	

CANCELADA 15 AGO 2019



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 20-8-2019

Hora: 14:33:47

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

Num. Ref. BCE.:14518041

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID							# Cta.: 1210010	
Institución Receptora: BANCO PICHINCHA C.A.							# Cta. Cte: 1600022	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	509009718	154.80	864	1500311459	SANMARTIN VARGAS EUCLIDES TARQ	2	15-08-2019 19:55:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2204016210	70.00	✓ 864	1600415515	SOLIS RUIZ CARLOS JONATHAN	2	15-08-2019 19:55:58	ACREDITADA
Total:	224.80	Reg.:2						

Atrás

CANCELADO 15 AGO 2019

