



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 105137

Asiento N° 802

Compromiso N° 189

FECHA: 15/03/2019

© 1

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **VILLALTA CARRERA SERGIO ALBERTO****USD 50.00**LA SUMA DE: **CINCUENTA Dolares 00/100 CtvS**

TENA, 15 de Marzo del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

VILLALTA CARRERA SERGIO ALBERTO.- Pago de la Autorización para el cumplimiento de Servicios Institucionales N. 09 de fecha 25/02/2019, quién se trasladó a las Ciudades de Guayaquil y Coca para realizar trámites de matrícula de las dos gabarras de la Institución que se encuentran en la Parroquia Ahuano, los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo/2019, por 2 días, adjunto Informe de comisión, facturas de gastos, se amortiza el anticipo entregado de 110,00 dólares

SUSANN				
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 710057	Beneficiario VILLALTA CARRERA SERGIO ALBERTO	50.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	50.00		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.5.1.33.03.011	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLERES Y MANTENIMIE		160.00	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		160.00	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC		160.00	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			50.00
1.1.2.15.01.001	ENERO ANTICIPOS DE VIATICOS			110.00
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			160.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			160.00
	SUMAN o PASAN USD	480.00		480.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		160.00	160.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	160.00	160.00

ING. PABLO VILLAVICENCIO
Director Gest. Financie
total 33 hoja
15/03/2019 9:37

DRA. MARIELA ORTIZ
Direcc. Apoyo Contab. (e)

LCDR. NANCY RON
Director Apoyo Tesoreria

Página 1/1

11052495
BANCO CENTRAL ECUA
Referencia19/03/2019
TRB-203

M. D. P.

Nombre:	GAD PROVINCIAL DE NAPO
Subdirección:	SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA
Fecha:	18/08/2014
Horas:	15:06
Secretaria:	Belly



**DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO**

0105137

FECHA: Tena, 15 de Marzo del 2019 VALOR USD: 50.00

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): **VILLALTA CARRERA**

SERGIO ALBERTO

POR CONCEPTO DE: Pago de la Autorización para el cumplimiento de Servicios Institucionales N. 09 de fecha 25/02/2019, quién se trasladó a las Ciudades de Guayaquil y Coca para realizar trámites de matrícula de las dos gabarras de la Institución que se encuentran en la Parroquia Ahuano, los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo/2019, por 2 días, adjunto Informe de comisión, facturas de gastos, se amortiza el anticipo entregado de 110,00 dólares.....

AUTORIZADO

**PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO**

Ollie *CANCELADO* *19 MAR 2019*

2

empleados

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

COMPROMISO Nro.: 189

FECHA: 13/03/2019

BENEFICIARIO:

VILLALTA CARRERA SERGIO-DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

CONCEPTO :

Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.09 de fecha 25/02/2019

LUGAR :

Coca y Guayaquil

NO. DE DÍAS :

3 días

MONTO :

\$ 50.00

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. 009
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. 009
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N.4786, 39699, 14064, 14643, 4079 Y 4777
4	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión	✓			Certificado de cumplimiento legalizado por el Director de Gestión de Vialidad
5	Otros gastos: Facturas de combustible- tiketes de peaje- pasajes			✓	
6	Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales en días de descanso obligatorio legalizada por la máxima autoridad o su delegado			✓	

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	2	Valor del viático:	\$ 80.00
TOTAL VIÁTICOS			\$ 160.00

A justificar 70%	\$ 112.00
Asume la entidad 30%	\$ 48.00

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 112.00
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 48.00
Suma total del viático:	\$ 160.00
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 110.00
VALOR A PAGAR:	\$ 50.00

ELABORADO POR:

Paulina Pérez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

Recibido
14/03/2019

RECIBIDO 14 MAR 2019

3



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 009

FECHA DE AUTORIZACION:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 25-02-2019			
VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN <input type="checkbox"/>	

DATOS GENERALES

APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
SERGIO ALBERTO VILLALTA CARRERA		DIRECTOR DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
CIUDAD DE GUAYAQUIL – CIUDAD DE COCA		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)
27-02-2019	06 H 00	01-03-2019	15 H 30

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En referencia al memorando No00372 – 2019-DGVID, agradeceré a usted, se digne autorizar a quien corresponda, el pago de viáticos y el respectivo anticipo a favor del Ing. Sergio Alberto Villalta Carrera – DIRECTOR DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA, conjuntamente con el señor José Patricio Buenaño – Asistente de Apoyo Administrativo 3, a fin de trasladarnos a la ciudad de Guayaquil y el Coca, a realizar trámites de matriculas de las dos Gabarras de la Institución que se encuentran en la parroquia Ahuano del cantón Tena, los días 27, 28 de febrero y 01 de marzo del presente año.

	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA – GUAYAQUIL – COCA - TENA	27-02-2019	06 H 00	01-03-2019	15 H 30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Ing. Sergio Alberto Villalta C. DIRECTOR DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA	 Mgtr. Juan Gabriel Tintín Chisaguano DIRECTOR DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

 Ing. Juan Ramírez DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO, ENC 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. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Esta 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. Sergio Villalta C.

CANCELADO 19 MAR 2019



And 4 N. 105002 26/02/2019
 Compr M. 139 S 110⁰⁰

4



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO



Memorando Nro. 0372-2019-DGVID

Tena, 25 de febrero de 2019

PARA: Ing. Juan Pablo Ramírez Ocaña
Director de Gestión Administrativa, Enc.

ASUNTO: Solicitando autorización para pago de viáticos del ingeniero Sergio Villalta
Director de Apoyo de Mantenimiento, Transporte y Maquinaria.-

En atención al memorando No 0020-2019-UTM de fecha 25 de febrero de 2019, suscrito por el Señor José Patricio Buenaño – ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3, mediante el cual solicita la movilización de la camioneta de la institución, con la finalidad de trasladarse a las ciudades de Guayaquil y el Coca, a realizar trámites de matrículas de las dos Gabarras de la Institución que se encuentran en la parroquia Ahuano del cantón Tena, los días 27, 28 de febrero y 01 de marzo del presente año.

Ante lo expuesto, solicito a usted, se digne autorizar a quien corresponda, la autorización del respectivo anticipo de viáticos a favor del ING. SERGIO ALBERTO VILLALTA CARRERA – DIRECTOR DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA, los días antes señalados.

Atentamente,

Magistrado Juan Gabriel Tintin Chisaguano

DIRECTOR DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

dr



APROBADO 19 MAR 2019

S



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

UNIDAD DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

Memorando Nro. 0020-2019-UTM

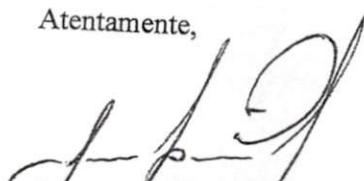
Tena, 25 de febrero de 2019

PARA: Ing. Sergio Alberto Villalta Carrera
Director de Apoyo de Mantenimiento, Transporte y Maquinaria

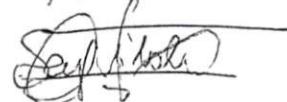
ASUNTO: Solicitando Vehiculo

Para los fines legales pertinentes, mucho agradeceré a usted, disponga un vehículo para trasladarnos conjunto con usted a las ciudades de Guayaquil y el Coca, los días 27,28 de febrero y 01 de marzo del presente año, con la finalidad de realizar trámites de matriculas de las dos gabarras que se encuentran en la parroquia Ahuano del Cantón Tena.

Atentamente,


Sr. José Patricio Buenaño Castillo
ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3



Aprobado

Sra. Senyda Tapuy:
Realizar la solicitud
de comisión de servicios y
orden de movilización.
- Jose Buenaño
- Sergio Villalta
- Edmundo Orellana.
NSP-1021

6



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. DE SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISIÓN
009	11 DE MARZO DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
VILLALTA CARRERA SERGIO ALBERTO	DIRECTOR DE APOYO DE MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
CIUDAD DEL GUAYAS, PROVINCIA GUAYAS - CIUDAD DEL COCA, PROVINCIA ORELLANA	DIRECCIÓN DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Previa autorización de comisión conferida por el ingeniero Gabriel Tintín- DIRECTOR DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, según memorando No.- 0372 – 2019-DGVID, me trasladé a la Provincia de Guayas y Orellana en la CAMIONETA CHEVROLET D-MAX de placas NSA-1021 N° 78, a cumplir con las siguientes actividades:

MIERCOLES 27 DE FEBRERO DEL 2019.

El día miércoles nos trasladamos desde la ciudad de Tena a las 06h00 am, en la CAMIONETA CHEVROLET D-MAX de placas NSA-1021 N° 78, conjuntamente con el Sr. José Buenaño y el conductor Sr. Marco Orellana hacia la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, llegando a las 12h30 pm, hora que procedimos a almorzar.

A las 13h00 pm nos movilizamos a la Subsecretaría de Transporte Fluvial y Marítima, donde realizaron trámite de registro y matriculación de la gabarra #01 TN-09-2376, proceso que no se pudo realizar en su totalidad debido a que se debe realizar el trámite como si la gabarra fuera nueva, toda vez que no se encontró ningún respaldo físico de la matrícula. Por lo que se debe regresar a dicha entidad y continuar con el trámite de registro y matriculación de la gabarra #01 TN-09-2376.

A las 16h45 pm salimos hacia el cantón de Baños donde buscamos hotel y merendamos para pernoctar en dicho cantón para al día siguiente continuar con las actividades planificadas.

JUEVES 28 DE FEBRERO DEL 2019.

CANCELADO 19 MAR 2019

A las 07h30 am nos movilizamos a desayunar para ~~posteriormente~~ continuar con el viaje a las 13h30 pm llegamos a la ciudad del Coca donde almorzamos.

A las 14h00 pm nos dirigimos a las oficinas de la Armada Nacional de Francisco de Orellana, donde realizamos el trámite de la matriculación de la gabarra #02 TN-09-03380 de la Institución.

A las 16h30 pm nos movilizamos a buscar hotel y a merendar pernoctando en dicha ciudad.

VIERNES 01 DE MARZO DE 2019.

A las 07h30 nos movilizamos a desayunar y posteriormente a las oficinas de la Armada Nacional de Francisco de Orellana en la ciudad del Cocos donde continuamos con el trámite de matriculación de la

7

gabarra #02 TN-09-03380, sin ninguna novedad.

A las 11h00 salimos del Coca llegando al cantón de Tena a las 15h30 pm. Sin ninguna novedad.

Es todo cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

Adjunto facturas correspondientes.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
TENA – GUAYAQUIL – COCA – TENA.	27-02-2019	01-03-2019				
HORA	06h00 am	15h30 pm				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO	SALIDA	LLEGADA				
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA – GUAYAQUIL – COCA – TENA.	27/02/2019	06h00 am	01/03/2019	15h30 pm

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Sergio Alberto Villalta Camerá DIRECTOR DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Ing. Juan Ramírez DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 Ing. Gabriel Tintín DIRECTOR DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Vialidad de Infraestructura para el Desarrollo

Tena - Napo - Ecuador

CERTIFICACIÓN

El suscrito Director de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

CERTIFICA QUE:

El Sr. SERGIO ALBERTO VILLALTA CARRERA, DIRECTOR DE APOYO MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 009 los días miércoles 27, jueves 28 de febrero y viernes 01 de marzo de 2019 a la ciudad de Guayaquil – Provincia de Guayas y a la ciudad del Coca – Provincia de Orellana con la finalidad de realizar trámites de matrículas de las dos gabarras de la institución que se encuentran en la parroquia Ahuano del cantón Tena.

Tena, 11 de marzo de 2019

Ing. Gabriel Tintín.

**DIRECTOR DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO**



9

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

Prefectura



Tena, 22 de febrero de 2019
Oficio N° 037-P-GADPN.

Señores
**SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
FLUVIAL Y MARÍTIMA**
Guayaquil

Reciba un atento saludo y los mejores deseos porque el éxito acompañe sus importantes y delicadas funciones.

Con la finalidad de realizar los trámites de matriculación de Transporte Marítimo de la Gabarra de propiedad del GAD Provincial de Napo, **Autorizo** al señor **JOSÉ PATRICIO BUENAÑO CASTILLO**, con la cédula de ciudadanía **150033257-0**, servidor de esta institución, para que realice todos los trámites pertinentes de matriculación de la barcaza.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Dr. Sergio Enrique Chacón Padilla
PREFECTO DE NAPO



REQUERIDO
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
FLUVIAL Y MARÍTIMO

RECIBIDO
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
FLUVIAL Y MARÍTIMO

27 FEB 2019
0909-116-16:05
Autista Loor Cuenca
ATENCIÓN AL USUARIO
Consulte
10

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

Prefectura



Tena, 22 de febrero de 2019
Oficio N° 036-P-GADPN.

Señores
**ARMADA NACIONAL DE FRANCISCO
DE ORELLANA**
Francisco de Orellana

Reciba un atento saludo y los mejores deseos porque el éxito acompañe sus importantes y delicadas funciones.

Con la finalidad de realizar los trámites de matriculación de Transporte Marítimo de la Gabarra de propiedad del GAD Provincial de Napo, **Autorizo** al señor **JOSÉ PATRICIO BUENAÑO CASTILLO**, con la cédula de ciudadanía **150033257-0**, servidor de esta institución, para que realice todos los trámites pertinentes de matriculación de la barcaza.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

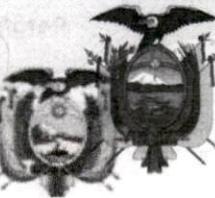
Dr. Sergio Enrique Chacón Padilla
PREFECTO DE NAPO



CANCELADO 19 MAR 2019

*Q.C. 2019
Sergio Chacón Padilla*

11



República del Ecuador
MATRÍCULA DE NAVE
Port Registry Certificate

Expedido en virtud de las disposiciones del Código de Policía Marítima, Sección III, Título IV, Art. 123 con la Autoridad conferida por el Gobierno de Ecuador
 Issued under the provisions of the Maritime Police Code, Section III, Title IV, Art. 123 under the Authority of the Government of Ecuador

El presente Certificado, deberá renovarse ANUALMENTE o solicitar su renovación cuando la nave sea modificada en cualquiera de sus datos de registros o características y solicitar la cancelación en caso de BAJA de la nave.
 This Certificate, shall be renewed ANNUALLY when the ship is modified in any of its record data or characteristics and it shall be cancelled when the ship record terminates.

Por:

CAPITANIA DE FRANCISCO ORELLANA

By :

(Persona u organización autorizada) (Authorized person or organization)

1. Datos de la Nave / Particulars of Ship

Nombre Name			Matrícula No. Port Registry Number	OMI IMO	Puerto de Registro Port of Register
PUNTA DE AHUANO			TN-09-03380	—	FRANCISCO DE ORELLANA
Eslora Total <i>Luz</i> (mts)	Eslora Convenio <i>Length</i> (mts)	Manga <i>Breadth</i> (mts)	Puntal <i>Depth</i> (mts)	Calado <i>Draught</i> (mts)	Tonelaje Bruto <i>GT</i>
20.08	19.00	5.52	1.35	0.50	55.02 TM
Fecha Construcción <i>Date Built</i>	Fecha de Registro <i>Date of Register</i>			Tipo de Casco <i>Hull Type</i>	Propulsión
02-06-2014	02-06-2014			ACERO NAVAL	MECANICA

2. Datos relativos al Propietario /Particulars of Ship Owner

Razón Social <i>Trade Name</i>	GOBIERNO PROVINCIAL DEL NAPO	Identificación <i>Identification</i>	1560000190001
Dirección <i>Address</i>	JUAN MONTALVO Y OLMEDO (TENA)	Teléfono <i>Phone Number</i>	062886428
Email <i>Email</i>	p_storres@hotmail.com,p_storres@hotmail.com	Celular <i>Mobile Number</i>	0998012090

3. Avalúo y Clasificación / Value and Classification

Avalúo / Value	Fecha Avalúo / Value Date
\$ 196,315.25 USD	02-06-2014
Servicio	Tipo Nave
Carga general	Gabarra

4. Capacidad de Combustibles / Fuel Capacity

Tipo de Combustible	Capacidad Almacenamiento para Consumo Propio	Capacidad Almacenamiento para Transporte	Razón de Consumo diario
GASOLINA	560 GAL	---	30 GAL

El presente certificado es válido hasta:
 This Certificate is valid until:

31-12-2019

Expedido en: **FRANCISCO DE ORELLANA**
 Issue at: **FRANCISCO DE ORELLANA**

el: 07-03-2019
 on:



CANCELADO 19 MAR 2019
 Javier RUILOVA Perez
 TENIENTE DE NAVIDO - SU
 CAPITAN DEL PUERTO DE FRANCISCO DE ORELLANA
 Daniel Sánchez Verdezoto
 TENIENTE DE FRAGATA - CC

12

PRINCIPAL	YAMAHA	150AETX / 1023623	150 HP	112 KW
PRINCIPAL	YAMAHA	150AETX / 1023483	150 HP	112 KW
PRINCIPAL	YAMAHA	150AETX / 1023580	150 HP	112 KW

6. Propietarios Adicionales / Additional Ship Owners

No tiene mas propietarios.

7. Historia de la Nave / History Of Ship

Año Year	Nombre Name	Propietario Ship Owner	Puerto de Registro Port of Registry	Pabellón Flag State
Información no disponible.				

8. Nombres Anteriores de la Nave / Previous Names Of Ship

Nombre Anterior Last Name	Fecha Inicio Start Date	Fecha Fin End Date	Nombre Actualizado Updated Name
No tiene nombres anteriores.			

TRADIBAÑOS MARÍA BELEN
SILVA SILVA
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR
Dir: MIRAFLORES JUAN LEÓN MERA S/N Y AV. AMAZONAS
CEL: 09 9817 2357
BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

RUC. No.060477099001
FACTURA
Aut.SRI. 1124282722

001 - 001

001-001

FECHA:

DIA	MES	AÑO
28	07	2019

 Guía de Remisión:

Nombre: Sergio Díaz / 1a

Dirección : Zava

R.U.C / C.I.: 1000578603

Original Cliente / Copia Emisor

FORMA DE PAGO	Documento Categorizado: NO	SUBTOTAL
Efectivo		IVA 0 %
Dinero Elec.		
Tarj. Crédito		IVA %
Tarj. Débito	<u>Soy N. Lira</u>	
Otros	RECIBI CONFORME	TOTAL

SANTIAGO CHEVAT * PELILEO* TELF: 032 871 833 / 0992 941442 * RUC:1803455474001
AUT SRL 13533 *Fecha de Aut.12/Febrero/2019 "Válido hasta:12/Febrero/2020"DEL 4701 AL 4900

13

TRADIBAÑOS MARÍA BELEN
SILVA SILVA
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR
Dir: MIRAFLORES JUAN LEON MERA S/N AV. AMAZONAS
CEL: 09 9817 2357
BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR
DIA MES AÑO

RUC. No.0604770990001
FACTURA
Aut.SRI. 1124282722

001-001
0004786

FECHA: 28/02/2019 Guía de Remisión: _____

Nombre: Sergio Díaz

Dirección : Zona

R.U.C / C.I: 1005768603 Telf:

Original Cliente / Copia Emisor

FORMA DE PAGO		Documento Categorizado: NO	SUBTOTAL
Efectivo		<i>Sey N. Lira</i>	IVA 0 %
Dinero Elec.			
Tarj. Crédito			IVA %
Tarj. Débito			
Otros		RECIBI CONFORME	TOTAL <i>10.-00</i>

SANTIAGO CUEVAS * PELILEO* TELF: 032 871 833 / 0992 941442 * RUC:1803455474001
Aut.SRI. 13533 *Fecha de Aut.12/Febrero/2019 *Válido hasta:12/Febrero/2020*DEL 4701 AL 4900

14

**BAR MARISQUERIA
" DON QUIÑO "**

QUIÑONEZ ROSALES CLEMENTE CRISTÓBAL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Barrio Central : Guayaquil s/n y Napo

Cel.: 098 764 3851 - Telf.: 062 880 246

Email:q.quin@hotmail.com

Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 0900127564001

Factura

Aut. Sri.: 1123165380

CALIF. ARTESANAL #057176

S.001 - 001

Nº 0039699

Fecha: 2019-02-28.

Cliente: Sergio Villalba

Ruc: 1500568603 Telf.:

Dirección: Tena

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACIÓN		15,00
			
CANCELED			
Tg MAR 2019			
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
			
F. Autorizada Recibí Conforme			
Sub - Total			
Tarifa 0%			
IVA 12 %			
TOTAL USD 15,00			

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
24 B 100x2 del 37401 al 39800 - Emi. 23 - 07 - 2018 Válido hasta 23 - JULIO /2019

15

FRUTILANDIA

GALLEGOS LEÓN MARCO NESTOR

Dir.: Quito s/n y Espejo* Telf.: 062 300 915 * Cel.: 0996075144

Lo mejor en ensaladas de frutas, jugos, hamburguesas

R.U.C.: 1708539273001

SERIE 001-001

AUT. S.R.I.: 1124095446

Documento Categorizado: NO

FACTURA 000014064

No. Doc: 0000000 DRELLANA, 28/02/2019

Sr.(a) SERGIO VILLALTA

CED/RUC: 1500568603 Horá: 21:15

Dir: TENA

CANT. DESCRIPCION V.U. S-TOTAL

1.00 *ENSALADA F 4.018 4.018

DESCU.	0.00 %:	0.00
SUBTOTAL	:	4.02
SUBT. IVA 12%	:	4.02
SUBT. IVA 0%	:	0.00
IVA 12%	:	0.48

TOTAL: \$ 4.50

FORMA DE PAGO ==

SIN UTILIZ SIST.FINAN :4.50

CAMBIO: \$ 0.00

No.Art.: 1 CAJ.INVITADO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CANCELADO 19 MAR 2019

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Gracias por preferirnos

FECHA DE CAD. 11/ENERO/2020

ARIAS PILCOREMA JOSÉ ALEJANDRO - R.U.C. 1718812405001 * AUT. 13842 . TELF: 062 884-440
DEL 13601 AL 14600 ** ORIGINAL Cliente * COPIA: Emisor * FECHA DE AUT. 11/ENERO/2019

12

RESTAURANTE "EL TURISTA"

Ajila Guajala Nilson Germanio

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
DIR. AV. RAFAEL ANDRADE S/N Y ENTRADA AL BARRIO EL CISNE
CELULAR: 0988584750
LORETO - ORELLANA - ECUADOR**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

BLIC 1103260053001

FACTURA

Aut. SRL 1123888067

S-001-001-00

Nº 0014643

Cliente: Sergio Villalba

Dirección: Tena Telf.

Fecha: 28/02/2019 RUC/CI: 1500368603

Ibarra Vera Daniel Emigdio- Imp. LORETO – RUC. 0907360838001 – AUT. 13449 – Forma 014521 – 014820
Imp. 30/Noviembre/2018- Caduca 30/Noviembre/2019

RESTAURANTE “EL TURISTA”

Ajila Guajala Nilson Germanio

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
DIR. AV. RAFAEL ANDRADE S/N Y ENTRADA AL BARRIO EL CISNE
CELULAR: 0988584750
LORETO - ORELLANA - ECUADOR**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC. 1103260053001

FACTURA

Aut. SRL 1123888067

S-001-001-00

Nº 0014643

Cliente: Sergio Villalba
Dirección: Tena Telf.
Fecha: 28/02/2019 RUC/CI: 1300568603

CANCELADO 19 MAR 2019

FORMA DE PAGO	Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR	Subtotal	an 46
Efectivo		IVA 0%	
Dinero Electronico		IVA 12%	054
Tarjeta de Credito o Debito	 RECBÍ CONFORME		
Otros		TOTAL	5.00

Ibarra Vera Daniel Emigdio- Imp. LORETO – RUC. 0907360838001 – AUT. 13449 – Forma 014521 – 014820
Imp. 30/Noviembre/2018- Caduca 30/Noviembre/2019

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Hotel YASUNÍ

TORRES ZAMORA BRIGIDA ESTHER

***SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
*ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
PARA LOCALES COMERCIALES
*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES**

RUC: 1706980131001

FACTURA

No:002-001 004079

Autoriz. SRI 1122822766

Direc: Napo s/n y Juan Montalvo Teléf. 062 862 245 - 0985932096
Establec: CENTRAL Napo s/n y Juan Montalvo Teléf. 06 2880 816

Establec: CENTRAL Napo s/n y Juan Montalvo Teléf. 06 2880 816

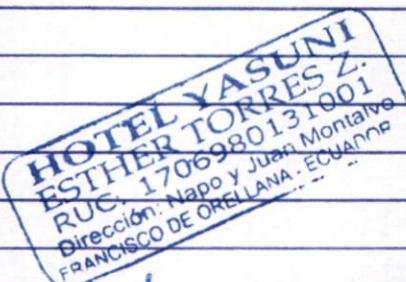
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Sergio Villalla

Dirección: Tema Telf.

Fecha 28/02/2019 RUC/CI: 1500568603

Guía de Remisión: _____ **Hab. No.** _____



~~CANCELADO~~ 19 MAR 2019

FORMA DE PAGO			
Efectivo			Subtotal 12 %
Dinero Electronico			Subtotal 0 %
Tarjeta de Credito/Debito			Descuento
Otros			SUB TOTAL
<i>Santos</i>	<i>J. Gutierrez</i>	<i>J. Gutierrez</i>	IVA 12 %
Rebibí Conforme		Entregué Conforme	VALOR TOTAL
			<i>14,00</i>
			<i>14,00</i>
			<i>1,70</i>
			<i>15,70</i>

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°. 214
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / SUCRE 100 Y
MALECON
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
27022019011792049504001202705000010
27524126153315
LOCAL: 010 TRANS: 000206421
FECHA: 27/02/2019 2:16PM
Nº COMPROBANTE: 027-050-000102752
ORDEN #: 21 FAC: M010F000206421
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: SERGIO VILLALTA
RUC/CI: 1500568603 TEL: 098012090
DIR: TENA
E-MAIL: servillalta@hotmail.com
CAJERO/A: gibarra

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CHURRASCO FREJOL	4.107	4.107
2	VASO COLA 16 OZ	1.339	2.678
1	CHURRASCO POLLO FR	3.562	3.562

Subtotal Sin Impuestos: \$ 10.350
Descuento: \$ 0.000
Subtotal 12%: \$ 10.350
Iva 12%: \$ 1.240
VALOR TOTAL: \$ 11.590

Forma de pago:
DINERS CLUB - TAR. CRED.: \$ 11.59

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: Cl/RUC, Clave: Cl/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:
27022019011792049504001202705000010
27524126153315

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP

CANCELADO 19 MAR 2019

23

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 214
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / SUCRE 100 Y
MALECON.
Obligado a llevar contabilidad SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
27022019011792049504001202705000010
27524126153315
LOCAL: 010 TRANS. 000206421
FECHA: 27/02/2019 2:16PM
Nº COMPROBANTE 027-050-000102/52
ORDEN #: 21 FAC: M010F000206421
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: SERGIO VILLALTA
RUC/CI: 1500568603 TEL: 0998012090
DIR: TENA
E-MAIL: servillalta@hotmail.com
CAJERO/A: gibarra

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CHURRASCO FREJOL	4.107	4.107
2	VASO COLA 16 OZ	1.339	2.678
1	CHURRASCO POLLO FR	3.562	3.562

Subtotal Sin impuestos: \$ 10.350
Descuento: \$ 0.000
Subtotal 12%: \$ 10.350
Iva 12%: \$ 1.240
VALOR TOTAL: \$ 11.590

Forma de pago:
DINERS CLUB - TAR CRED : \$ 11.59

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: Cl/RUC, Clave: Cl/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:
27022019011792049504001202705000010
27524126153315

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP

CANCELADO 19 MAR 2019

24

TRADIBAÑOS MARÍA BELEN
 SILVA SILVA
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: MIRAFLORES JUAN LEÓN MERA S/N Y AV. AMAZONAS
 CEL: 09 9817 2357
BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR
DIA MES AÑO

RUC. No.0604770990001
FACTURA
Aut.SRI. 1124282722

001 - 001
0004777

001 - 001
0004777

FECHA:

27	02	2019
----	----	------

 Guía de Remisión:

Nombre: Jesús Ojallata

Dirección : Berna.

R.U.C /C.I: 1500568603 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
-------	-------------	---------	---------

Atumfari 6.00
↓
SALVADORES 19 MAR

Original Cliente / Copia Emisor

2019

FORMA DE PAGO

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL

IVA 0 %

IVA%

TOTAL

302-041442 • RI

Febrero/2020*DE

* PELILEO* TELF: 032 871 833 / 0992 941442 * RUC:1803455474001

AUT.SRI. 13533 *Fecha de Aut.12/Febrero/2019 *Válido hasta:12/Febrero/2020*DEL 4701 AL 4900

AUT.SRI. 13533 *Fecha de Aut.12/Febrero/2019 *Válido hasta:12/Febrero/2020*DEL 4701 AL 4900

25

TRADIBAÑOS MARÍA BELEN
SILVA SILVA
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR
Dir: MIRAFLORES JUAN LEÓN MERA S/N Y AV. AMAZONAS
CEL: 09 9817 2357

RUC. No.0604770990001
FACTURA
Aut.SRI. 1124282722

001 - 001

001-001

BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

DIA MES AÑO

FECHA: 97 37 318

FECHA: 27/02/2019 Guía de Remisión:

Nombre: Frances Ojeda

NUMBER.....2.....1,0,0,0,0,0,0,0

Dirección : Avda. 1

R.U.C / C.I.: 1000568603 Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VIVIENTE	UTOTAL
-------	-------------	----------	--------

CANT.	DESCRIPCION
-------	-------------

Original Cliente / Copia Emisor

MAR 2019

FORMA DE PAGO

Documento Categorizado: NO

CHIPTOTAL

Efectivo

Efectivo **Dinero Elec.**

Domicilio Electrónico
Tarj. Crédito

Tarj. Débito

Otros

SANTIAGO SUÁREZ

SANTIAGO CUBA
Sistema de Seguridad y Monitoreo
AUT SRI 13533

IVA 0 %

卷之三

IVA%

TOTAL

TOTAL

SANTIAGO GUEVARA * PEILEO* TELF: 032 871 833 / 0992 941442 * RUC:1803455474001
AUT.SRI. 13533 *Fecha de Aut.12/Febrero/2019 *Válido hasta:12/Febrero/2020*DEL 4701 AL 4900

26

FUNDACION MALECON 2000

RUC: 0991392432001
SARGENTO VARGAS 116 Y AV. OLMEDO
Teléfono: 042524530
Guayaquil - Ecuador

FACTURA NUMERO.: 006 039-000490757
IDENTIFICACION CAJERO M2000CA02
SUCURSAL: MALECON SIMON BOLIVAR S/N
TOMAS MARTINEZ
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N: 972
CLIENTE: SERGIO VILLALTA
C.I./RUC: 1500568603
DIRECCION: TENA
TELEFONO: 0998012090
FECHA-HORA: 27/02/2019 14:58:15
TICKET NUMERO: 08199188154005303030581

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Servicio de Parqueo	\$2.32
	Entrada: 27/02/2019 13:39	
	Salida: 27/02/2019 14:56	
	Permanencia: Od 1h 16min	

DESGLOSE	VALOR UNITARIO:	\$2,32
	SUBTOTAL:	\$2,32
	IVA 12%:	\$0,28
	TOTAL:	\$2,60

Descargue su factura electronica en el portal
<http://le-malecon2000-parqueos.org/malecon/>
ingresando su numero de cedula o RUC como usuario y clave.

GRACIAS POR SU VISITA

FIRMA CLIENTE

PRODUCCION - CLIENTE

CANCELADO 19 MAR 2019

31

FUNDACION MALLECON 2000

RUC: 0991392432001
SARGENTO VILLEAS 116 Y AV. OL MEDO
Telefono: 0422-24530
Guayaquil - Ecuador

FACTURA NUMERO: 008 (09) 00049075/
IDENTIFICACION CAJERO: AF-600CA02
SUCURSAL: MALLECON SIMON BOLIVAR S/N
TOMAS MARTINEZ
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N: 972
CLIENTE: SERGIO VILLETA
C.I./RUC: 1500568603
DIRECCION: TENA
TELEFONO: 0998012090
FECHA-HORA: 27/02/2019 14:56:15
TICKET NUMERO: 08199198154005303030581

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Servicio de Parqueo	\$2.32
	Entrada: 27/02/2019 13:39	
	Salida: 27/02/2019 14:56	
	Permanencia: Bd In 16min	
DESGLOSE	VALOR UNITARIO:	\$2.32
	SUBTOTAL:	\$2.32
	IVA 12%:	\$0.28
	TOTAL:	\$2.60

Descargue su factura electrónica en el portal
<http://te-malecon2000-parquesos.org/malecon/>
ingresando su numero de cedula o RUC como usuario y clave.

GRACIAS POR SU VISITA

FIRMA CLIENTE

PRODUCCION - CLIENTE

CANCELADO 19 MAR 2019



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 25-3-2019

Hora: 11:36:47

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

Num. Ref. BCE.:14052495

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID						# Cta.: 1210010
Institución Receptora: COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS						# Cta. Cte: 15700001
Nom.Ins.Financiera	# Cta	Ben.	#	#	Nom Ben.	T. Cta. Fec Proc Banco
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	710057	50.00	203	1500568603	VILLALTA CARRERA SERGIO ALBERT	2 19-03-2019 18:15:28
Total:		50.00	Reg.:1			

[Atrás](#)

ENCARCERADO 19 MAR 2019

33