



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 106227

Asiento N° 3498

Compromiso N° 993

FECHA: 08/08/2019

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA**

USD 180.00

LA SUMA DE: **CIENTO OCHENTA Dolares 00/100 Ctvs**

TENA, 08 de Agosto del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA.- Liquidación de 01 Autorización N0. 027-DGPCIC-GADPN de fecha 24/07/2019 para trasladarse al Coca-Prv. Orellana los días 26 al 29/07/2019, con la finalidad de participar en la Expo Feria Orellana-2019 promocionando los Productos NAPU MARKA, según Memorando N0. 0692-2019-DGPCIC de la Directora de Comunicación, Adjunto Informe de comisión, Facturas de gastos, certificados, por 3 días y más documentos de soporte.

				SUSANN
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 10203179201	Beneficiario			
	PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA	180.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	180.00		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		180.00	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		180.00	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			180.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			180.00
	SUMAN o PASAN USD		360.00	360.00
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		180.00	180.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	180.00	180.00

BANCELADO 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

14516463
BANCO CENTRAL ECUADOR
Referencia

08/08/2019 11:47

Página 1/1

15/08/2019
TRB-842

Total = 25 Hojas

1

SECRET
BAN REPUBLICA DE PARAGUAY
DIRECCION ADMINISTRATIVA
12/08/2019 HORA 07:52
435010



DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

0106227

FECHA: Tena, 08 de Agosto del 2019 VALOR USD: **180.00**

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): **PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA**

POR CONCEPTO DE: Liquidación de 01 Autorización N0. 027-DGPCIC-GADPN
de fecha 24/07/2019 para trasladarse al Coca-Prv. Orellana los días 26 al 29/07/2019,
..... con la finalidad de participar en la Expo Feria Orellana-2019 promocionando los Pro
ductos NAPU MARKA, según Memorando N0. 0692-2019-DGPCIC de la Directora de Co
..... municacion, Adjunto Informe de comision, Facturas de gastos, certificados, por 3 dias y
..... más documentos de soporte.

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.: 993

FECHA: 08/08/2019

BENEFICIARIO: PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA-ASISTENTE DE APOYO 1

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.027-DGPCIC-GADPN de fecha 24/07/2019
LUGAR : Coca-Orellana
NO. DE DÍAS : 04 días
MONTO : \$ 180.00

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. 027-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. 027-DGPCIC-GADPN
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 22715, 45937, 8060, 8618, 41085, 2163, 45995, 1004140
4	Requerimiento	✓			Oficio N0. 002-SI-E-EXPO-GADPO-2019 de invitación para participar en la Feria Expo Orellana 2019
5	Solicitud	✓			Memorando N0. 0692-2019-DGPCIC solicitando la elaboración de la comisión
6	Autorización por días de descanso obligatorio legalizada por la Primera Autoridad o su delegado	✓			Memorando S/N-2019-DGA de fecha 25/07/2019 del Ing. Tito Merino-Delegado del Sr. Prefecto autorizando la Comisión N0. 026-DGPCIC-GADPN los días 26 al 29/07/2019
7	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del supervisor o Jefe inmediato.	✓			- Certificado de trabajo firmado por la Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación del GADPN

NOTA: Toda la documentación adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas originales, en el caso de Quipux las firmas serán electrónicas o manuales.

Nro. de días trabajados	3	Valor del viático:	\$ 60.00
TOTAL VIÁTICOS			\$ 180.00

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

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 126.00
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 54.00
Suma total del viático:	\$ 180.00
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Descuento del anticipo entregado:	
VALOR A PAGAR:	\$ 180.00

Nro. Comprobante

ELABORADO POR:

Paulina Páez
Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO-3

CANCELADO 1 5 AGO 2019



GAD PROVINCIAL DE NAPO

COMPROMISO No: 993

Transacción No: 8381

Fecha: 08/08/2019

Proveedor: PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA

Identificación: Cédula 1500580087

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
AUTORIZACION	027-DGPIC-GADPN	24/07/2019	0.00	coca

DETALLE:


PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA.- Liquidación de 01 Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N0. 027-DGPCIC-GADPN de fecha 24/07/2019 para trasladarse al Coca-Prv. Orellana los dias 26 al 29/07/2019, con la finalidad de participar en la Expo Feria Orellana-2019 promocionando los Productos NAPU MARKA, según Memorando N0. 0692-2019-DGPCIC de la Directora de Comunicación

PAULINA

© 1

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00	2,939.05
Total =>	180.00	2,939.05

CANCELADO 1 5 AGO 2019


Dir. Gestión Financiera
Econ. Acivar Manosalvas


Asistente de Apoyo 3
Paulina Páez

08/08/2019 10:02

Página 1/1

9



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 027-DGPCIC-GADPN

FECHA DE SOLICITUD 24/07/2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CIUDAD EL COCA - ORELLANA

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:

Previa sumilla de AUTORIZACION del señor Prefecto insertada en el oficio Nro. 002-SI-E-EXPO-GADPO-2019, del 20 de junio de 2019, suscrito por la Ing. Magali Orellana Marquinez-Prefecta de la provincia de Orellana, mediante el cual hace una cordial INVITACION para participar con el Stand Móvil Napu Marka en la SECCION INSTITUCIONAL – EMPRENDIMIENTOS que se llevará a efecto en el Recinto Ferial ubicado en el Km. 1 ½ vía Coca-Lago Agrio, los días 27, 28 y 29 de julio de 2019.

Por lo expuesto, solicito comedidamente se sirva autorizar la orden de comisión a favor de la señora Paredes Llori Rocío Fernanda - ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1, los días viernes 26, sábado 27, domingo 28 y lunes 29 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 - COCA COCA - 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

Sra. Fernanda Paredes
ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1

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

Ing. Tito Merino
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.





Francisco de Orellana, 20 de junio 2019
OFICIO N° 002-SI-E-EXPO-GADPO-2019

Doctor
Edison Chávez Vargas
PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO
Presente;

De mi consideración:

El Gobierno Autónomo Provincial de Orellana, al celebrar el **XXI aniversario de Provincialización**, a través de la Coordinación de Fomento Productivo, organiza la **EXPO "ORELLANA 2019"**, con el firme propósito de reafirmar el trabajo conjunto promocionando el gran potencial económico, comercial, turístico, ambiental y social de nuestra majestuosa provincia.

La presente es para **INVITARLE** a usted y su equipo de trabajo que coordina la promoción de los emprendimientos locales a participar en calidad de **EXPOSITORES, CON EL STAND MÓVIL "NAPU MARKA"** en la **SECCIÓN INSTITUCIONAL-EMPREDIMIENTOS**, a ejecutarse en el Recinto Ferial, ubicada en el Km. 1 ½, Vía Coca-Lago Agrio, los días **27, 28 y 29 de julio 2019**.

Su participación es muy importante en este evento, por lo que hago extensivo el agradecimiento institucional.

Cordialmente,

Ing. Magali Orellana Marquinez
PREFECTA PROVINCIAL DE ORELLANA



RECEBIDO 15 AGO 2019

Belky
Ferreira



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN,
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

Memorando Nro. 0692-2019-DGPCI C

Tena, 25 de julio de 2019

Belky Ibelisa Sánchez Troya

Lcda. Belky Ibelisa Sánchez Troya

DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOP. INTERNACIONAL Y
COMUNICACIÓN

SS



CANCELADO 15 AGO 2019



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN,
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

Memorando Nro. 0692-2019-DGPCIC

Tena, 25 de julio de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS.-

Previa sumilla de AUTORIZACION del señor Prefecto insertada en el oficio Nro. 002-SI-E-EXPO-GADPO-2019, del 20 de junio de 2019, suscrito por la Ing. Magali Orellana Marquez-Prefecta de la provincia de Orellana, mediante el cual hace una cordial INVITACION para participar con el Stand Móvil Napu Marka en la SECCION INSTITUCIONAL – EMPRENDIMIENTOS que se llevará a efecto en el Recinto Ferial ubicado en el Km. 1 ½ vía Coca-Lago Agrio, los días 27, 28 y 29 de julio de 2019.

Por lo expuesto, solicito se sirva Autorizar la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) a favor de los siguientes servidores públicos que detallo:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ACTIVIDADES A REALIZAR
BELKY IBELISA SANCHEZ TROYA	DIRECTORA DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN	COORDINACION GENERAL CON ACTORES ALIADOS.
ROCIO FERNANDA PAREDES LLORI	ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1	COORDINACIÓN DEL EVENTO, PROMOCIÓN TURISTICA Y ATENCIÓN AL CLIENTE
SARA EULALIA SHIGUANGO ALVARADO	ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3	PROMOCION, LOGISTICA Y ATENCION AL CLIENTE

Salida: Viernes 26 de julio de 2019, a las 06h30, con destino Tena- Coca.

Retorno: Lunes 29 de julio de 2019, a las 22h00 con destino Coca – Tena.

Particular que solicito para fines pertinentes

Atentamente,



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

TENA - NAPO - ECUADOR

Memorando N° S/N-2019-DGA
Tena, 25 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 0692-2019-DGPCIC y las solicitudes de Autorización Nros. 026, 027 y 028 a favor de las señoras: SANCHEZ TROYA BELKY IBELISA, PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA Y SHIGUANGO ALVARADO SARA EULALIA, quienes se trasladarán a la ciudad del Coca a participar con el Stand Movil Napu Marka en la SECCIÓN INSTITUCIONAL-EMPREDIMIENTOS, los días viernes 26, sábado 27, domingo 28 y lunes 29 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



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**

Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación
TENA - NAPO - ECUADOR

CERTIFICACIÓN

La suscrita Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

CERTIFICA QUE:

La señora **ROCIO FERNANDA PAREDES LLORI, ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1**, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 0027-DGPCIC-GADPN los días 26, 27, 28 y 29 de julio de 2019 a la ciudad de Coca – Provincia de Orellana, para participar en la EXPO ORELLANA 2019, 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, 01 de agosto de 2019

Lcda. Belky Sánchez

**DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN,
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN**



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. DE SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISIÓN
0027DGPCIC-GADPN	01 DE AGOSTO DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA	ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
CIUDAD DEL COCA, PROVINCIA ORELLANA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dando cumplimiento a la Orden de Comisión N° 0027-DGPCIC-GADPN, autorizada por el Delegado del Señor Prefecto y la Directora de Comunicación, Licenciada. Belky Sánchez, pongo a consideración el siguiente informe donde se realizó la **"PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO EN UN STAND MOVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR-NAPO MARKA TOUR** "realizado en la Expo Orellana 2019 Feria de Emprendimientos- en el Recinto Ferial, ubicado en el km 1 ½ vía Coca-Lago Agrio, los días 27,28 y 29 de julio de 2019.

VIERNES 26 DE JULIO DEL 2019.

CANCELADO 1 5 AGO 2019

– Salida de la Ciudad de Tena a la Ciudad del Coca, con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma establecido durante el recorrido del stand móvil Napu Marka Tour para realizar la **"PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO EN UN STAND MOVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR"**

11h00 - Llegada a la Ciudad del Coca inmediatamente procedimos armar el stand móvil Napu Marka.

SABADO 27 DE JULIO DE 2019.

- Inauguración de la Expo-Orellana 2019
- Promoción y venta de productos Napu Marka - *muchos se vendió.*
- Culmina el primer día de promoción de los emprendimientos Napu Marka.

DOMINGO 28 DE JULIO DE 2019

- Realizamos el segundo día de promoción de los productos Napu Marka *a estas personas - dando este el listado de visitantes*
- Atención, promoción, ventas al público de productos de emprendimientos que se llevó a promocionar.
- grabación de notas informativas sobre la Expo-Orellana 2019

- entrevistas al público asistente y emprendedores de la provincia de Orellana.
- Culminación de evento de promoción de productos
- Recoger productos y protección de Stand para el evento que se realizara el día siguiente.

LUNES 29 DE JULIO DE 2019.

- Arreglo de productos de emprendimiento.
- Exhibición de folletos publicitarios
- Atención, promoción, ventas al público de productos de emprendimientos que se llevó a promocionar.
- Culmina la Expo-Orellana 2019
- Desmontaje del Stand Móvil y colocación en el camión.

Retorno a la ciudad de Tena.

La comisión se ha cumplido sin ninguna novedad.

ANEXO FOTOGRAFIAS DEL EVENTO.

CANCELADO 1 5 AGO 2019





OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

Sra. Fernanda Paredes

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1

CANCELADO 1 5 AGO 2019

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
Tena-Coca-Coca- Tena	26-07-2019	29-07-2019	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	08:00	19:00					
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 – COCA COCA - TENA		26/07/2019	08:00	29/07/2019	19:00

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Ing. Tito Merino Quezada DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	Lic. Belky Sánchez DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

CANCELADO 1 5 AGO 2019

DETALLE DE FACTURAS O NOTAS DE VENTAS QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

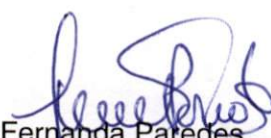
Mediante Acuerdo del Ministerio del Trabajo No. MRL-2014-0165, publicado en el Registro Oficial Suplemento 326 de 04 de septiembre de 2014; modificado el 19 de julio de 2016, se expide la "NORMA TÉCNICA PAGO VIÁTICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO"

En el Art. 14.- Del Informe de servicios Institucionales, literal: "4. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales que justifican los gastos realizados".

NOMBRES DEL SERVIDOR: ROCIO FERNANDA PAREDES LLORI					
DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO					
LUGAR DE LA COMISIÓN: EL COCA – FERIA EXPO ORELLNA 2019					
FECHA DE COMISIÓN DESDE: EL 27 AL 29 DE JULIO DE 2019					
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION HOSPEDAJE / ALIMENTACION	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
HOTEL JEKANNYTY	HOSPEDAJE	000022715	28-07-2019	57.000	/
IN FOOD SERVICES CORP	ALIMENTACIÓN	K155F0000 45937	26-07-2019	10,50	/
ANACONA ROJAS JAIME	ALIMENTACIÓN	001-001 000008060	27-07-2019	17,75	/
COMEDOR EL PAPITO	ALIMENTACIÓN	0008618	28-07-2019	9.00	/
BAR MARISQUERIA DON QUIÑO	ALIMENTACIÓN	0041085	28-70-2019	7.00	/
CHONGO NARVAEZ MELIDA ELIZABETH	ALIMENTACIÓN	0002163	26-07-2019	20.00	/
RESTAURANT EL CARACOL	ALIMENTACION	00045995	27-07-2019	7.00	/
CON TENEDOR	ALIMENTACION	001-001004140	26-07-2019	20.00	/
TOTAL				148,25	

BANCRI.ATV 1 5 AGO 2019


Lcda. Belky Sánchez
Directora de Gestión de Promoción
Cooperación Internacional y
Comunicación


Sra. Fernanda Paredes
Asistente de Apoyo Administrativo 1

18

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAKUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS

UCURSAL: ORELLANA/ORELLANA/PUERTO FRANCISCO DE
ORELLANA (EL COCA)/AV 9 DE OCTUBRE SN Y VICENTE

ROCAFUERTE

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
26072019011791415132001221905100002

22054126153316

LOCAL: 155 TRANS: 000045937

FECHA: 26/07/2019 3:16PM

Nº COMPROBANTE: 219-051-000022205

ORDEN #: 37 FAC: K155F000045937

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: FERNANDA PAREDEZ

RUC/C: 1500580087 TEL:

DIR: TENA

E-MAIL: MAFERPA2009@HOTMAIL.COM

CAJERO/A: azurita

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
2	SUPER COMBO 2	4.6875	9.3750

Subtotal Sin Impuestos: \$ 9.3700

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12%: \$ 9.3700

Iva 12%: \$ 1.1300

VALOR TOTAL \$ 10.5000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 10.50

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, únicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.coriassosa.com>

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

web del SRI con la Clave de Acceso.

26072019011791415132001221905100002

22054126153316

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea
el código QR y realiza la encuesta



ANACONA ROJAS JAINE

Matriz: Quito SN y Juan Montalvo

Ruc 1722839691001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Fac. No.: 001-001 000008060

Fecha: 27/07/2019 17:18:32

Teléfono:

Clientes: PAREDES FERNANDA

C.I./N. Ruc. 1500580087

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

Clave Accs:

270720190117228396910010010000000080600

026137511

Email: mferpa2009@hotmail.com

Cant.	Detalle	P.U.	P.T.
4	Arapa de Choclo	1.56	6.25
1	Papá Pollo	3.57	3.57
1	SANDUCHE DE POLLO	2.68	2.68
1	Patidos en Leche	1.79	1.79
1	JUGO EN AGUA	1.56	1.56

LIBROS SIETE DOLARES CON 75/100

Subtotal 15.85

Descuento 0.00

T. 12% 15.85

Subtotal 15.85

Iva 12% 1.90

Total 17.75

Vuelto: 0

Forma de pago: Efectivo: 17.75,

Cajero: Anaconda Andr

Orden: 14392

XX

Cambios en la factura se realizarán
solamente el mismo día de la compra
su factura será entregada en su cuenta

de correo electrónico a partir del 21
cierres de caja general.

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
UCURSAL: ORELLANA/ORELLANA/PUERTO FRANCISCO DE
ORELLANA (EL COCA)/AV 9 DE OCTUBRE SN Y VICENTE
ROCAFUERTE
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
26072019011791415132001221905100002
22054126153316
LOCAL: 155 TRANS: 000045937

FECHA: 26/07/2019 3:16PM
Nº COMPROBANTE: 219-051-00002205

ORDEN #: 37 FAC: K155F000045937

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: FERNANDA PAREDEZ

RUC/CI: 1500580087 TEL:

DIR: TENA

E-MAIL: MAFERPA2009@HOTMAIL.COM

CAJERO/A: azurita

CNT DESCRIPCION	P.UNI VALOR
2 SUPER COMBO 2	4.6875 9.3750

Subtotal Sin Impuestos: \$ 9.3700

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12%: \$ 9.3700

Iva 12%: \$ 1.1300

VALOR TOTAL \$ 10.5000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 10.50

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
26072019011791415132001221905100002
22054126153316

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta



INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
UCURSAL: ORELLANA/ORELLANA/PUERTO FRANCISCO DE
ORELLANA (EL COCA)/AV 9 DE OCTUBRE SN Y VICENTE
ROCAFUERTE
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
26072019011791415132001221905100002
22054126153316

LOCAL: 155 TRANS: 000045937

FECHA: 26/07/2019 3:16PM

Nº COMPROBANTE: 219-051-000022205

ORDEN #: 37 FAC: K155F000045937

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: FERNANDA PAREDEZ

RUC/CI: 1500580087 TEL:

DIR: TENA

E-MAIL: MAFERPA2009@HOTMAIL.COM

CAJERO/A: azurita

CNT DESCRIPCION	P.UNI VALOR
2 SUPER COMBO 2	4.6875 9.3750

Subtotal Sin Impuestos: \$ 9.3700

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12%: \$ 9.3700

Iva 12%: \$ 1.1300

VALOR TOTAL \$ 10.5000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 10.50

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
26072019011791415132001221905100002
22054126153316

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta



CANCELADO

CANCELADO



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 22-8-2019

Hora: 12:24:56

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: CHAVEZ VARGAS EDISON GUSTAVO 1210010

Num. Ref. BCE.:14516463

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID							# Cta.: 1210010	
Institución Receptora: COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.							# Cta. Cte: 1700009	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.	10203179201	180.00	842	1500580087	PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA	2	15-08-2019 18:33:49	ACREDITADA
Total:	180.00	Reg.:1						

[Atrás](#)

CANCELADO 1 5 AGO 2019