



moneda

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

Asiento N° 3476

Compromiso N° 980

**FECHA: 07/08/2019**

© 1

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 N°. 024 de fecha 17/07/2019 a Guayaquil los días 18 al 22 de julio/2019 movilizando al personal de la Dirección de Comunicación para que participen en la Feria Made In Ecuador promocionando los productos NAPU Marka, seg(un Memorando N°. 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	Valor	Firma	Ruc/Cl
CTA 2203650385	Beneficiario URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER	272.65		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	272.65		
<b>APLICACION CONTABLE</b>				
Código	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
<b>APLICACION PRESUPUESTARIA</b>				
Partida 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 15 AGO 2019

ING. TITO MERINO QUEZADA  
Deleg. pref. res. n°016

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS  
Director Gest. Finanças

ING. ALBA MOLINA  
Dir. Apoyo Contab.

LOCA. NANCY RON  
Director Apoyo Tesoreria

07/08/2019 15:13

Página 1/1

14516953  
BANCO CENTRAL ECUADOR

Referencia

1518/2019  
TRB- 847

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 N.º 024 de**  
..... **fecha 17/07/2019 a Guayaquil los días 18 al 22 de julio/2019 movilizando al perso**  
..... **nal de la Dirección de Comunicación para que participen en la Feria Made In Ecu**  
..... **ador promocionando los productos NAPU Marka, según Memorando N.º 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

*CANCELADA 15 AGO 2019*

**PREFECTO PROVINCIAL  
O SU DELEGADO**



## GAD PROVINCIAL DE NAPO COMPROBAMIENTO N°: 980

Transacción N°: 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 N°. 024 de fecha 17/07/2019 a Guayaquil los días 18 al 22 de julio/2019 movilizando al personal de la Dirección de Comunicación para que participen en la Feria Made In Ecuador promocionando los productos NAPU Marka, según Memorando N°. 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 EI	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 15 AGO 2019

Dir. Gestión Financiera  
Econ. Acivar Manosalvas

06/08/2019 11:34

Página 1/1

Paulina Pérez  
Asistente de Apoyo 3  
Paulina Pérez

## CHOFERES

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", firmadas 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).	✓			Órden 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 N. 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
<b>TOTAL VIÁTICOS</b>			

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

ANEXOS 15 AGO 2019

Facturas combustible N. 3113 y 37562

ELABORADO POR:

Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 024

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

VIÁTICOS  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)

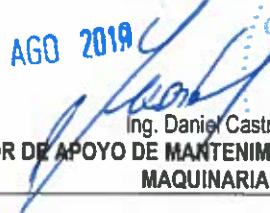
#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

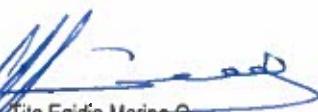
En referencia al memorando No1522-2019-DGA, agradeceré a usted, se digne autorizar a quien corresponda, el pago de viáticos y el respectivo anticipo a favor del señor Ronald Ever Urbina Rodriguez – CHOFER DEL JEEP SUZUKI GRAN VITARA SZ DE PLACAS NSA-1022 Nro.03, con la finalidad de que se traslade a la ciudad de Guayaquil, movilizando 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 NUCA 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. <b>CHOFER DE VEHICULO LIVIANO</b>	 Ing. Daniel Castro <b>DIRECTOR DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA</b>

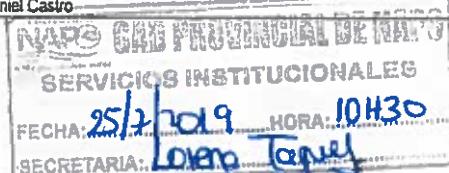
 <b>DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO</b>	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Sra. Seneyda Tapuy

Revisado por: \_\_\_\_\_

Ing. Daniel Castro



\$32,65  
combustible  
\$240  
\$272,65



# 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 Nro03

En atención al memorando Nro1522-2019-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 vehiculo de la Institución, con la finalidad de movilizarse a la ciudad de Guayaquil, los dias 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*

*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 15 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,

  
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-DGPCI C

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

ss

16/7/2019 9440

B



# 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 DEUN STAND MOVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR NAPUMARKA TOUR", movilizando 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,

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

nt

*CANCELADO 15 AGO 2019*





SECRETARÍA TÉCNICA  
DEL SISTEMA NACIONAL DE  
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

RESOLUCIÓN SETEC-CAL-2018-059

Centro de Capacitación



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 15 AGO 2019**

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

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

La salida se 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.

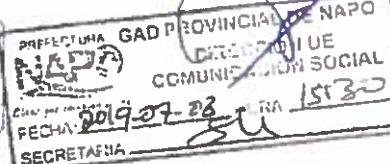
Atentamente,

Chef Josefina Nolivos  
C.61802077683

DIRECTORA

CENTRO DE CAPACITACIÓN

Magnifique



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 ingresa a

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

correo electrónico: magnifique@napp.gob.ec

correo electrónico: 61802077683@napp.gob.ec

Dir. Víctor Hugo Vasco y Avenida Barreto, el estado de su documento ingresa a

Teléfono: 062 888560/ 0998577497 mail: magnifique@napp.gob.ec

TENA-ECUADOR



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

TENA - NAPO - ECUADOR

Memorando Nº 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 15 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





## **Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo**

### **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 íntegra 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 registrarla dentro del sistema "OMNILOGIK - KUNANSOFT S.A."

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

*CANCELADO 15 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 15 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.

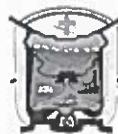
Cargo DIRECTOR DE GESTIÓN  
ADMINISTRATIVO

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 15 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 15 AGO 2019*

OBSERVACIONES		NOTA
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO:  	NOMBRE: URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER CHOFER VEHICULO LIVIANO	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  	FIRMA DEL O LA JEFE INMEDIATO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
Nombre: Ing. TITO EGIDIO MERINO QUEZADA DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	Nombre: Ing. CASTRO ROMERO GONZALO DANIEL DIRECTOR DE GESTION DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRASPORTE 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 15 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

Lcda. Belky Sánchez

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





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

0009162

AUT. S.R.I. # 1123589912

F. de Aut.: 05/Octubre/2018

Cliente: Ronald Urbina

Dirección: Tenor

Fecha: 21 - 07 - 2019

## Guía de Remisión:

R.U.C.: 1506882681

TELE:

**HOTEL ELITE  
INTERNATIONAL  
CANCELADO**

15 AGO 319

ANSWER

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

SUB TOTAL % 62.50

SON: Setenta con 70%<sup>o</sup>/100

**DOLARES**

SUB TOTAL 0%

**SUB TOTAL**

IV A 129

I.V.A. 12% 7.50

TOTAL \$ 30.00

ALVARADO PARRAGA JUAN CESAR

**RECIBI CONFORME**

ALVARO PARRAGA JULIO CESAR • RUC. 0922120142001 - AUT. 8652  
1D B. 100x2 (Num. 8201 - 9200) - Válido para su emisión hasta: 05/Octubre/2019

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

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID						# Cta.: 1210010
Institución Receptora: BANCO PICHINCHA C.A.						# Cta. Cte: 1600022
<b>Detalles de la Transacción</b>						
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.
BANCO PICHINCHA C.A.	2203650385	180.00		847	1500882681 RONALD EVER	15-08-2019 19:55:59
BANCO PICHINCHA C.A.	2203650385	272.65	✓	847	1500882681 RONALD EVER	15-08-2019 19:55:59
<b>Total:</b>	<b>452.65</b>	<b>Reg.:2</b>				

4

ESTATE AND 5 AGO 2015



25

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

RUC: 1791952359001

Contribuyente Especial

Resolucion N°: 677

Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, traz

la Unidad de Vigilancia Norte

Sucursal: AV. GUILLERMO PAREJA S/N,

C.C. ALBOCENTRO 4

Telefono: +59342232355

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:

19072019011791952359001203102000003100072  
018725510

Su Orden: 133200278

(ultimo dos digitos)

Factura: 031020000031007

Trans#: 133200278

Fechas: 19/07/2019 22:36

Cajero: LADYELT

Cliente: RONALD URBINA

CI/RUC/PASS: 1500982651

Dir.: GUAYAQUIL

Telf.:

Cent. Descripción V.Unit. V.Total

1 JUGO NARANJA GDEX \$ 2.45 \$ 2.45  
1 T-BONEY \$ 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

Efectivo \$ 22.00 \$ 10.31

Estimado cliente revise que sus datos esten correctos.

Solamente se realizara cambios de factura el mismo dia de emision

www.tablita.com

## FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representacion impresa del documento electronico (RIIDE).

Si deseas el XML por favor ingresar a: www.tablitaeltartaro.com

Opcion: Facturacion Electronica

Budas, comentarios o sugerencias a: servicioalcliente@tablitaeltartaro.com

1. SUPER COMBO 3	2. AGRANDA SUPER COMB	3. GNT DESCRIPTICON	4. P.UIN VALOR	5. VALOR TOTAL: \$ 0.0200	6. FORMA de pago: EFECTIVO - SIN S/F - \$ 8.66
1. SUPER COMBO 1	2. AGRANDA SUPER COMB	3. GNT DESCRIPTICON	4. P.UIN VALOR	5. VALOR TOTAL: \$ 0.0200	6. FORMA de pago: EFECTIVO - SIN S/F - \$ 8.66
1. SUPER COMBO 1	2. AGRANDA SUPER COMB	3. GNT DESCRIPTICON	4. P.UIN VALOR	5. VALOR TOTAL: \$ 0.0200	6. FORMA de pago: EFECTIVO - SIN S/F - \$ 8.66
1. SUPER COMBO 1	2. AGRANDA SUPER COMB	3. GNT DESCRIPTICON	4. P.UIN VALOR	5. VALOR TOTAL: \$ 0.0200	6. FORMA de pago: EFECTIVO - SIN S/F - \$ 8.66
1. SUPER COMBO 1	2. AGRANDA SUPER COMB	3. GNT DESCRIPTICON	4. P.UIN VALOR	5. VALOR TOTAL: \$ 0.0200	6. FORMA de pago: EFECTIVO - SIN S/F - \$ 8.66