



**GAD PROVINCIAL DE NAPO**  
**COMPROBANTE DE PAGO N° 106351**

**FECHA: 02/09/2019**

©

Asiento N° 3801

Compromiso N° 991

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **SANCHEZ TROYA BELKY IBELISA** **USD 240.00**

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS CUARENTA Dolares 00/100 Cts**  
TENA, 02 de Septiembre del 2019

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

SANCHEZ TROYA BELKY IBELISA.- Pago de la Liquidación de 01 Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N0. 026-DGPCIC-GADPN de fecha 23/07/2019 para trasladarse a la Ciudad del Coca-Prov. de Orellana los días 26 al 29 de julio/2019 para participar en la Expo-Orellana 2019 con el stand movil de los productos NAPU MARKA, según Memorando N0. 0692-2019-DGPCIC de la Directora de Cooperación Internacional, adjunto facturas de gastos, informe de comisión, certificados, por 3 días.

				SUSANN
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 15709243	Beneficiario			
	SANCHEZ TROYA BELKY IBELISA	240.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	240.00		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
	Descripción			
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		240.00	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		240.00	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			240.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			240.00
	SUMAN o PASAN USD		480.00	480.00
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS EN EL INTERIOR		240.00	240.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	240.00	240.00

**CANCELADO 13 SEP 2019**

ING. TITO MERINO QUEZADA  
Del. prefe. reso. no 016

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS  
Director Gest. Financie

ING. ALBA MOLINA  
Direc. Apoyo Contab.

EGDA. NANCY RON  
Director Apoyo Tesoreri

14670903  
BANCO CENTRAL ECUADOR  
Referencia

02/09/2019 16:13

Página 1/1

13/09/2019  
TRB-934

Toto 24 hojas

 GAD PROVINCIAL DE MAGDALENA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
FECHA 05/09/2019 HORA 16:18  
SECRETARIA Yessmin



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

0106351

FECHA: ..... Tena, 02 de Septiembre del 2019 VALOR USD: ..... 240.00

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): ..... **SANCHEZ TROYA BELKY IBELISA**

POR CONCEPTO DE: ..... Pago de la Liquidación de 01 Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N0. 026-DGPCIC-GADPN de fecha 23/07/2019 para trasladarse a la Ciudad del Coca Prov. de Orellana los días 26 al 29 de julio/2019 para participar en la Expo-Orellana 2019 con el stand móvil de los productos NA PU MARKA, según Memorando N0. 0692-2019-DGPCIC de la Directora de Cooperación Internacional, adjunto facturas de gastos, informe de comisión, certificados, por 3 días.

AUTORIZADO

CANCELADO 1 3 SEP 2019

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

2



# GAD PROVINCIAL DE NAPO

## COMPROMISO No: 991

Transacción No: 8375

Fecha: 08/08/2019

Proveedor: SANCHEZ TROYA BELKY IBELISA

Identificación: Cédula 1720059763

### DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
AUTORIZACION	026-DGPCIC-GADPN	23/07/2019	0.00	Coca

### DETALLE:

SANCHEZ TROYA BELKY IBELISA.- Liquidación de 01 Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N0. 026-DGPCIC-GADPN de fecha 23/07/2019 para trasladarse a la Ciudad del Coca-Prov. de Orellana los días 26 al 29 de julio/2019 para participar en la Expo-Orellana 2019 con el stand móvil de los productos NAPU MARKA, según Memorando N0. 0692-2019-DGPCIC de la Directora de Cooperación Internacional

PAULINA

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00	3,179.05
Total =>	240.00	3,179.05

CANCELADO 1 3 SEP 2019

Dir. Gestión Financiera  
Econ. Acivar Manosalvas

Asistente de Apoyo 3  
Paulina Pérez

08/08/2019 7:44

Página 1/1

3



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

COMPROMISO Nro.: 991

FECHA: 08/08/2019

BENEFICIARIO: SANCHEZ TROYA BELKY IBELISA-DIRECTORA DE GESTION

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.026-DGPCIC-GADPN de fecha 23/07/2019  
LUGAR : Coca-Orellana  
NO. DE DÍAS : 04 días  
MONTO : \$ 240.00

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. 026-DGPCIC-GADPN
2	Formulario de "Informe del cumplimiento de Servicios Institucionales", firmados por: el funcionario comisionado, Jefe inmediato superior y autorizado por la máxima autoridad o su delegado, detallando las actividades cumplidas.	✓			Informe legalizado Nro. 026-DGPCIC-GADPN
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 22716, 4138, 4146, 8614, 41084, 2162, 45994 y 5938
4	Requerimiento	✓			Oficio NO. 002-SI-E-EXPO-GADPO-2019 de invitación para participar en la Feria Expo Orellana 2019
5	Solicitud	✓			Memorando NO. 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 NO. 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 el Prefecto de Napo

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:	\$ 80.00
TOTAL VIÁTICOS		\$ 240.00	

A justificar 70%	\$ 168.00
Asume la entidad 30%	\$ 72.00

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 168.00
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 72.00
<u>Suma total del viático:</u>	<u>\$ 240.00</u>
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Descuento del anticipo entregado:	
<u>VALOR A PAGAR:</u>	<u>\$ 240.00</u>

ELABORADO POR:

*Paulina Páez A.*  
Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

CANCELADO 1 3 SEP 2019



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 026-DGPCIC-GADPN

FECHA DE SOLICITUD 23/07/2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BELKY IBELISA SANCHEZ TROYA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE GESTIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

EL COCA - ORELLANA

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

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 Lcda. BELKY IBELISA SANCHEZ TROYA- DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN, 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 MAXIMA AUTORIDAD

Lcda. Belky Sánchez

DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN,  
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

Dr. Edison Chávez Vargas  
PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO

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.

CANCELADO 1 3 SEP 2019

5





# 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.-

Prevía 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,

CANCELADO 1 3 SEP 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

Lcda. Belky Ibelisa Sánchez Troya

DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOP. INTERNACIONAL Y  
COMUNICACIÓN

SS







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



CANCELADO 13 SEP 2019

  
Belky

☎ 063 731 760 / 063 731 761

📍 Av. 9 de Octubre entre Dayana y César Andy

🌐 prefectura.gorellana.gob.ec

🌐 gorellana.gob.ec



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**

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

## **CERTIFICACIÓN**

El suscrito señor Doctor Edison Gustavo Chávez Vargas - Prefecto Provincial de Napo;

### **CERTIFICA QUE:**

La Lcda. **BELKY IBELISA SANCHEZ TROYA- DIRECTORA DE GESTION DE PROMOCION, COOPERACION INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN**, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 0026-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”**

Tena, 02 de agosto de 2019

Dr. Edison Chávez Vargas  
**PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO**

**CANCELADO 13 SEP 2019**





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-EMPRENDIMIENTOS, 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.

Atentamente,



  
Ing. Tito Egidio Merino Quezada  
DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CANCELADO 1 3 SEP 2019





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº. DE SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISIÓN
0026DGPCIC-GADPN	02 DE AGOSTO DE 2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
SANCHEZ TROYA BELKY IBELIZA	DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN
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° 0026-DGPCIC-GADPN, autorizada por el Señor Prefecto, 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-NAPU MARKA TOUR**" realizado en la Expo Orellana 2019 Feria de Emprendimientos- en el recinto Ferial, ubicado en el km 1 1/2 vía Coca-Lago Agrio, los días 27,28 y 29 de julio de 2019.

**VIERNES 26 DE JULIO DEL 2019.**

– Salida de la ciudad del Tena a las 08:00, rumbo a la provincia de Orellana a participar de la Expo Orellana 2019. **"PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO EN UN STAND MOVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR"**

Siendo las 11:00 arribo a la provincia de Orellana en el recinto ferial ubicado en el kilómetro 1 1/2 vía Coca lago Agrio, supervisión y coordinación de logística de ubicación y armado del stand móvil Napu Marka.

**SABADO 27 DE JULIO DE 2019.**

– Inauguración de la Expo-Orellana 2019, entrevistas y socialización del proyecto con la ciudadanía.

– Promoción Turística y venta de productos Napu Marka

– Apoyo al presidente de los emprendedores en la búsqueda de alianzas estratégicas y posibles dedores.

**DOMINGO 28 DE JULIO DE 2019**

– Segundo de día de socialización Napu Marka

- Promoción Turística y venta de productos Napu Marka

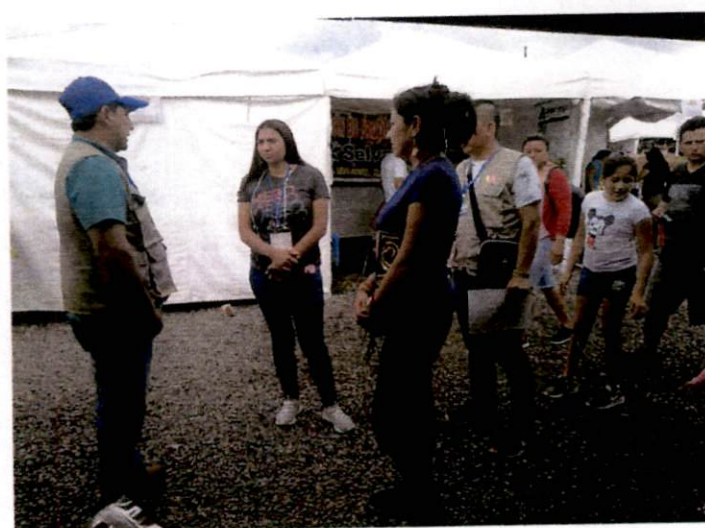
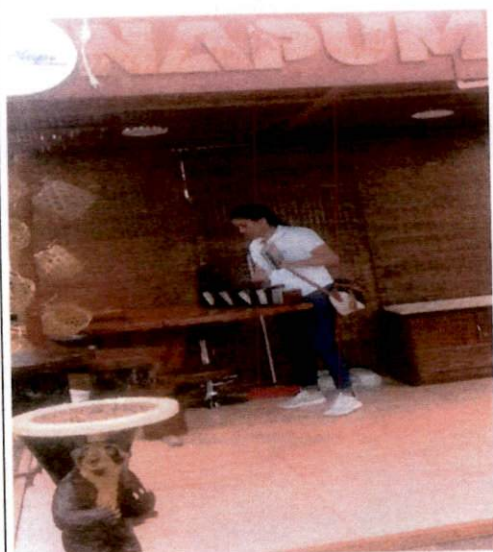
RECIBIDO 13 SEP 2019

- Cobertura del evento
- Entrevistas al público asistente y emprendedor de la provincia de Orellana.
- 18:00 Cierre de la Expo feria

#### **LUNES 29 DE JULIO DE 2019.**

- Reunión con el Ing. Marcelo Díaz de la unidad de apoyo del Parque Nacional Yasuni para la posible comercialización de los productos Napu Marka.
- Promoción Turística y venta de productos Napu Marka
- levantamiento del Stand.

#### **ANEXO FOTOGRAFIAS DEL EVENTO.**



**CANCELADO 1 3 SEP 2019**





**CANCELADO 1 3 SEP 2019**

### OBSERVACIONES

**FIRMA SERVIDOR COMISIONADO**

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

### 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	26-07-2019	29-07-2019					
HORA	08:00	19:00					
Hora Inicio de Labores el día de retorno							
			Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios				
TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA	LLEGADA				
TIPO DE TRANSPORTE	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.

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>
<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD</b>

Dr. Edison Chávez Vargas <b>PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO</b>

**CANCELADO 1 3 SEP 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".

<b>NOMBRES DEL SERVIDOR:</b> BELKY IBELIZA SANCHEZ TROYA					
<b>DENOMINACIÓN:</b> DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN					
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN:</b> EL COCA – FERIA EXPO ORELLNA 2019					
<b>FECHA DE COMISIÓN DESDE:</b> 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	000022716	28-07-2019	97.000	✓
CONTENEDOR	ALIMENTACIÓN	001-0014004138	26-07-2019	20.00	✓
CONTENEDOR	ALIMENTACIÓN	001-001004146	27-07-2019	20.00	✓
COMEDOR EL PAPITO	ALIMENTACIÓN	0008614	28-07-2019	4.50	✓
BAR MARISQUERIA DON QUIÑO	ALIMENTACIÓN	0041084	28-07-2019	10.00	✓
CHONGO NARVAEZ MELIDA ELIZABETH	ALIMENTACIÓN	0002162	26-07-2019	20.00	✓
RESTAURANT EL CARACOL	ALIMENTACION	00045994	27-07-2019	7.00	✓
INT FOOD SERVICES CORP	ALIMENTACION	K155F00004 5938	26-07-2019	13.00	✓
<b>TOTAL</b>				<b>191.50</b>	



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

CANCELADO 13 SEP 2019



**SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES**

RUC: 1708068885001  
Morales Fabara Edison Guillermo  
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES  
Dir.: Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo )  
Telf: (06 2808305/ 062 808877 / 0968208034/ 0990 567 299)  
COCA ORELLANA - ECUADOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

**FACTURA**

001-001-0000022716

AUT. S.R.I.: 1125016065  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**NOMBRE:** BELKY SANCHEZ TROYA**CEDULA** 1720059763

domingo, 28 de julio de 2019

**DIRECCION:** TENA

0983361557

HOSPEDAJE DE HABITACION  
DE LA NOCHE 26-27-28-JUL-2019

86,61

**SUBTOTAL** 86,61**IVA 12%** 10,39**TOTAL** 97,00

FIRMA CONFORME

FIRMA Y SELLO

Flores Ibarra Alfonso Miguel "Imp. Papeleria Flores" COCA RUC. 1500744204001 Aut S.R.I. 8634  
Imp. 24/JUNIO/2019 del 25/06/2019 VALIDO HASTA 24/JUNIO/2020

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☐ Dinero Elect ☐ Transferencia ☐ Otros ☐

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

CANCELADO 13 SEP 2019

**CON - TENEDOR****BARRERA MENDEZ NELSON ALFREDO**

VENTA DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO  
Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR

Direc: BARRIO CENTRAL Napo s/n y Juan Montalvo Telf: 0990835788

Email: nelsonbarreramendez@hotmail.com

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200016778001

**FACTURA**

No. 001-001004138

Autor: SRI 1125069536

Señor: BELKY SANCHEZ

Fecha: 26/07/2019

Direc: TENA

RUC: 1720059763

Telf: 0983361557

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		12,86

**FORMA DE PAGO**EFECTIVO ☒DINERO ELECTRONICO ☐TARJETA DE CREDITO/ DEBITO ☐OTROS ☐

Subtotal 12,86

Subtotal

Descuentos

SUB TOTAL

IVA 12% 2,14

V. TOTAL 15,00

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Documento Categorizado NO

Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR

16





# Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Memorando Nro. 1432-2019-CGTH

Tena, 30 de agosto de 2019

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

**ASUNTO:** Novedades del mes de julio y agosto 2019.-

Siendo de responsabilidad de la dirección de Talento Humano me permito informar las siguientes novedades presentada por el responsable de nómina de los roles de pago de los meses de julio y agosto del 2019, comunica que la proceso de pago de roles " Sindicalizados y Contrato Código de trabajo" se procedió a realizar los descuento correspondientes en el rubro de varios descuentos en cuentas por cobrar concepto de viáticos pendientes del 2018 según memorando N° 191-2019-DAC de fecha 13 de junio del 2019, en tal virtud en el mes de julio se ingresó las remuneraciones y descuentos en más por un error involuntario a los trabajadores siguientes:

## Mes de Julio

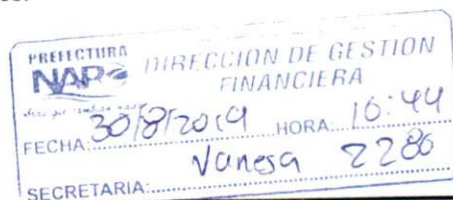
**A).-Rol de Sindicalizados.-** Devolución de los siguientes valores:

- 1.- Grefa Grefa José Vicente USD, 15.00, Rubro de viáticos y varios descuentos
- 2.- Nacevilla Barragan Luis Orlando USD, 67.45
- 3.-Nieto Guzman Leonardo D. USD, 6.50, Rubro de viáticos y varios descuentos

**B).-Rol de Contratados Eventuales:** Descuentas a cuentas por cobrar CxC:

- 1.- **Celin Yumbo Edison Fernando** USD, 22.86- Rubros varios descuentos, diferencia de sueldo  
USD, 2.78- Rubros descuento IESS, aporte patronal
- 2.- **Segura Cortez Martires Justino** USD, 91.47- Rubros varios descuentos, diferencia de sueldo  
USD, 18.73- Rubros descuento IESS, aporte patronal
- 3.- **Villacis Martinez Ricardo Fabian** USD, 14.46- Rubros varios descuentos, diferencia de sueldo  
USD, 1.76- Rubros descuento IESS, aporte patronal

Por lo antes expuesto, autorice a quien corresponda realizar la devolución (A) y apertura de cuentas CxC (B) de los valores antes detallados.





# CON - TENEDOR

BARRERA MENDEZ NELSON ALFREDO

VENTA DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO  
Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR

Direc: BARRIO CENTRAL Napo s/n y Juan Montalvo Teléf: 0990835788

Email: nelsonbarreramendez@hotmail.com

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200016778001

**FACTURA**

No. 001-001004146

Autor. SRI 1125069536

Documento Categorizado NO

Señor: BEIKY SANCHEZ  
Fecha: 27/07-2019  
Direc: TENA  
RUC: 1220059763 Teléf: 0983361557

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		17,86

Cancelado 1 3 SEP 2019

FORMA DE PAGO		Subtotal	Subtotal
EFFECTIVO		17,86	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO			
OTROS			
SUB TOTAL			
IVA 12%		2,14	
V. TOTAL		20,00	

Entregué Conforme Recibí Conforme

Ruiz Terán Hernán Bolívar - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194 12  
factura 4001 - 4500 Fecha de Emisión: 27/07/2019

**RESTAURANT EL CARACOL**  
ARROYO CAMPAS CENEIDA  
Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka s/n  
Teléf: 0986127273  
COCA - ORELLANA - ECUADOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

RUC: 0801222431001  
**FACTURA**  
S 001-001  
00045994  
AUT. SRI: 1125072688

Cliente: BEIKY SANCHEZ Teléf: 0983361557  
Fecha: 27/07/2019 RUC: 1220059763  
Dirección: TENA

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
1	ALIMENTACION		7,00

FORMA DE PAGO		Sub. Total	Sub. Total
EFFECTIVO		7,00	
DINERO ELECTRONICO			
CHEQUE			
TRANSFERENCIA			
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			
FIRMA PROPIETARIO		IVA 0%	
FIRMA CLIENTE		IVA 12%	
		TOTAL S.	7,00

Compañía García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC: 1203636939001  
Aut. SRI 2097 - TELF: 2870-670 - FECHA AUT: 17-12-2018 - NUMERADO DEL 002001 AL 002200

Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR

# Comedor "EL PAPITO"

SANCHEZ VILA CARMEN ISABEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
EN COMEDORES

Direc.: Av. 9 de Octubre y Eloy Alfaro  
Telf.: 0985333735

Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1709787202001

**FACTURA**

Aut. SRI: 1125069552

S. 001 - 001

Nº 0008614

Fecha: 28-07-2019  
Cliente: BEIKY SANCHEZ  
Ruc: 1220059763 Telf.: 0983361557  
Dirección: TENA

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		4,02

FORMA DE PAGO				Sub - Total	Sub - Total
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros		
Tarifa 0%					
IVA 12%				0,45	
TOTAL USD				4,50	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001

**Chongo Narvaez Melida Elizabeth**  
**PARADERO KM 24 LA Y**  
Dirección: Km 24 s/n  
Cel.: 0983931338  
ARCHIDONA - ECUADOR

R.U.C. 1500864424001  
**NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA**  
AUT. SRI. 1123972570  
**Rise**  
REGIMEN IMPUESTIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0  
DCTO. CATEGORIZADO: SI No. 001-001-000002162

Cliente: Belky Sanchez  
Dirección: Tena FECHA: 26/07/2019  
R.U.C.: 1220059763 Telf.:  
CADUCA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2019 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		20

FORMA DE PAGO		Sub. Total	Sub. Total
EFFECTIVO	✓	20	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/ DEBITO			
OTROS			
FIRMA CLIENTE		TOTAL \$	20
FIRMA EMISOR			

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001  
AUT. SRI 2097 - TELF: 2870-670 - FECHA AUT: 17-12-2018 - NUMERADO DEL 002001 AL 002200

Cancelado 1 3 SEP 2019





**GAD PROVINCIAL DE NAPO**  
**COMPROBANTE DE DIARIO N° 2186**

**FECHA: 31/07/2019**

© 1

Asiento N° 3508

Compromiso N° 999

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVOS HABERES CORRESPONDIENTES A Julio/2019 TIPO NOMINA:  
Extra Rol A-DECIMO CUARTO SUELDO, Se procede a registrar mediante interfase  
desde el módulo de Roles al módulo de contabilidad, se adjunta Roles emitidos  
por Talento Humano, Memorando No-1284 DGTH.

			NATALIA
50.04.001.001.710204.000.15.01.D24.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	4,169.83	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	98,921.15
			0.00

Econ. Alcivar Manosalvas M.  
Dir. Financiero

Ing. Alba Molina O.  
Dir. Tec. Contabilidad

Sra. Myriam Cox  
Elaborado Por



INT FOOD SERVICES CORP  
RUC: 1791415132001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. N°: 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**

N° Autorización / Clave de Acceso:  
26072019011791415132001221905100002  
22064126153311  
LOCAL: 155 TRANS: 000045938  
FECHA: 26/07/2019 3:18PM  
N° COMPROBANTE: 219-051-000022206  
ORDEN #: 38 FAC: K155F000045938  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION NORMAL  
CLIENTE: BELKY SANCHEZ  
RUC/CI: 1720059763 TEL: 0983361557  
DIR: TENA  
E-MAIL: BEL\_IBE@HOTMAIL.COM  
CAJERO/A: azurita

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	PAPA FRITA GRANDE	2.2321	2.2321
2	SUPER COMBO 2	4.6875	9.3750

Subtotal Sin Impuestos \$ 11.6100

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 11.6100

Iva 12% \$ 1.3900

**VALOR TOTAL \$ 13.0000**

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 13.00

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  
22064126153311

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



CANCELADO 1 3 SEP 2019

22

INT FOOD SERVICES CORP  
RUC: 1791415132001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. N°: 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**

N° Autorización / Clave de Acceso:  
26072019011791415132001221905100002  
22064126153311  
LOCAL: 155 TRANS: 000045938  
FECHA: 26/07/2019 3:18PM  
N° COMPROBANTE: 219-051-000022206  
ORDEN #: 38 FAC: K155F000045938  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION NORMAL  
CLIENTE: BELKY SANCHEZ  
RUC/CI: 1720059763 TEL: 0983361557  
DIR: TENA  
E-MAIL: BEL\_IBE@HOTMAIL.COM  
CAJERO/A: azurita

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	PAPA FRITA GRANDE	2.2321	2.2321
2	SUPER COMBO 2	4.6875	9.3750

Subtotal Sin Impuestos \$ 11.6100

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 11.6100

Iva 12% \$ 1.3900

**VALOR TOTAL \$ 13.0000**

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 13.00

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  
22064126153311

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



CANCELADO 1 3 SEP 2019

23

1<



**BAR MARISQUERÍA  
"DON QUINO"**  
QUIÑONEZ ROSALES CLEMENTE CRISTÓBAL  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
Direc.: Barrio Central : Guayaquil s/n entre Napo y  
Amazonas Cel.: 098 764 3851 - Telf.: 062 880 246  
Email: q.quin@hotmail.com  
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 0900127564001

**FACTURA**

Aut. Sri.: 1124396700

CALIF. ARTESANAL # 057176

S. 001 - 001

Nº **0041084**


Fecha: **28/07/2019**

Cliente: **BEIKY SANCHEZ**

Ruc: **1720059763** Telf.: **0983361557**

Dirección: **TENA**

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACIÓN		10 e
			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
Sub - Total			
Tarifa 0%			
IVA 12%			
<b>TOTAL USD</b>			<b>10 e</b>

F. Autorizada:  Recibí Conforme: 

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**CANCELADO 13 SEP 2019**

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
24 B 100x2 del 39801 al 42200 - Emi. 05 - 03 - 2019 Válido hasta 05 - MARZO /2020

21.





**GAD PROVINCIAL DE NAPO**  
**COMPROBANTE DE INGRESO N° 170**

Asiento N° 7265

Recaudación N° 17497

**FECHA: 02/09/2015**

© 2

NACIONAL DE FOMENTO INGRESOS Cta Cte No 0350031947

Deposito N°

RECIBO DE: **TESORERO PROVINCIAL**

**USD 2,458.92**

LA SUMA DE: **DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Dolares 92/100 Cts**

TENA, 02 de Septiembre del 2015

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

TESORERO PROVINCIAL.- Para registrar los ingresos por concepto de venta de quince Alcabalas N. 11858-11872, ocho Especies Fiscales N. 11300-11307, un certif. de no adeudar al GADPN 782, entradas a las Cavernas Jumandy M 65935-66471, N 32411-32720 y venta de bases Fact. N. 208

				PAULINA
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Ci
DP 454844553	TESORERO PROVINCIAL	1,638.92		
DP 454300577	TESORERO PROVINCIAL	340.00		
DP 454412127	TESORERO PROVINCIAL	300.00		
DP 454777870	TESORERO PROVINCIAL	180.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	2,458.92		
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.1.1.09.01.002	BANCO DE FOMENTO Y DESARROLLO CTA 0350031947		2,458.92	
1.1.3.11.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS		26.00	
1.1.3.13.01.001	CXC TASAS Y CONTRIBUCIONES		1,588.00	
1.1.3.13.01.002	CXC ESP.FISC-CERTIFICADOS DE NO EDEUDAR		2.00	
1.1.3.81.02.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA		23.52	
2.1.3.57.01.001	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS		0.60	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS		0.60	
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C			380.00
1.1.2.01.03.002	ANTICIPOS REMUNERACIONES 2014			440.00
1.1.3.11.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			26.00
1.1.3.13.01.001	CXC TASAS Y CONTRIBUCIONES			1,588.00
1.1.3.13.01.002	CXC ESP.FISC-CERTIFICADOS DE NO EDEUDAR			2.00
1.1.3.81.02.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - VENTAS			23.52
2.1.3.57.01.001	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			0.60
2.1.3.81.07.001	CTAS X PAGAR IVA FACTURADO - COB.100%			23.52
6.2.1.02.06	ALCABALAS			26.00
6.2.3.01.02	ACCESO A LUGARES PUBLICOS			1,384.00
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES			10.00
6.2.3.01.07	VENTA DE BASES			196.00
	SUMAN o PASAN USD		4,099.64	4,099.64
	APLICACION PRESUPUESTARIA			



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 16-9-2019

Hora: 9:5:5

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

Num. Ref. BCE.:14610903

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID							# Cta.: 1210010	
Institución Receptora: BANCO DEL AUSTRO							# Cta. Cte: 3600186	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO DEL AUSTRO	15024178	160.00	934	1703963502	CHAVEZ VARGAS EDISON GUSTAVO	1	13-09-2019 00:00:00	ACREDITADA
BANCO DEL AUSTRO	15709243	15.00	934	1720059763	SANCHEZ TROYA BELKY IBELISA	2	13-09-2019 00:00:00	ACREDITADA
BANCO DEL AUSTRO	15709243	240.00	✓ 934	1720059763	SANCHEZ TROYA BELKY IBELISA	2	13-09-2019 00:00:00	ACREDITADA
<b>Total:</b>	<b>415.00</b>	<b>Reg.:3</b>						

CANCELADO 1 3 SEP 2019



## GAD PROVINCIAL DE NAPO

### INGRESOS CANAL ALLY TV DEL AÑO 2015-2016-2017 Y 2018

DETALLE	EXONERADO	INGRESOS EN VALORES
GAD MUNICIPAL DE TENA 2015	3.960,00	
SUMAK KAWSAY WASY	4.320,00	
RECAUDACION DEL AÑO 2015		6.082,37
GAD MUNICIPAL DE TENA 2016	7.860,00	
GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA 2016	2.900,00	
SUMAK KAWSAY WASY 2016	3.900,00	
RECAUDACION DEL AÑO 2016		18.797,82
GAD MUNICIPAL DE TENA 2017	6.600,00	
GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA 2017	5.495,70	
GAD MUNICIPAL CARLOS JULIO AROSEMA TOLA 2017	474,00	
SUMAK KAWSAY WASY 2017	3.465,00	
RECAUDACION DEL AÑO 2017		8.777,90
GAD MUNICIPAL DE TENA 2018	3.135,00	
GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA 2018		
GAD MUNICIPAL CARLOS JULIO AROSEMA TOLA 2018		
SUMAK KAWSAY WASY 2018	2.475,00	
RECAUDACION DEL AÑO 2018		2.156,07
SUMAS TOTALES	44.584,70	35.814,16