



# 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 Cts**

TENA, 01 de Agosto del 2019

### DETALLE DEL COMPROBANTE:

SOLIS RUIZ CARLOS JONATHAN.- Pago de liquidación de la Autorización N0. 022-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, 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 Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 2204016210	SOLIS RUIZ CARLOS JONATHAN	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 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 1 5 AGO 2019**

ING. TITO MERINO QUEZADA  
Deleg. pref. res. n016

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS  
Director Gest. Financie

ING. ALBA MOLINA  
Direc. Apoyo Contab.

ECDA. NANCY RON  
Director Apoyo Tesoreri

14518041  
BANCO CENTRAL ECUADOR  
Referencia

01/08/2019 15:42

Página 1/1

15/8/2019  
TRB-864

Total=20 Hojas



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**ORDEN DE PAGO**

0106189

FECHA: ..... Tena, 01 de Agosto del 2019 VALOR USD: ..... <sup>70.00</sup>

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

POR CONCEPTO DE: ..... Pago de liquidación de la Autorización NO. 022-DGPC  
IC-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, según invitación adjunta con la sumilla de autorización del Sr. Pre  
..... fecto, 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.

AUTORIZADO

CANCELADO 1 5 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 NO. 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 NO. 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			\$ 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
<b>Suma total del viático:</b>	<b>\$ 240.00</b>
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 170.00
<b>VALOR A PAGAR:</b>	<b>\$ 70.00</b>

CANCELADO 1 5 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

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS JONATHAN SOLIS RUIZ

PUESTO QUE OCUPA:

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:

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 NAPO 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 Nalivos -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 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 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.

	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	07:430	22/7/2019	19:430

### 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

Sr. Carlos Solis  
SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2  
DISEÑADOR GRÁFICO

CANCELADO 15 AGO 2019

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

Ing. Tito Merino Quezada  
DIRECTOR DE GESTION 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

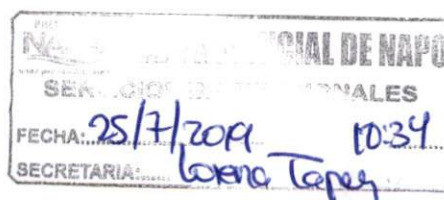
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegada.

ant cp H. 106053

16/07/2019

compr H. \$1700

compr H= 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 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.

CANCELADO 1 5 AGO 2019

Atentamente,

  
Ing. Tito Egidio 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 4 iconos del desarrollo del país se han unido para responder al llamado al 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, esta es una prueba 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 décima de aniversario, ha tomado esta iniciativa e historico reto, convocar a las mejores escuelas de cocina del país a crear 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- Preen Formulario de Participante
- 2- Firmar el acta compromiso de Ganador
- 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, medios de comunicación y público general.

**CANCELADO 15 AGO 2019**

**José Luis Silva P.**  
Fundador  
Made in Ecuador





SECRETARÍA TÉCNICA  
DEL SISTEMA NACIONAL DE  
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

RESOLUCIÓN SETEC-CAL-2018-059

Centro de Capacitación

Gastronomía y Turismo

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.

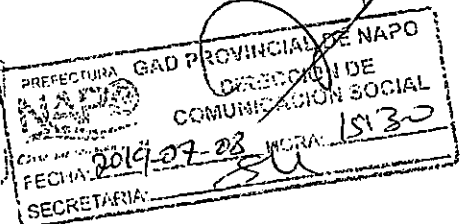
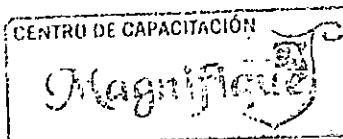
Con sentimientos de distinguida consideración, de Usted.

Atentamente,

Chef Josefina Natividad

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>  
o al correo: [secretaria@gnmna.gob.ec](mailto:secretaria@gnmna.gob.ec)

Dir. Víctor Hugo Vasco y Avenida del  
Teléfono: 062 888560/ 0998577497 mail: [magnifique@gnmna.gob.ec](mailto:magnifique@gnmna.gob.ec)

TENA-ECUADOR





**GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nº. DE SOLICITUD LICENCIA CON  
REMUNERACION**

022-DGPCIC-GADPN

**FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE  
COMISIÓN**

24 DE JULIO DE 2019

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**

SOLÍS RUÍZ CARLOS JONATHAN

**PUESTO**

SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2  
DISEÑADOR GRÁFICO

**CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION**

PROVINCIA DE GUAYAS, CANTÓN  
GUAYAQUIL

**NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN,  
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y  
COMUNICACIÓN

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Dando cumplimiento a la Orden de Comisión N° 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 contenian 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.

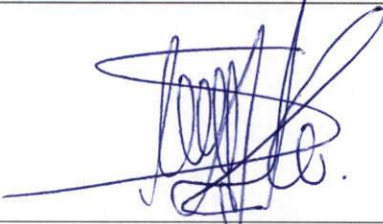
Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad....

Adjunto fotografías y facturas correspondientes.


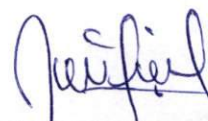
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
Tena-Guayaquil	18-07-2019	22-07-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA	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
	<p>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.</p>
<p>Lic. Carlos Jonathan Solís Ruíz <b>SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2</b> <b>DISEÑADOR GRÁFICO</b></p>	

### 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
	<p><b>CANCELADO 15 AGO 2019</b></p> 
<p>Ing. Tito Merino Quezada <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> <b>DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO</b></p>	<p>Lda. Belky Sánchez <b>DIRECTORA DE GESTIÓN DE</b> <b>PROMOCIÓN COOPERACIÓN</b> <b>INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN</b></p>





**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:**

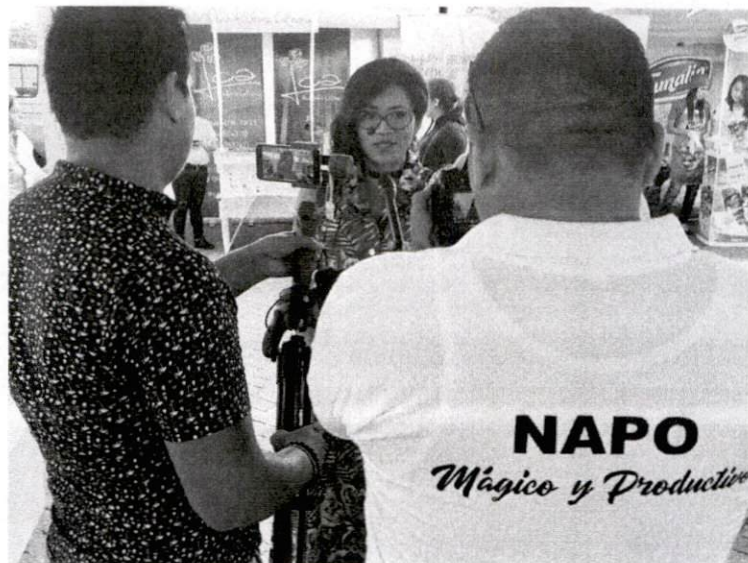
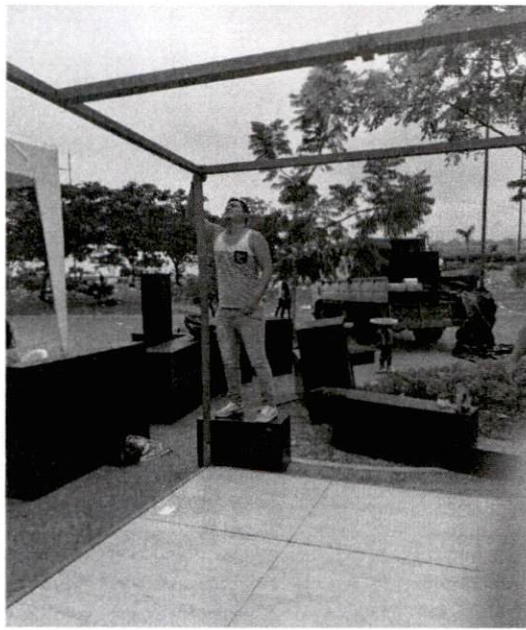
El Lcdo. **CARLOS JONATHAN SOLÍS RUÍZ**, SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 – DISEÑADOR GRÁFICO, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 022-DGPCIC-GADPN los días jueves 18, viernes 19, sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de julio de 2019 a la 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 1 5 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**



CANCELADO 15 AGO 2019








**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".

<b>NOMBRES DEL SERVIDOR:</b> CARLOS JONATHAN SOLÍS RUIZ					
<b>DENOMINACIÓN:</b> SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 – DISEÑADOR GRÁFICO					
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN:</b> GUAYAQUIL – MADE IN ECUADOR 2019					
<b>FECHA DE COMISIÓN DESDE:</b> 18-07-2019 AL 22-07-2019					
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO</b>	<b>DESCRIPCION HOSPEDAJE / ALIMENTACION</b>	<b>Nº FACTURA</b>	<b>FECHA FACTURA</b>	<b>VALOR TOTAL FACTURA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
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	/
<b>TOTAL</b>				<b>180.95</b>	

  
Lcdo. Carlos J. Solís Ruiz  
SPT2-Diseño Gráfico

**CANCELADO 1 5 AGO 2019**

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

0009149

AUT. S.R.I. # 1123589912

F. de Aut.: 05/Octubre/2018

Cliente: Carlos Solis

Dirección: Tena

Fecha: 19-07-2019

### Guía de Remisión:

R.U.C.: 1600415515

TELE:

[illegible]

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

SON: 1 reinta y cinco con  $\frac{1}{100}$

DOLARES

**FIRMA AUTORIZADA**

RECIBI CONFORME

ALVARADO PARRAGA JULIO CESAR \* RUC. 0922120142001 - AUT. 8052  
10 B. 100x2 (Num. 8201 - 9200) - Valido para su emisión hasta: 05/Octubre/2019

\* Original: Adquirente  
Copia: Emissor

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

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL \$

13



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: Tena

Fecha: 21-07-2019

### Guía de Remisión:

R.U.C.: 1600415515

TELF.:

[illegible]

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

SUB TOTAL	%	62.50
-----------	---	-------

SON: Setenta con 09/100

SUB TOTAL 0%

DOLARES

DESCUENTO

**FIRMA AUTORIZADA**

RECEBI 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: Emisor

I.V.A. 12%

TOTAL \$



# JAK. MIN

VALLEJO ALBAN MARIA JAQUELINE

Direc.: Curaray s/n y Arajuno

PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600205171001

FACTURA 001-001-

000018495

Aut. S.R.I. N° 1125061390

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 18 07 2019

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cliente: CARLOS SOLIS R.

Dirección: TENA

RUC/C.I.: 160041551-5

Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Desayuno	2.14	2.14

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

SUB TOTAL 12 % 2.14

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 % 0.26

VALOR TOTAL 2.40

EFFECTIVO 2.40

DINERO ELECTRONICO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
RUC: 0601582935001- del 0018301 al 0018700- F. Autorización 01-JULIO-2019- F. Caducidad 01-JULIO-2020

## LEMA QUINATA ANA LUISA PARADERO SABOR LATINO

Dirección: Barrio Santa Ana Sur Panamericana Sur Cel. 0939393662

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Pallatanga - Ecuador

RUC. 0602415655001

AUT. SRI 1124700147

NOTA DE VENTA S:001-001-000

019180

Fecha: 18-07-2019

Cliente: CARLOS SOLIS RUIZ

Cl. o RUC. 160041551-5

Telf. 0"

Dirección: TENA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	alimentación	4.75	4.75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

T. DE CREDITO O DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL USD 4.75

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA EMISOR

DOCUMENTO  
CATEGORIZADO: SI

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA - RUC. 0600803282001 - AUT. 1636  
F. AUT. 26-04-2019 - DEL 018604 AL 019600 - F. CADUCA 26 DE ABRIL 2020

### PICANTERIA "EL MANABA"

BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS

R.U.C.: 0917743106001

Dirección: Hurtado 117-A e/ Quito y Machala

Celular: 0981171519 \* Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

### FACTURA

Serie-001-001-

000016342

Aut. S.R.I. # 1123521060

Fecha: 19-07-2019

Sr. (es): CARLOS SOLIS RUIZ

RUC./C.I.: 160041551-5

Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TUO B

OTROS

Sub-Total 15.00

LVA. 0%

LVA. 12 % 1.25

TOTAL 16.25

Son:

Dólares.

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • AUT. 13375 • Telf.: 2403595  
60BL. 50X2 DEL 00013501 AL 00016500 • Elab.: 25/SEPTIEMBRE/2018 - Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019

### PICANTERIA "EL MANABA"

BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS

R.U.C.: 0917743106001

Dirección: Hurtado 117-A e/ Quito y Machala

Celular: 0981171519 \* Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

### FACTURA

Serie-001-001-

000016354

Aut. S.R.I. # 1123521060

Fecha: 20-07-2019

Sr. (es): CARLOS SOLIS R.

RUC./C.I.: 160041551-5

Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TUO B

OTROS

Sub-Total 15.00

LVA. 0%

LVA. 12 % 1.25

TOTAL 16.25

Son:

Dólares.

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • AUT. 13375 • Telf.: 2403595  
60BL. 50X2 DEL 00013501 AL 00016500 • Elab.: 25/SEPTIEMBRE/2018 - Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019





## 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
													0.00
													0.00
													0.00
INGRESOS/GASTOS DEDUCIBLES													0.00
Otros ingresos (OE)		0.00											0.00
Aporte IESS(OE)		0.00											0.00
Impuesto Retenido(OE)		0.00											0.00
													0.00
Vivienda		0.00											0.00
Salud		0.00											0.00
Educación		0.00											0.00
Alimentación		0.00											0.00
Vestimenta		0.00											0.00
Subtotal		0.00											0.00
Gastos =>													0.00



**FACTURA**  
No. 050-052-000120345  
NUMERO DE AUTORIZACION  
2007201901179204950400120500520001203454126153312

AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO



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 No.: 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
37		1.0000	MEGA APANADA FREJO L
169		1.0000	VASO COLA 22 OZ

Información Adicional  
CORREO 1 IOPKROLOZ@GMAIL.COM

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
----------------------	-----------------	-----------	--------------

SUBTOTAL 12%	4.4553	0.00	4.46
SUBTOTAL 0%	1.7767	0.00	1.78
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
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			6.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.98	0	DIAS

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

Clave de Acceso / Clave de Acceso  
20072019011792049504001205005200012  
03454126153312  
Emitido por: TRANS 000381836  
Emitido el: 20/07/2019 11:00PM  
Número de Autorización: 050-052-000120345  
Origen: 16 FAC: M037F000381836  
Ambiente: PRODUCCION  
Emisión: NORMAL  
Contribuyente Especial: LOS SOLIS  
Razón Social: CARLOS SOLIS  
Dirección: 1600415515 TEL  
Correo: IOPKROLOZ@GMAIL.COM  
Código de Barras: null

DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
MEGA APANADA FREJO	4.455	4.46
VASO COLA 22 OZ	1.776	1.78

Total Sin Impuestos	\$ 6.250
Descuento	\$ 0.000
Subtotal 12%	\$ 6.250
Iva 12%	\$ 0.750
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 6.980</b>

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. \$ 6.98

El cliente. Por favor verifique los datos  
de la factura, únicamente se aceptarán cambios el  
momento de emisión.  
Para obtener su factura electrónica ingrese a  
http://www.menestrasrestaurantes.com con  
usuario: C/RUC, Clave: C/RUC o a la página  
web del SRI con la Clave de Acceso  
20072019011792049504001205005200012  
03454126153312

¡CUMPLAMOS TU EXPERIENCIA!  
¡FILLER EN ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP  
DE TU CONSUMO!  
http://www.encuestasmenestras.com







**KFC**  
**buenísimo**

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / 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: SI

## FACTURA

No. 015-052-000208252

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1907201901179141513200120150520002082524126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201901179141513200120150520002082524126153319

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		IOPKROZ@GMAIL.COM					
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6.88	0	DÍAS	
SUBTOTAL 12%							6.14
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							6.14
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							0.74
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							6.88

INT FOOD SERVICES CORP  
RUC: 1791415132001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL N° 155  
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE  
423 Y CHIMBORAZO  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso:  
19072019011791415132001201505200020  
LOCAL: 002  
FECHA: 19/07/2019  
TRANS: 000556481  
N° COMPROBANTE: 015-052-000208252  
EMISIÓN: PRODUCCION  
CLIENTE: CARLOS SOLIS  
DIR: TENA  
E-MAIL: IOPKROZ@GMAIL.COM  
CÓDIGO: 1600415515 TEL: 01600415515

CNT DESCRIPCION  
1 AGRANDA SUPER COMBO  
1 SUPER COMBO 3

Subtotal Sin Impuestos \$ 6.1400  
Subtotal 12% \$ 0.7400  
IVA 12% \$ 0.7400  
**VALOR TOTAL \$ 6.8800**

Forma de pago

Efectivo - SIN S.F. \$ 6.88  
Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura. Para obtener su factura electrónica ingrese a la misma día de emisión. Para obtener su factura electrónica ingrese a la misma día de emisión. (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 1907201901179141513200120150520002082524126153319



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

RUC: 1791952359001

Contribuyente Especial

Resolución 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 V.Unit. V.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 Cam/Prop

EFFECTIVO \$ 20.00 \$ 8.31

Estimado cliente revise que sus datos  
estén correctos.

Solamente se realizara 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.latablidadeltartaro.com

Opcion: Facturación Electronica

Dudas, comentarios o sugerencias a:

servicioalcliente@latablidadeltartaro.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:

OTROS CON  
UTILIZACION DEL  
SISTEMA  
FINANCIERO:

11.69

CANCELADO 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 1 5 AGO 2019