



moneda.

**GAD PROVINCIAL DE NAPO**  
**COMPROBANTE DE PAGO N° 106214**

**FECHA: 07/08/2019**

© 1

Asiento N° 3476

Compromiso N° 980

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER**

**USD 272.65**

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS Dolares 65/100 Ctv**

TENA, 07 de Agosto del 2019

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER.- Pago de la liquidación de 01 Autorización N0. 024 de fecha 17/07/2019 a Guayaquil los días 18 al 22 de julio/2019 movilizand al personal de la Dirección de Comunicación para que participen en la Feria Made In Ecuador promocionando los productos NAPU Marka, segun Memorando N0. 0691-2019-DAMTM del Dir. de Mantenimiento, por 4 días, adjunto Informe de comisión, facturas de gastos, certificados, devolución de combustible y más documentos.

				SUSANN
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 2203650385	URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER	272.65		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	272.65		
Código	APLICACION CONTABLE Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.5.1.33.03.011	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLERES Y MANTENIMIE		240.00	
1.5.1.38.03.001	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		32.65	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		272.65	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC		240.00	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			272.65
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			240.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			272.65
	SUMAN o PASAN USD		785.30	785.30
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS E		240.00	240.00
30.03.000.004.730803.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		32.65	32.65
	TOTAL GASTOS USD	0.00	272.65	272.65

B.P.

CANCELADO 1 5 AGO 2019

EXPEDIENTE MERINO QUEZADA  
Deleg.pref.res.n016

ECON.ALCIVAR MANOSALVAS  
Director Gest. Finanzas

ING. ANBA MOLINA  
Direc. Apoyo Contab.

LCEA. NANCY RON  
Director Apoyo Tesoreri

14516953  
BANCO CENTRAL ECUADOR  
Referencia

15/8/2019  
TRB- 847

07/08/2019 15:13

Página 1/1

Total = 35 Hojas

1



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

0106214

FECHA: ..... Tena, 07 de Agosto del 2019 VALOR USD: 272.65

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): ..... URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER

POR CONCEPTO DE: ..... Pago de la liquidación de 01 Autorización NO. 024 de  
fecha 17/07/2019 a Guayaquil los días 18 al 22 de julio/2019 movilizándolo al perso  
nal de la Dirección de Comunicación para que participen en la Feria Made In Ecua  
dor promocionando los productos NAPU Marka, según Memorando NO. 0691-20  
19-DAMTM del Dir. de Mantenimiento, por 4 días, adjunto Informe de comisión,  
facturas de gastos, certificados, devolución de combustible y más documentos.

AUTORIZADO

CANCELADO 1 5 AGO 2019

  
**PREFECTO PROVINCIAL**  
**O SU DELEGADO**



# GAD PROVINCIAL DE NAPO

## COMPROMISO No: 980

Transacción No: 8321

Fecha: 06/08/2019

Proveedor: URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER

Identificación: Cédula 1500882681

### DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
AUTORIZACION	024	17/07/2019	240.00	Guayaquil
FACTURA	3113	22/07/2019	15.00	Combustible
FACTURA	37562	31/12/2019	17.65	Combustible

### DETALLE:

URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER.- Liquidación de 01 Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N0. 024 de fecha 17/07/2019 a Guayaquil los días 18 al 22 de julio/2019 movilizandando al personal de la Dirección de Comunicación para que participen en la Feria Made In Ecuador promocionando los productos NAPU Marka, según Memorando N0. 0691-2019-DAMTM del Dir. de Mantenimiento

PAULINA

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
20.01.003.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS E	240.00	97,157.45
30.03.000.004.730803.000.15.01.000.99.99.99.99.001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	32.65	1,346.00
Total =>	272.65	98,503.45

CANCELADO 1 5 AGO 2019

Dir. Gestión Financiera  
Econ. Acivar Manosalvas

Asistente de Apoyo 3  
Paulina Páez

06/08/2019 11:34

Página 1/1

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD



## LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

COMPROMISO Nro.: 980

FECHA: 06/08/2019

BENEFICIARIO: RONALD EVER URBINA RODRIGUEZ-CHOFER VEHICULO LIVIANO

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.024 de fecha 17/07/2019

LUGAR : Guayaquil

NO. DE DÍAS : 05 días

MONTO : \$ 272.65

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. 024
2	Formulario de "Informe del cumplimiento de Servicios Institucionales", firmados por: el funcionario comisionado, Jefe inmediato superior y autorizado por la máxima autoridad o su delegado, detallando las actividades cumplidas.	✓			Informe legalizado Nro. 024
3	Requerimiento	✓			Memorando NO. 0691-2019-DAMTM del Dir. De Apoyo de Mantenimiento
4	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 16355, 19181, 18496, 16340, 9150, 9162, 138572, 225191, 31007 y 151072
5	Hoja de control de actividades diarias (Maquinaria y vehículos pesados)			✓	No aplica en vehículos livianos
6	Orden de movilización (Salvoconducto) (cuando aplique uso de transporte institucional).	✓			Orden de Movilización N. 5297 del Jeep Suzuki Grand Vitara S2 NSA 1022 No 03
7	Certificado del rastreo satelital del vehículo Institucional y reporte con hoja de ruta del vehículo	✓			Legalizado por Ing. Cristian Pico-Analista 3 Mantenimiento Vehículos. Jeep Suzuki Grand Vitara NSA-1022 NO. 03
8	Autorización para el cumplimiento de servicios Institucionales por ser fin de semana o días de descanso obligatorio	✓			Memorando N. 1540-2019-DGA del Ing. Tito Merino-Delegado del Sr. Prefecto autorizando la comisión NO. 024 los días 18 al 22 de julio/2019
9	Invitación	✓			Oficio NO. CCPM-OFI-DIR-056-2019
10	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del lugar al cual asistieron.	✓			Certificado de cumplimiento legalizado por la Directora de Gestión de Coop. Internacional y Comunicación

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:	\$ 32.65
Descuento del anticipo entregado:	
<b>VALORA PAGAR:</b>	<b>\$ 272.65</b>

Facturas combustible NO. 3113 y 37562

ELABORADO POR:

*Paulina Páez A.*

Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

CANCELLADO 15 AGO 2019



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 024

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 17-07-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

RONALD EVER URBINA RODRIGUEZ

CHOFER DE VEHICULO LIVIANO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

PROVINCIA DEL GUAYAS - CANTÓN GUAYAQUIL

DIRECCION DE APOYO MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA

FECHA SALIDA  
(dd-mm-aa)

HORA SALIDA  
(hh:mm)

FECHA LLEGADA  
(dd-mm-aa)

HORA LLEGADA  
(hh:mm)

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En referencia al memorando No1522-2019-DGA, agradeceré a usted, se digne autorizar a quien corresponda, el pago de viáticos y el respectivo anticipo a favor del señor Ronald Ever Urbina Rodriguez - CHOFER DEL JEEP SUZUKI GRAN VITARA SZ DE PLACAS NSA-1022 Nro.03, con la finalidad de que se traslade a la ciudad de Guayaquil, movilizándolo al personal de la Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación, a participar en la Feria "MADE IN ECUADOR" con el evento denominado Festival Gastronómico ÑUKA MIKUNA, a realizarse en el parque Samanes, los días 18, 19, 20, 21 y 22 de julio de 2019.

	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - GUAYAS - GUAYAQUIL - TENA				

### 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. Ronald Ever Urbina R.  
CHOFER DE VEHICULO LIVIANO

Ing. Daniel Castro  
DIRECTOR DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA

Ing. Tito Egidio Merino G.  
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.

Elaborado por:

Sra. Seneyda Tapuy

Revisado por:

Ing. Daniel Castro

732,68 combustible  
7240  
232,65







# Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA

Memorando Nro. 0691-2019-DAMTM

Tena, 17 de julio de 2019

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

**ASUNTO:** SOLICITANDO AUTORIZACION PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL SR. RONALD URBINA - CHOFER DEL JEEP SUZUKI GRAN VITARA SZ DE PLACAS NSA-1022 No03

En atención al memorando No1522-2019-DGA de fecha 16 de julio de 2019, suscrito por su Autoridad, en el que textualmente manifiesta lo siguiente:

*"...En función del memorando Nro.0660-2019-DGVID, emitido por la Lcda. Belky Ibelisa Sánchez Troya – DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN, mediante el cual solicita se facilite con un vehículo de la Institución, con la finalidad de movilizarse a la ciudad de Guayaquil, los días jueves 18 al lunes 22 de julio de 2019, a participar en la Feria "MADE IN ECUADOR" con el evento denominado Festival Gastronómico MIKUNA, a realizarse en el parque Samanes.*

CANCELADO 15 AGO 2019

*Para el recorrido del vehículo en los días antes indicados, debe elaborar la orden de movilización según lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del Reglamento Sustitutivo para el Control de Vehículos del sector Público, emitido por el señor Contralor General del Estado, mediante acuerdo Nro.042-CG-2016, a fin de que se ponga a órdenes de la dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación..."*

Ante lo expuesto, solicito a usted, se digne autorizar a quien corresponda, la autorización del respectivo anticipo de viáticos a favor del señor **RONALD EVER URBINA RODRIGUEZ – CHOFER DEL JEEP SUZUKI GRAN VITARA SZ DE PLACAS NSA-1022 Nro.03**, los días 18, 19, 20, 21 y 22 de julio de 2019.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Gonzalo Daniel Castro Romero

**DIRECTOR DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA**





# Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. 1522-2019-DGA

Tena, 16 de julio de 2019

**PARA:** Ing. Gonzalo Daniel Castro Romero  
Director de Apoyo de Mantenimiento, Transporte y Maquinaria

**ASUNTO:** Autorizando movilización.-

CANCELADO 1 5 AGO 2019

En función del memorando No 0660-2019-DGPCIC, emitido por la Lcda. Belky Ibelisa Sánchez Troya – Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación, mediante el cual solicita se facilite con un vehículo de la institución, con la finalidad de movilizarse a la ciudad de Guayaquil, los días jueves 18 al lunes 22 de julio de 2019, a participar en la Feria “MADE IN ECUADOR” con el evento denominado Festival Gastronómico ÑUKA MIKUNA, a realizarse en el parque Samanes.

Para el recorrido del vehículo en los días antes indicados, debe elaborar la orden de movilización según lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del Reglamento Sustitutivo para el Control de Vehículos del sector Público, emitido por el señor Contralor General del Estado, mediante acuerdo No 042-CG-2016, a fin de que se ponga a órdenes de la dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación.

Atentamente,

CANCELADO 1 5 AGO 2019

Ing. Tito Egidio Merino Quezada  
DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Referencias:  
- 0660-2019-DGPCIC

Copia:  
Sra. Seneyda Susy Tapuy Mamallacta  
Servidor Público de Apoyo 2

ys





# Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN,  
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

Memorando Nro. 0660-2019-DGPCIC

Tena, 16 de julio de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO MOVILIZACIÓN.-

CANCELADO 15 AGO 2019

A fin 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, solicito se sirva disponer a quien corresponda la salida de un vehículo de la Institución, a fin de movilizar al personal de la Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación del GADPN, quienes realizarán la promoción y ventas de productos del Napu Marka, en el evento a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil.

Salida: Jueves 18 de julio de 2019, Tena - Guayaquil, 06h30.am.

Retorno: Lunes 22 de julio de 2019. Guayaquil- Tena.

Atentamente,

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

Copia:

Ing. Gonzalo Daniel Castro Romero  
Director de Apoyo de Mantenimiento, Transporte y Maquinaria

16/7/2019

9440



# Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. 1540-2019-DGA

Tena, 17 de julio de 2019

**PARA:** Econ. Alcívar Luis Manosalvas Mafla  
**Director de Gestión Financiera**

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

De acuerdo al memorando Nro. 0691-DAMTM, suscrito por el Ing. Gonzalo Daniel Castro Romero – Director de Apoyo de Mantenimiento, Transporte y Maquinaria y a la solicitud de Autorización Nro. 024, a favor del señor Luis Rolando Ever Urbina, quien se trasladará a la provincia de Guayas, Parque Samanes a participar en la Feria MADE IN ECUADOR festival gastronómico "ÑUKA MIKUNA", dando cumplimiento con el cronograma establecido dentro del proyecto PROMOCIÓN TURISTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVES DEL RECORRIDO DE UN STAND MOVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR NAPUMARKA TOUR", movilizand o al personal de la Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación del GADPN, los días Jueves 18, viernes 19, sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de julio del 2019.

Atentamente,

CANCELADO 15 AGO 2019

  
Ing. Tito Egidio Merino Quezada  
**DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

nt





SECRETARÍA TÉCNICA  
DEL SISTEMA NACIONAL DE  
CUALIFICACIONES PROFESIONALES  
RESOLUCIÓN SETEC-CAL-2018-059

Centro de Capacitación

**Magnifique**

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:

CANCELADO 1 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.

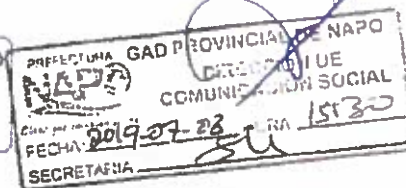
Anticipadamente agradezco mucho su apoyo.

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

Con sentimientos de distinguida consideración, de Usted.

Atentamente,

Chef Josefina Norivos  
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 verificación: 1802077683

Dir. Víctor Hugo Vasco y Avenida del Comercio  
Teléfono: 062 888560/ 0998577497 mail: magnifique@napo.gob.ec  
TENA-ECUADOR



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

TENA - NAPO - ECUADOR

Memorando N° S/N-2019-DGA  
Tena, 18 de julio de 2019

PARA: Econ. Alcivar Luis Manosalvas Mafla

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

CANCELADO 1 5 AGO 2019

De acuerdo al memorando 0691-2019-DAMTM y la solicitud de Autorización Nro. 024 a favor del señor: RONALD EVER URBINA RODRIGUEZ, quien se trasladará a la ciudad de Guayaquil movilizando al personal a participar en la Feria MADE IN ECUADOR festival gastronómico "ÑUKA MIKUNA", en cumplimiento al cronograma establecido en el dentro del proyecto PROMOCIÓN TURISTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVES DEL RECORRIDO DE UN STAND MOVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR NAPUMARKA TOUR", los días jueves 18, viernes 19, sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de julio del 2019.

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

Atentamente,

  
Ing. Tito Egidio Merino Quezada  
DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



**CERTIFICACIÓN**


El Ingeniero Cristian Pico Leguizamo.- ANALISTA 3 DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO del Gobierno Autónomo Provincial de Napo, CERTIFICA QUE:

Una vez revisada la Plataforma del Rastreo Satelital del dispositivo GPS, correspondiente al Jeep Suzuki Grand Vitara placas NSA- 1022 N° 03 conducida por el señor RONALD EVER URBINA RODRIGUEZ, durante las fechas 18, 19, 20, 21, 22 de julio del presente año, no contaba con el Sistema de Rastreo Satelital; debido a que recientemente se ha incorporado a la flota vehicular de la institución, por cuanto se encontraba en reparación de motor de combustión interna en ASSA en la ciudad de Ambato, posterior a las pruebas mecánicas que ameritan luego de una reparación integral de motor y demás sistemas del automotor en mención, en tal virtud no constaba sino hasta el 30 de julio del 2019, que se efectuó la instalación del dispositivo de Rastreo para así registrarlo dentro del sistema "OMNILOGIK – KUNANSOFT S.A."

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

CANCELADO 1 5 AGO 2019

Tena, 05 de agosto del 2019.

  
Ing. Cristian Pico Leguizamo  
ANALISTA 3 DE MANTENIMIENTO  
DE VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 5297**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución **GAD PROVINCIAL DE NAPO**

RUC **1560000190001**

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad **TENA**

Fecha de Vigencia Desde **2019-07-18** Hora **06:30** Hasta **2019-07-22** Hora **23:00**

Motivo **CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTICIPAR EN LA FERIA "MADE IN ECUADOR" CON EL EVENTO DENOMINADO FESTIVAL GASTRONÓMICO ÑUKA MIKUNA, A REALIZARSE EN EL PARQUE SAMANES.**

No. Ocupantes **5**

**CANCELADO 1 5 AGO 2019**

**AUTORIZACIÓN**

Fecha **2019-07-17**

No. Comunicación **MEMORANDO No 1522-DGA**

Lugar Origen **NAPO - TENA**

Lugar Destino **TENA - PASTAZA - TUNGURAHUA - COTOPAXI - GUAYAS - GUAYAQUIL**

Kilometraje Inicio **207549**

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres **URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER**

Cargo **CHOFER**

Número de Cédula / Pasaporte **1500882681**

Tipo de Licencia **E**

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa **NSA1022**

Marca / Modelo **JEEP SUZUKI GRAND VITARA SZ NEXT 2.4 5P 4X4**

Color **PLATA**

Número Matrícula **A3353964**

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres **ING. TITO EGIDIO MERINO Q.**

Cargo **DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVO**

Realizado Por **TAPUY MAMALLACTA SENEYDA SUSY**

Fecha de Emisión **2019-07-17 11:12**





Ministerio  
de Relaciones  
Laborales



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN  
024-2019-DAMTM

FECHA DE INFORME (dd.-mmm-aaaa)  
23/07/2019

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR:  
URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER

PUESTO:  
CHOFER VEHÍCULO LIVIANO

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION:  
CIUDAD DE GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR:  
UNIDAD DE TALLERES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Previo autorización de movilización conferida por el Ingeniero Castro Romero Gonzalo Daniel – DIRECTOR DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, según memorando N° 024-2019-DAMTM, me traslade a la Ciudad de Guayaquil en el vehículo JEEP SUZUKI GRAND VITARA SZ de Placas NSA 1022, con la finalidad de transportar al personal de la Dirección de Gestión de Promoción Internacional y Comunicación al Parque Samanes.

**CANCELADO 1 5 AGO 2019**

- **18-07-2019.-** El día jueves a las 6 de la mañana me traslade a los talleres del Gad. Provincial de Napo a retirar el vehículo antes mencionado para realizarle el chequeo y revisión de agua, de aceite y llantas que estén en perfecto estado para el traslado correspondiente a la Ciudad de Guayaquil, con los compañeros Sr. Solis Ruiz Carlos Jonathan, el Sr. Chimbo Shiguango Timoteo Cesar, Shiguango Alvarado Sara Eulalia a.
- A las 19H30 llegamos a la Ciudad de Guayaquil, nos trasladamos con los compañeros a merendar y seguidamente a buscar hotel para pernoctar.
- **19-07-2019.-** A las 10 de la mañana realice el chequeo del vehículo (agua del radiador, Aceite del motor y líquido de frenos). Y después movilice a los compañeros del Hotel al Parque de los Samanes para realizar el desembarque de cajas del camión para el respectivo armado del Stan, para participar en la Feria "MADE IN ECUADOR" con el evento gastronómico ÑUKA MIKUNA.
- A las 22H00 PM traslade a los compañeros a merendar y seguidamente al hotel para


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
GUAYAQUIL - TENA	22-07-2019	22-07-2019	
HORA	09:00	19:32	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			



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.

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA- GUAYAQUIL- GUAYAQUIL -TENA	22-07-2019	09:00	22-07-2019	19:32

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.

CANCELADO 1 5 AGO 2019

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO:   NOMBRE: URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER CHOFER VEHICULO LIVIANO	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 APROBACION	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO   Nombre: Ing. TITO EGIDIO MERINO QUEZADA DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	FIRMA DEL O LA JEFE INMEDIATO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD   Nombre ING: CASTRO ROMERO GONZALO DANIEL DIRECTOR DE GESTION DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA.

pernoctar.

- **20-07-2019.-** A las 10 de la mañana realice el chequeo del vehículo (agua del radiador, Aceite del motor y líquido de frenos). Y después movilice a los compañeros del Hotel al Parque de los Samanes, para participar en la Feria "MADE IN ECUADOR" con el evento gastronómico ÑUKA MIKUNA.
- A las 22H00 PM traslade a los compañeros a merendar y seguidamente al hotel para pernoctar.
- **21-07-2019.-** A las 10 de la mañana realice el chequeo del vehículo (agua del radiador, Aceite del motor y líquido de frenos). Y después movilice a los compañeros del Hotel al Parque de los Samanes, para participar en la Feria "MADE IN ECUADOR" con el evento gastronómico ÑUKA MIKUNA, después de la culminación del evento realizamos el desarmado del están y embarque al camión.
- A las 23H00 PM traslade a los compañeros a merendar y seguidamente al hotel para pernoctar.
- **22-07-2019.-** A las 09 de la mañana realice el chequeo del vehículo (agua del radiador, Aceite del motor y líquido de frenos). Y después movilice a los compañeros de retorno a la Ciudad del Tena.
- Llegando a la Ciudad del tena sin ninguna novedad a las 19H32PM.

NOTA: Adjunto Facturas.

CANCELADO 1 5 AGO 2019

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.



**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 Sr. **URBINA RODRÍGUEZ RONALD EVER**, SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2 – CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 1522-DGA 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 movilizar al personal de la Dirección de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación al Parque Samanes para 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, 24 de julio de 2019

Lda. Belky Sánchez

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

# 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 5:001-001-000 019181**

Fecha: 18-07-2019

Cliente: Ronald Urbina

Cl. o RUC. 1500389681

Telf. 0992908703

Dirección: Tena

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación	3.50	3.50

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
T. DE CREDITO O DEBITO			
OTROS			

TOTAL USD 3.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA - RUC. 0600803282001 - AUT. 1636  
F. AUT. 26-04-2019 - DEL 018601 AL 019600 - F. CADUCA 26 DE ABRIL 2020

# JAK.MIN

VALLEJO ALBAN MARIA JAQUELINE

Direc.: Curaray s/n y Arajuno

PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600205171001

FACTURA 001-001-

**000018496**

Aut. SRI. N° 1125061390

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 18 07 2019

Guía de Remisión:

Cliente: Ronald Urbina

Dirección: Tena

RUC/C.I.: 1500389681

Telf.: 0992908703

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Donna gano	7.14	7.14

Original: ADQUIRENTE	Copia: EMISOR	SUB TOTAL 12 % 2.14
FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO 7.40	CUENTA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	
SUB TOTAL 0 %		
DESCUENTO		SUBTOTAL
IVA 12 % 0.86		
FIRMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL 7.40

UIS ALFREDO MORENO JANETA- Imp. Ofset "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

# PICANTERIA "EL MANABA"

BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS

R.U.C.: 0917743106001

Dirección: Hurtado 117-A el. Quito y Machala

Celular: 0981171519 - Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

# FACTURA

Serie-001-001-

**000016340**

Aut. S.R.I. # 1123521060

Fecha: 19-07-2019

Sr. (es): Ronald Urbina

RUC./C.I.: 1500389681

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	Sub-Total	15.00
Son:	Dólares.	LVA. 0%	
		LVA. 12 %	1.25
		TOTAL	16.25

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



**R.U.C. 0501153829001**

# FACTURA

**Serie 001-001-00**

0009150

**AUT. S.R.I. # 1123589912**

F. de Aut.: 05/Octubre/2018

[illegible]

21

**R.U.C. 0501153829001**

# FACTURA

**Serie 001-001-00**

0009162

**AUT. S.R.I. # 1123589912**

F. de Aut.: 05/Octubre/2018

FORMA DE PAGO:		<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo: <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL %	62.50
SON:		Setenta con 00/100	SUB TOTAL 0%	
		DOLARES	DESCUENTO	
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	SUB TOTAL	
			I.V.A. 12%	7.50
			TOTAL \$	70.00

22



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 22-8-2019

Hora: 17:17:52

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

Num. Ref. BCE.:14516953

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.	2203650385	180.00	847	1500882681	URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER	2	15-08-2019 19:55:59 ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203650385	272.65	✓ 847	1500882681	URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER	2	15-08-2019 19:55:59 ACREDITADA
Total:	452.65	Reg.:2					

◀ Atrás

GANADO 1 5 AGO 2019

**PICANTERIA "EL MANABA"**

**BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS**

R.U.C.: 0917743106001

Dirección: Hurtado 117-A of. Quito y Machala

Celular: 0981171519 • Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

**FACTURA**

Serie-001-001-

**000016355**

Aut. S.R.I. # 1123521060

Fecha: 20-07-2019

Sr. (es): Ronald Urbina

R.U.C./C.I.: 1500882681

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	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		
Sub-Total	15,00		
L.V.A. 0%			
L.V.A. 12%			
TOTAL	16,25		

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930200039001 • AUT. 13375 • TEL.: 2403595  
60BL 50X2 DEL 00013501 AL 00016500 • Elab.: 25/SEPTIEMBRE/2018 • Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE  
ESTACION DE SERVICIO PRIMAX PTO. AZUL  
0990818231001  
ALMACEN GUAYAQUIL SALINAS KM 11 AV  
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001 024 000069154  
Fecha Emisión: 15/2/19  
Código de Barras: 1500882681  
Cliente: ROSA RODRIGUEZ RONALD EVER  
Placa: NSA1022  
Fecha: 20/07/2019 20:31:21

Producto Cant. P.Unit. P.Total  
EXTRA CON 2.703 \$ 1.6518 \$ 4.46  
No. Trans: 414926  
Pto. Carga: 7.01  
Subtotal: \$ 4.46  
IVA 12%: \$ 0.54  
Total: \$ 5.00  
\$ 0.64 Monto equivalente al subsidio

Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI  
20072019010990818231001200102400006  
91540000000014  
Despachador: LELI VINCES

Ingreso al sitio web <http://www.efacturaecuador.com> con Datos: 042990736 Resolución SRI 214

CANCELADO 15 AGO 2019

29

VALDIVIESO TRIVINO WILLIAN XAVIER  
ESTACION DE SERVICIO AGUARIUS I  
0701958324001  
CDLA. ITALIANA AV. CARLOS ESPINOZA N.-  
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 002-012-000039709  
Cod. Cliente: 83521  
CI/RUC/Placa: 1500882681  
Cliente: RONALD URBINA  
Fecha: 21/07/2019 13:19:14  
Placa: NSA1022

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA C 5.405		\$ 1.6518	\$ 8.93

No. Trans: 995949  
Pto. Carga: 3.01

Subtotal: \$ 8.93  
IVA: \$ 1.07  
Total: \$ 10.00

\$ 2.21 Monto equivalente al subsidio  
Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI  
210720190107019583240012002012000039709  
000000011

Despachador: MARIA VILLAVICENCIO

Revise su factura en <http://www.efacturaecuador.com>  
Resolución SRI 214

30

HASDAS  
ESTACION DE SERVICIO COMANDA  
CARLOS MOLINA JOSE MARIA  
AV. DE LOS PUÑILES  
RUC: 1705987244001  
TELEF: 0990165838  
COMANDA ECUADOR  
Obligado a llevar contabilidad

FACTURA: 001-101-000003113  
Clave de Acceso SRI:  
22072019010001803257001200110000  
00031130000311310  
AMBIENTE: PRODUCCION  
Comanda: 27/07/19 TRANS 3004  
Código Cliente: 1401  
Código: 4500862001 00100000000000000000  
RONALD URBINA

Cant.	Producto	P.Unit.	V.Total
1.3125	EXTRA	13,30	17,39
	IVA 12%	13,30	1,66
	Monto Subtotal:	1,3470	15,00

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO  
\*\*\*\*\*  
DENTRO DE LAS PROXIMAS 24 HORAS  
CONSULTE SU FACTURA WEB DEL SRI

31

COMANDA DAVID OLHEO  
GASOLINERA LUYAIA  
0900759507001  
BOYACA 400 Y VILENIE PIEDRAHITA  
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001 004 000390381  
Cod. Cliente: 13340  
CI/RUC/Placa: 1500882681  
Cliente: RONALD URBINA RODRIGUEZ  
Placa: NSA1022  
Fecha: 20/07/2019

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA CON 10.611		\$ 1.6518	\$ 17.86

No. Trans: 1881097  
Pto. Carga: 3.74

Subtotal: \$ 17.86  
IVA 12%: \$ 2.14  
Total: \$ 20.00

\$ 2.57 Monto equivalente al subsidio

Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI  
200720190109007595070012001004000390381  
0006000019

Despachador:

Para revisar su factura electrónica por favor ingrese al sitio web <http://www.efacturaecuador.com> con Datos: 042300200

Resolución SRI 214

CANCELADO 15 AGO 2019

32



56

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

RUC: 1791952359001

Contribuyente Especial

Resolución No.: 677

Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras  
la Unidad de Vigilancia NorteSucursal: AV. GUILLERMO PAREJA S/N,  
C.C. ALBOCENTRO 4

Telefono: +59342232355

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorización:

1907201901179195235900120310200000310072  
018725510

Su Orden: 133200278

(ultimos dos digitos)

\*\*\*\*\*

Factura: 031020000031007

Trans#: 133200278

Fecha: 19/07/2019 22:36

Cajero: LADYELI

Cliente: RONALD URBINA

CI/RUC/PASS: 1500982631

Dir.: GUIL

Tel.:

Cent. 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 \$ 22.00 \$ 10.31

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.latablitaeltartaro.com

Opcion: Facturacion Electronica

Dudas, comentarios o sugerencias a:  
servicioalcliente@latablitaeltartaro.com

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://facturas.latablitaeltartaro.com  
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página  
Web: RI con la Clave de Acceso:  
2107201901179195235900120330500022  
51914126153316

Forma de pago:  
EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 9.02  
Subtotal Sin Impuestos: \$ 8.0500  
Subtotal 12%: \$ 8.0500  
IVA 12%: \$ 0.9700  
VALOR TOTAL: \$ 9.0200

CNT DESCRIPCION P.UNI VALOR  
1 COMBO HONEY CRUNCH 1 5.3425  
2 SUPER COMBO 1 2.9017  
3 AGRANDA SILVER COMB 0 7946  
P.UNI VALOR 1.5892

FORMAS DE PAGO  
T.Pago Valor Cam/Prop  
EFFECTIVO \$ 22.00 \$ 10.31

FORMAS DE PAGO  
T.Pago Valor Cam/Prop  
EFFECTIVO \$ 22.00 \$ 10.31

FORMAS DE PAGO  
T.Pago Valor Cam/Prop  
EFFECTIVO \$ 22.00 \$ 10.31

FORMAS DE PAGO  
T.Pago Valor Cam/Prop  
EFFECTIVO \$ 22.00 \$ 10.31

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://facturas.latablitaeltartaro.com  
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página  
Web: RI con la Clave de Acceso:  
2107201901179195235900120330500022  
51914126153316

Forma de pago:  
EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 9.66  
Subtotal Sin Impuestos: \$ 7.7300  
Subtotal 12%: \$ 7.7300  
IVA 12%: \$ 0.9300  
VALOR TOTAL: \$ 8.6600

CNT DESCRIPCION P.UNI VALOR  
1 SUPER COMBO 3 5.3425  
2 SUPER COMBO 1 2.9017  
3 AGRANDA SILVER COMB 0 7946  
P.UNI VALOR 1.5892

FORMAS DE PAGO  
T.Pago Valor Cam/Prop  
EFFECTIVO \$ 22.00 \$ 10.31

FORMAS DE PAGO  
T.Pago Valor Cam/Prop  
EFFECTIVO \$ 22.00 \$ 10.31

FORMAS DE PAGO  
T.Pago Valor Cam/Prop  
EFFECTIVO \$ 22.00 \$ 10.31

FORMAS DE PAGO  
T.Pago Valor Cam/Prop  
EFFECTIVO \$ 22.00 \$ 10.31