



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 105137

FECHA: 15/03/2019

© 1

Asiento N° 802

Compromiso N° 189

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, quien 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		
Código	APLICACION CONTABLE	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
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS E		160.00	160.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	160.00	160.00

ING. PABLO VILLAVICENCIO
Director Gest. Financie

15/03/2019 9:37

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

Página 1/1

LCDR. NANCY RON
Director Apoyo Tesoreri

14052495
BANCO CENTRAL ECUA

Referencia
19/03/2019
TUB-203

GAO PROVINCIAL DE NAPO
SUBDIRECCIÓN DE
TESORERÍA
Fecha: 18/08/15 Hora: 15:28
Secretaria: Bell



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, quien se trasladò 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 dias 27 y 28 de febrero y 1 de marzo/2019, por 2 dias,
..... adjunto Informe de comisiòn, facturas de gastos, se amortiza el anticipo entregado
..... de 110,00 dólares

AUTORIZADO

PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO

CANCELADO 19 MAR 2019

2



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- tickets 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

Nro. Comprobante 105002

ELABORADO POR:

Paulina Pérez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

RECIBIDO 7 MAR 2019

3

R. B. B. B.

14/03/2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 009

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 25-02-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - 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

06H00

01-03-2019

15H30

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 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.

	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	06H00	01-03-2019	15H30

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 ADMINISTRATIVA, 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.

- 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 prohibe 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

Ante y M. 105002 26/02/2019
Compte M. 139 8 11000

PREFECTURA NAO
GAD PROVINCIAL DE E.
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 2019-02-25 HORA: 16H40
SECRETARIA: [Firma]



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,


Mgtr. Juan Gabriel Tintin Chisaguano

DIRECTOR DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO

dr


CANCELADO 19 MAR 2019

5



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 Vehículo

Para los fines legales pertinentes, mucho agradeceré a usted, disponga un vehículo para trasladarnos conjunto con usted a las ciudades de Guataquil 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. Soreyda Tapuy,
Realizar la solicitud
de comisión de servicios y
orden de movilización.
- José Buenaño
- Sergio Villalta
- Marco Orellana.
NSP-1021

CANCELADO 19 MAR 2019



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. DE SOLICITUD LICENCIA CON
REMUNERACION

009

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE
COMISIÓN

11 DE MARZO DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

VILLALTA CARRERA SERGIO ALBERTO

PUESTO

DIRECTOR DE APOYO DE MANTENIMIENTO
TRANSPORTE Y MAQUINARIA

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN

CIUDAD DEL GUAYAS, PROVINCIA
GUAYAS - CIUDAD DEL COCA, PROVINCIA
ORELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE APOYO DE MANTENIMIENTO,
TRANSPORTE Y MAQUINARIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Prevía 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:

MIÉRCOLES 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 1º 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 Coca donde continuamos con el trámite de matriculación de la

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.

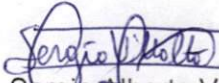
Es todo cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

Adjunto facturas correspondientes.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.			
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 Carrera DIRECCION 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.

8

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

CANCELADO 19 MAR 2019

Ing. Gabriel Tintín.

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



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

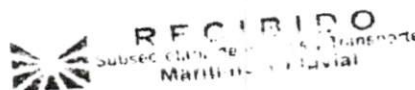
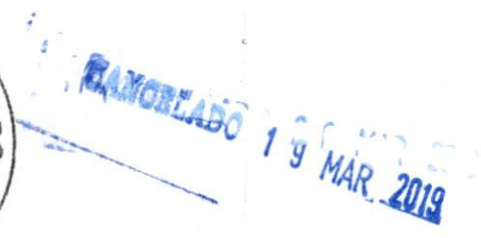
Reciba un atento saludo y los mejores deseos porque el éxito acompañe sus importantes y delicadas funciones.

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



27 FEB 2019
No Trámite 0709-ME 16:05
Martha Loor Cuenca
ATENCIÓN AL USUARIO
10
Comun

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.

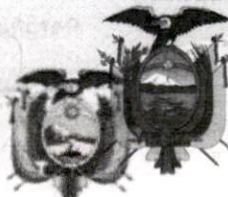
Atentamente,


Dr. Sergio Enrique Chacón Padilla
PREFECTO DE NAPO



CANCELADO - 19 MAR 2019

Dr. con Jav. Cast.
20/2/2019



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 Los (mts)	Eslora Convenio Length (mts)	Manga Breadth (mts)	Puntal Depth (mts)	Calado Draught (mts)	Tonelaje Bruto GT	
20.08	19.00	5.52	1.35	0.50	55.02 TM	
Fecha Construcción Date Built		Fecha de Registro Date of Register		Tipo de Casco Hull Type		Propulsión
02-06-2014		02-06-2014		ACERO NAVAL		MECANICA

2. Datos relativos al Propietario / Particulars of Ship Owner

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

3. Avalúo y Clasificación / Value and Classification

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

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:
Issue at: **FRANCISCO DE ORELLANA**

et: 07-03-2019
on:



CANCELADO 1-9 MAR 2019

Javier RUILOVA Perez
TENIENTE DE NAVIO - SU
CAPITAN DEL PUERTO DE FRANCISCO DE ORELLANA
Daniel Sánchez Verdezoto
TENIENTE DE FRAGATA - CC

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.

RUC. No.0604770990001
FACTURA
Aut.SRI. 1124282722
001 - 001
0004786

R.U.C /C.I.: 15005768603 Telf:

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

BAR MARISQUERIA
" DON QUIÑO "

QUINONEZ 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: qquin@hotmail.com
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 0900127564001

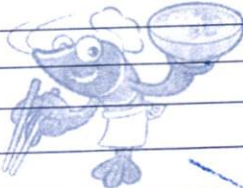

Factura

Aut. Sri.: 1123165380

CALIF. ARTESANAL #057176
S. 001 - 001

№ 0039699

Fecha: 2019-02-28
 Cliente: Sergio Villalba
 Ruc: 1500568603 Telf.:
 Dirección: Tena

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

F. Autorizada Recibí Conforme
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



QUINONEZ 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:quin@hotmail.com
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 0900127564001

Factura

Aut. Sri.: 1123165380

CALIF. ARTESANAL #057176
S. 001 - 001

№ 0039699

Fecha: 2019-02-28

Fecha: 20/07/2017
 Cliente: Sergio Villalta

RUC: 1500568603

Telf.:

Dirección: Tena

[illegible]

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

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

RECORDED
MAR 19 2019

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 ORELLANA 28/02/2019

Sr.(a) SERGIO VILLALTA

CED/RUC: 1500568603 Hora: 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 UTILI SIST.FINAN : 4.50

CAMBIO %: 0.00

No.Art.: 1 CAJ.INVITADO

GRACIAS POR P
REFERIRNOS

CANCELADO 19 MAR 2019

FIRMA AUTORIZADA

Gracias por preferirnos

FIRMA CLIENTE

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

17

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

RUC. 1103260053001
FACTURA
Aut. SRI. 1123888067

S. 001- 001- 00

№ 0014643

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Sergio Villalta

Dirección: Tena Telf:

Fecha: 28/02/2019 RUC/CI: 1500568603

[illegible]

CANCELADO 19 MAR 2019

FORMA DE PAGO		Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR	Subtotal	2446
EFFECTIVO		 RECIBI CONFORME	IVA 0%	—
DINERO ELECTRONICO			IVA 12%	054
TARJETA DE CREDITO O DEBITO			TOTAL	500
OTROS				

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

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

№. 0014643

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Sergio Villalta

Dirección: Tena Telf:

Fecha: 28/02/2019 RUC/CI: 1300568603

[illegible]

CANCELADO 19 MAR 2019

FORMA DE PAGO		Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR	Subtotal	2446
EFFECTIVO		 RECIBI CONFORME	IVA 0%	—
DINERO ELECTRONICO			IVA 12%	054
TARJETA DE CREDITO O DEBITO			TOTAL	5.00
OTROS				

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

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Sergio Villalta

Dirección: Tena

Telf.

Fecha 28/02/2019

RUC/CI: 1500568603

Guía de Remisión:

Hab. No.

[illegible]

HOTEL YASUNI
ESTHER TORRES Z.
RUC: 1706980131001
Dirección: Napo y Juan Montalvo
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

CANCELADO 19 MAR 2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Subtotal 12 %

Subtotal 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Ruiz Terán Hernán B. Imp. Orellana RUC 1500073653001 AUT SRI 1194 Factura 3801 - 4100 Impresión 24/mayo/2018 Caduca 24/mayo/2019

Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR

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 Montaivo Teléf. 06 2880 816

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Sergio Villalta

Dirección: Tema

Telf.

Fecha 28/02/2019

RUC/CI: 1500568603

Guía de Remisión:

Hab. No.

[illegible]

Documento Categorizado NO

Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR

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

N° Autorización / Clave de Acceso:
27022019011792049504001202705000010
27524126153315
LOCAL: 010 TRANS: 000206421
FECHA: 27/02/2019 2:16PM
N° COMPROBANTE: 027-050-000102752
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, unicamente 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:
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

N° Autorización / Clave de Acceso:
27022019011792049504001202705000010
27524126153315
LOCAL: 010 TRANS. 000206421
FECHA: 27/02/2019 2:16PM
N° COMPROBANTE: 027-050-000102752
ORDEN #: 21 FAC: M010F000206421
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: SERGIO VILLALTA
RUC/CI: 1500568603 TEL: 0999012090
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: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:
27022019011792049504001202705000010
27524126153315

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
CIENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP

CANCELADO 19 MAR 2019

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 LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS
 CEL: 09 9817 2357
 BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

RUC. No. 0604770990001
FACTURA
 Aut.SRI. 1124282722
 001 - 001
0004777

FECHA: 27 02 2019 Guía de Remisión:

Nombre: Diego Villalta

Dirección: Cuenca

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Almuerzo		6.00

CANCELADO 19 MAR 2019

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: NO

Efectivo		SUBTOTAL	
Dinero Elec.		IVA 0 %	
Tarj. Crédito		IVA%	
Tarj. Débito		TOTAL	6.00
Otros			

RECIBI CONFORME

SANTIAGO GUEVARA * PELILEO * TEL: 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



27


Sánchez Fiallos
Dustin Agustín
LA CASA DE LA ABUELA
 CAFE BAR RESTAURANT
 Matriz: Ambato sn y 16 de Diciembre
 BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR
 Telf.: 03-2742962
 valedastin82@hotmail.com

R.U.C. 1802873057001
FACTURA
 AUT.SRI: 1124233815
 003-001

0022188

FECHA: 27 02 2019
 Guía de Remisión:
 Sr (es) Sergio Villalta
 Dirección: Tena
 R.U.C./C.I.: 1500568603 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentac.		

CANCELADO 19 MAR 2019

* Documento categorizado: NO	SUBTOTAL \$	17.86
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO	IVA 12 %	2.14
OTROS	VALOR TOTAL	20.00
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
TINERO ELECTRONICO		

Imprenta GALLEGOS * Gallegos Naranjo Franklin Javier * RUC: 1803243326001 * AUT N°. 0433
 Fecha de Aut. 04 de Febrero 2019 * Valido Hasta 04 de Mayo 2019 * DEL: 21951 AL 22250

**SILVA CAICEDO GEM EDUARDO
ELVITA SPA**

Dir.: Rocafuerte s/n y 16 de Diciembre

Telfs: (03)2 743 516 - 099 821 5721

Provincia Tungurahua / Cantón Baños

Documento Categorizado: NO

FECHA:

DIA	MES	AÑO
27	02	2019

SR.

DIRECCION:

RUC./C.I.:

1500568603 GUIA DE REMISION

FACTURA

RUC 1802182855001
001 - 001 -

010264

SRI. 1122960654

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
			35,71
	Hospedaje		

CANCELADO 19 MAR 2019

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
-----------------------------------	---	--	--------------------------------

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C. 1803671245001
Autorización: No. 13262 Fecha de Autorización: 15-06-2018
Válido hasta: 15-06-2019 Serie del 9401 al 10400

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

SUB- TOTAL	35,71
IVA 12%	4,29
IVA 0%	
TOTAL U.S.D.	40 ⁰⁰

Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor

**SILVA CAICEDO GEM EDUARDO
ELVITA SPA**

Dir.: Rocafuerte s/n y 16 de Diciembre

Telfs: (03)2 743 516 - 099 821 5721

Provincia Tungurahua / Cantón Baños

Documento Categorizado: NO

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
27	02	2019

SR. Sergio Villalta

DIRECCION: Tena

RUC./C.I.: 1500568603 GUIA DE REMISION

FACTURA

RUC 1802182855001
001 - 001 -

010264

SRI. 1122960654

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
			35,71
	Hospeda		

CANCELADO 19 MAR 2019

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB-TOTAL	35,71
				IVA 12%	4,29
				IVA 0%	
				TOTAL U.S.D.	40 ⁰⁰

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf: 2822078 - R.U.C. 1803671245001
Autorización: No. 13262 Fecha de Autorización: 15-06-2018
Válido hasta: 15-06-2019 Serie del 9401 al 10400

ELABORADO POR

[Firma]
RECIBI CONFORME

Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor

FUNDACION MALECON 2000

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

FACTURA NUMERO: 006 039-000490757
IDENTIFICACION CAJERO: MP000CA02
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: 08199198154005303030581

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Servicio de Parqueo	\$2,32
	Entrada: 27/02/2019 13:39	
	Salida: 27/02/2019 14:56	
	Permanencia: 0d 1h 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-parqueos.org/malecon/>
ingresando su número de cédula o RUC como usuario y cla

GRACIAS POR SU VISITA

FIRMA CLIENTE

PRODUCCION - CLIENTE

CANCELADO 19 MAR 2019

FUNDACION MALECON 2000

RUC: 0991392432001
SARGENTO VARGAS 116 Y AV. OLMEDO
Teléfono: 042504530
Guayaquil - Ecuador

FACTURA NUMERO: 008 000 000490757
IDENTIFICACION CAJERO: 800000000
SUCURSAL: MALECON SIMON BOLIVAR S.N
TOMAS MARTINEZ
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N: 972
CLIENTE: SERGIO VILLALTA
C.I./RUC: 1500568603
DIRECCION: TENA
TELEFONO: 0996012080
FECHA-HORA: 27/02/2019 14:56:15
TICKET NUMERO: 08199188154005305030581

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Servicio de Parqueo	\$2.32
	Entrada: 27-02-2019 13:39	
	Salida: 27-02-2019 14:56	
	Permanencia: 60 In 15min	
VALOR UNITARIO:		\$2.32
SUBTOTAL:		\$2.32
IVA 12%:		\$0.28
TOTAL:		\$2.60

Descargue su factura electrónica en el portal
<http://te-malecon2000-parqueos.org/malecon/>
ingresando su número de cédula o RUC como usuario y cla

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

Atrás

CANCELADO 19 MAR 2019

33