

111030

**GAD PROVINCIAL DE NAPO**

**COMPROBANTE DE PAGO N° 111101**

Fecha: 28/09/2021

Asiento N° 3875

Compromiso N° 857

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO**

**USD 70.00**

LA SUMA DE: **SETENTA Dolares 00/100 Cts**

TENA, 28 de Septiembre del 2021

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO.- Liquidación 01 de la Autorización para el Cumplimiento de servicios Institucionales No. 003-2021-P, movilizándolo a la Srta. Prefecta a la Ciudad de Quito, Mitad del mundo los días 26, 27, 28 y 29-08-2021 y participar en los eventos programados por CONGOPE, mediante circular No. CONGOPE-DE-2021-0066-C del 18-06-2021, para la promoción, difusión y comercialización de los diferentes productos NAPU MARKA. Se descuenta anticipo entregado con CP. No. 111030.

Usuario: CGARCIA

**DOCUMENTOS BANCARIOS**


No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 694116	FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO	70.00		
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		70.00		

**APLICACION CONTABLE**

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	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		70.00
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL		170.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		240.00
SUMAN o PASAN USD		480.00	480.00

**APLICACION PRESUPUESTARIA**

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS EN EL INTERIOR		240.00	240.00
TOTAL GASTOS USD	0.00	240.00	240.00

  
 LDO. JHON CHICHANDA  
 Director Financiero

ING. NATALIA VILLALTA  
 Subd De Contabilidad

  
 ING. MELANY LOOR  
 Subdirectora Tesoreria

16902096  
 BANCO CENTRAL D  
 Referencia

28/09/2021 16:01


Página 1/1

Total 14 hojas

30/09/2021  
 TUB-1095  
 1

**ORDEN DE PAGO N°**

**111101**

<b>FECHA:</b>	28 de septiembre de 2021	<b>VALOR USD:</b>	<b>\$70.00</b>
<b>SETENTA DÓLARES 00/100</b>			
<b>PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES):</b>			
FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO			
<b>POR CONCEPTO DE:</b>			
Liquidación 01 de la Autorización para el Cumplimiento de servicios Institucionales No. 003-2021-P, movilizandando a la Srta. Prefecta a la Ciudad de Quito, Mitad del mundo los días 26, 27, 28 y 29-08-2021 y participar en los eventos programados por CONGOPE, mediante circular No. CONGOPE-DE-2021-0066-C del 18-06-2021, para la promoción, difusión y comercialización de los diferentes productos NAPI MARKA. Se descuenta anticipo entregado con CP. No. 111030.			
30 SEP 2021			
<b>AUTORIZADO POR:</b>			
			
<b>PREFECTO (A) PROVINCIAL O SU DELEGADO</b>			



CxP  
AGU  
Cobran

111 030

EMPLEADOS



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

COMPROMISO Nro.: 857

FECHA: 21/09/2021

BENEFICIARIO: FRAY GALLO BRAYAN-CHOFER

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.003-2021-P de fecha 23/08/2021  
LUGAR : Quito-Pichincha  
NO. DE DÍAS : 4 días  
MONTO : \$ 70.00

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. 003-2021-P
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. 003-2021-P
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Factura N. 15646, 1088, 15657 Y 6325
4	Orden de movilización	✓			Orden de movilización N. 8659 Y 8624
5	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del lugar al cual asistieron.	✓			Certificado de trabajo firmado por la Prefecta 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		
Suma total del viático:	\$ 240.00		
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00		
Descuento del anticipo entregado:	\$ 170.00	Nro. Comprobante	110847
VALOR A PAGAR:	\$ 70.00		

ELABORADO POR:

*Paulina Páez A.*

Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

30 SEP 2021

**GAD PROVINCIAL DE NAPO**

**COMPROMISO No: 857**

Certificación No: 839

Transacción No: 8666

Fecha: 14/09/2021

Proveedor: FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO

Identificación: Cédula 1500899917

**DETALLE:**

Pago por liquid.de la solicitud de autor.para el cumpl.de serv.Instituci. No.003-2021-P, del 01-09-2021, ppor trasladarse a la ciudad de Quito, Mitad del Mundo los días 26, 27, 28 y 29-08-2021, a los eventos progr.por CONGOPE, mediante circular No.CONGOPE-DE-2021-0066-C del 18-06-2021, para la prom. difus.y comerc.de los diferentes productos y servicios de los actores product.de los Progr.de Fomento Produ.y Turístico promov.por los GADP, de FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO en calidad de Conducto.

CLAUDIA

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	1,580.00
Total =>	240.00	1,580.00

CANCELADO 30 SEP 2021



Firmado electrónicamente por:  
CLAUDIA MARIBEL  
MAMALLACTA TAPUY

Claudia Mamallacta T.  
Analista 2 De Presupuesto



Firmado electrónicamente por:  
IRENE MATILDE  
LEDESMA LLANDA

Ing. Irene Ledesma LL.  
Subdirectora De Presupu






Firmado electrónicamente por:  
MELANY  
ALEJANDRA LLOOR  
INTRIAGO

Ing. Melany Llor Intriago  
Director Financiero



Cert. 839


		<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 003-2021-P		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 23-08-2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X
ALIMENTACIÓN					
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:		
FRAY GALLO BRAYAN BELSARIO			SPS 2 CONDUCTOR DE VEHICULO DE LA PREFECTURA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
PICHINCHA-QUITO			PREFECTURA		
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
26-08-2021	13H00	29-08-2021	22H00		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:					
Con la finalidad de movilizar a la señorita Prefecta, a la provincia de Pichincha, conforme a la agenda de trabajo de la Prefectura mediante el cual se encuentra planificado diferentes actividades para la Feria Turística, Cultural, Artesanal y Productiva NAPU MARKA 2021, los días 26, 27, 28 y 29 de agosto del 2021					
	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa HORA hh:mm
TERRESTRE		TENA - QUITO	26-08-2021	13H00	29-08-2021 22H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA					
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:		
OSCUS		AHORROS	694116		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
 Sr. Brayan Belsario Fray Gallo SPS 2 CONDUCTOR DE VEHICULO DE LA PREFECTURA			 Ing. Marina Arcuy DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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.		
 Ing. Joaquín Borja Ariza DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO			• 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 los Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegada.		



13/09/2021  
10:27

Aut. 04 110847  
26/08/2021  
1120-

839.

	<b>GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO</b>
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  003	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  01-09-2021
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  FRAY GALLO BRAYAN BELSARIO	PUESTO QUE OCUPA:  SPS 2 CONDUCTOR DE VEHICULO DE LA PREFECTURA
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION  QUITO-PROV. PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  PREFECTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  RITA IRENE TUNAY SHIGUANGO – PREFECTA DE LA PROVINCIA DE NAPO GLORIA ESTEFANIA SANCHEZ GUERRERO – ANALISTA 1 EDUARDO ARTURO ESTRADA SANCHEZ- ANALISTA 2 DE CONTENIDOS BRAYAN BELSARIO FRAY GALLO- SPS 2 CONDUCTOR DE VEHICULO DE LA PREFECTURA	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p>En cumplimiento a la solicitud de Autorización para cumplimiento de servicios institucionales Nro. 003-2021-P, me traslade a la ciudad de Quito conduciendo el vehiculo FORD, MODELO F150 XL T SC AC 33CD4X4 TA, DOBLE CABINA, COLOR ROJO, DE PLACAS NEI 1198, a orden de la Señorita Prefecta.</p> <p>26/08/2021 ✓ Siendo las 13h00, movilité a la Srta. Prefecta, hasta la Provincia de Pichincha, ciudad Quito, llegada a la ciudad a las 16H00, a las 16h30 trasladé a la Srta. Prefecta, hasta las instalaciones del Congope, a las 20h00 movilité a la señorita prefecta al hotel Rio Amazonas para alojamiento.</p> <p>27/08/2021 ✓ Trasladé a la señorita prefecta a los diferentes medios de comunicación Nacional en los siguientes horarios: 06h45 radial América Stereo, 07h15 La Poderosa 92.9 FM, 08h00 Teleamazonas Noticiero de la Comunidad, 12h00 Pichincha Universal, 13h10 Telerama por vía zoom, RTU programa Puro show. A las 16h00 movilité a la señorita Prefecta a las instalaciones del BDE</p> <p>28/08/2021 ✓ A las 10h00 trasladé a la señorita Prefecta a la Inauguración del evento de muestra turística, cultural, artesanal y productiva ciudad Mitad del Mundo, a las 12h00 movilité a la señorita Prefecta al almuerzo, a las 16h00 movilité a la señorita Prefecta al Hostal Quito la Casa Grande para el alojamiento.</p> <p>29/08/2021: (4)</p>	

$$3 \times 80,00 = 240,00 (168,00)$$

$$\text{Aloj. Alimen.} \\ 131,10 \quad 55,00 = 186,10$$



4) A las 10h00 movilité a la señorita Prefecta a la apertura de los Stand de la feria, a las 13h00 trasladé a la señorita Prefecta al almuerzo.

Retorné a la ciudad de Tena sin ninguna novedad a las 22H00.


Es todo cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-08-2021	29-08-2021	
HORA hh:mm	13h00	22h00	

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Tena-Quito	26-08-2021	13h00	29-08-2021	22h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Fray Gallo Brayan Belsario SPS 2 CONDUCTOR DE VEHICULO DE LA PREFECTURA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMA DE APROBACIÓN	
 Ing. Josué Borja Álvarez DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DE LA SEÑORITA PREFECTA	 Ing. José Gabriel Zambrano Vacacela DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



# HOSTAL QUITO LA CASA GRANDE



LA CASA GRANDE

EGAS ALBAN KARINA ALEXANDRA

Dirección: Altamira, Av. América N36-207 y  
Av. Mañosca \* Telf.: 2240316 Cel: 09 8467 4930

\* Quito - Ecuador

hostal.casagrande@hotmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 0201581907001

**FACTURA**

N° 002-001-000015646

N° Autorización SRI. 1127730421

FECHA DE AUTORIZACIÓN 25 DE ENERO DEL 2021  
FECHA DE CADUCIDAD 25 DE ENERO DEL 2022

CLIENTE: FRAY BRAYAN  
DIRECCION: TENA  
RUC/CI: 1500899917  
TELEFONO: 0995506384  
FECHA: 27/08/2021

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
-------	---------	-------------	----------

1	NOCHE DE ALOJAMIENTO	42,86	42,86T 48,00
1	ALIMENTACIÓN	19,64	19,64T 22,00

OBSERVACIONES:

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO:

Efectivo ☐ Cheque ☐ Dinero ☐ Tarjeta ☐ Crédito / Débito ☐ Otros ☐

Firma Cliente

SUBTOTAL

I.V.A. 0 % \$62,50

I.V.A. 12%

TOTAL USD \$7,50

\$70,00

tecnocolor DISEÑO E IMPRESION Valerezo María Cecilia, telf: 2247-83409 9600 8876 R.U.C 1900139088001 Autorización 1715,  
Fecha de Autorización: 25/Enero/2021 del 15426 al 15925- CADUCA: 25/Enero/2022



**GAD PROVINCIAL DE NAPO**

**COMPROBANTE DE DIARIO N° 1804**

Fecha: 19/07/2021

Asiento N° 2831

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

DETALLE DEL COMPROBANTE:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- contabilizacion pago por concepto de impuesto a la renta retención realizada a varios proveedores, contratistas y funcionarios del GAD Provincial de Napo, correspondiente al mes de junio 2021

Usuario: KELMI

TOTAL INGRESOS USD

0.02

0.02

Lcdo. Jhon Chichanda  
Director Financiero

Ing. Natalia Villalta  
Subdirectora Contab (e)

Sra. Gladis Masache  
Elaborado Por:



# HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A

Dirección Matriz: CORDERO E4-375 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucu: CORDERO E4-375 Y AV. AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C. 1791252691001

## FACTURA

No. 001-001-000001088

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
2708202101179125269100120010010000010881791252611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2021-08-27 12:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2708202101179125269100120010010000010881791252611



Cliente : FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO

Fecha : 27/08/2021

Emisión : 27/08/2021

Dirección : TENA

Identificación : 1500899917

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
1	1	1,00	ALOJAMIENTO	30,00	0,00	30,00

### PAGOS

PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1	TARJETA DE CRÉDITO	38.1000

SUBTOTAL 12%	30,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto	0,00
EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL	30,00
DESCUENTO	0,00
IVA 12%	3,60
PROPINA	3,00
TASA DE TURISMO	1,50
VALOR TOTAL	38,10

### Información Adicional

Tasa\_Turismo 1.50  
 Importe\_Total 38.10  
 Folio: 001753 Habitación: 0904  
 Huésped FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO Identificación: 1500899917  
 Llegada: 2021/08/26 Salida: 2021/08/27  
 emailCliente BRAYANFRAY92@HOTMAIL.COM  
 Forma\_Pago Tarjeta 001522 841789 021755

35,10

8



# HOSTAL QUITO LA CASA GRANDE



LA CASA GRANDE

EGAS ALBAN KARINA ALEXANDRA

Dirección: Altamira, Av. América N35-207 y  
Av. Mañosa \* Telf.: 2240316 Cel: 09 8467 4930  
\* Quito - Ecuador

hostal.casagrande@hotmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 0201581907001

## FACTURA

N° 002-001-000015657

N° Autorización SRI. 1127730421  
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25 DE ENERO DEL 2021  
FECHA DE CADUCIDAD 25 DE ENERO DEL 2022

CLIENTE: FRAY BRAYAN  
DIRECCIÓN: TENA  
RUC/CI: 1500899917  
TELÉFONO: 0995506384  
FECHA: 29/08/2021

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
-------	---------	-------------	----------

1	NOCHE DE ALOJAMIENTO	42,86	42,86T 48,00
1	ALIMENTACION	19,64	19,64T 22,00

OBSERVACIONES:

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO:

Efectivo ☐ Cheque ☐ Dinero ☐ Electrónico ☐ Tarjeta ☐ Crédito / Débito ☐ Otros ☐

SUBTOTAL

I.V.A. 0 % \$62,50

I.V.A. 12%

TOTAL USD \$7,50

\$70,00



tecnocolor

DISEÑO E IMPRESIÓN Valarezo María Cecilia, telf: 2247-83409 9600 8876 R.U.C 1900139088001 Autorización 1715,  
Fecha de Autorización: 25/Enero/2021 del 15426 al 15925- CADUCA: 25/Enero/2022

Documen	Fecha	Número	Valor	%	Iva	Total	Cuenta por Pa	Cuenta de Dé	Asiento	0%Ret	Pagador
FACTURA	6/8/2021	5001000004123	4.464,29	12.00	535,71	78 5.000,00	2.1.3.53.01.001	1.3.1.01.07.001	INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOC		
FACTURA	6/8/2021	5001000004123	1.275,42	12.00	153,05	22,32 1.428,47	2.1.3.84.01.001	1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
FACTURA	6/8/2021	5001000004123	2.465,26	12.00	295,83	43,14 2.761,09	2.1.3.53.01.001	1.3.1.01.07.001	INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOC		
FACTURA	6/8/2021	5001000004123	2.178,87	12.00	261,46	38,32 2.440,33	2.1.3.53.01.001	1.3.1.01.13.001	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS		
FACTURA	6/8/2021	5001000004123	25.087,54	12.00	3.010,50	439,03 28.098,04	2.1.3.84.01.001	1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
FACTURA	6/8/2021	5001000004123	5.357,14	12.00	642,86	93,15 6.000,00	2.1.3.84.01.001	1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
FACTURA	6/8/2021	5001000004123	6.026,79	12.00	723,21	105,47 6.750,00	2.1.3.84.01.001	1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
FACTURA	6/8/2021	5001000004123	4.182,04	12.00	501,84	23,19 4.683,88	2.1.3.73.01.001	1.5.1.38.07.001	INVENTARIOS DE MAT. DE IMPRESION, FOTOGRAFIA,		
					57.161,83						





Compromiso N° 656

**GAD PROVINCIAL DE NAPO**

**COMPROBANTE DE DIARIO N° 2059**

Fecha: 10/08/2021

Asiento N° 3082

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO EP EMPRODECO.- factura N° 0663, Actualización cert. 106 y comp. 35 Para dar cumplimiento al memorando No. 0464-2021-DF de fecha 02 de agosto de 2021, se procede aplicar el Acuerdo No. 0075 que rige a partir del 01 de agosto de 2021, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. para ejecutar el proyecto denominado: Ampliación y asfaltado de la vía Chaco-Linares, II etapa, parroquia Linares, cantón El Chaco segun memor

Usuario: KELMI

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
1.5.1.51.05.233	2021 AMPLIACION Y ASF VIA CHACO LINARES II ETAPA	98,692.29	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	88,118.12	
1.5.1.98.05.233	2021 APLIC G.G. AMPLIACION Y ASF VIA CHACO LINARES II ETAPA		88,118.12
2.1.3.75.01.001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS		88,118.12
2.1.3.81.01.002	CUENTAS POR PAGAR 0% RETENCION IVA		10,574.17
SUMAN o PASAN USD		186,810.41	186,810.41

APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
40.03.001.004.750105.033.15.01.000.99.99.99.001 AMPLIACION Y ASF VIA CHACO LINARES II ETAPA	98,692.29	98,692.29	
TOTAL GASTOS USD	98,692.29	98,692.29	0.00

una 59,01

10.574,17

88.118,12

23,89

179,05

655. Request

656 plan

Lcdo Jhon Chichanda  
Directora Financiera

Ing. Natalia Villalta  
Subdirect Contabilid(e)

Sra. Kelmi Tanguila  
Elaborado Por





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 8624**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución GAD PROVINCIAL DE NAPO

RUC 1560000190001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad TENA

Fecha de Vigencia Desde 2021-08-23 Hora 05:00 Hasta 2021-08-27 Hora 23:59

Motivo CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A CUMPLIR DIFERENTES TRÁMITES RECORRIDOS Y AGENDA INSTITUCIONAL, EN LAS PROVINCIAS DE NAPO, PASTAZA, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PICHINCHA, ORELLANA, MORONA SANTIAGO, SUCUMBIOS Y GUAYAS.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-08-20

No. Comunicación MEMORANDO No 0910-2021-P

Lugar Origen NAPO - TENA

Lugar Destino DENTRO DE LA PROVINCIA DE NAPO - PASTAZA - COTOPAXI - TUNGURAHUA - PICHINCHA - ORELLANA - MORONA SANTIAGO - SUCUMBIOS Y GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO

Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1500899917

Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa NEI1198

Marca / Modelo F 150 XLT SC AC 3.3 CD 4X4 TA

Color ROJO

Número Matricula 0011234

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres SRTA. RITA IRENE TUNAY

Cargo PREFECTA DE NAPO

Realizado Por TAPUY MAMALLACTA SENEYDA SUSY

Fecha de Emisión 2021-08-20 09:29

2021 SEP 03 10:30

## CERTIFICACIÓN

La suscrita Srta. RITA IRENE TUNAY SHIGUANGO en calidad de PREFECTA del GAD Provincial de Napo, en debida y legal forma.

### CERTIFICA

Que, el Señor BRAYAN BELSARIO FRAY GALLO, con número de cédula N.1500899917, participó como Chofer del Vehículo FORD, MODELO F150 XL T SC AC 33CD4X4 TA, DOBLE CABINA, COLOR ROJO, DE PLACAS NEI 1198 del evento Muestra Turística, Cultural, Artesanal y Productiva Napu, Marka, que se desarrolló en la jornada de trabajo los días 26, 27, 28 y 29 de agosto de 2021, en la ciudad Mitad del Mundo, provincia de Pichincha (pernoctando en el sector) demostrando puntualidad y responsabilidad en los trabajos encomendados.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, facultando al interesado hacer uso del presente certificado en lo que estime conveniente, excepto para trámites legales.

Tena, 31 de agosto de 2021



Srta. Rita Irene Tunay Shiguango  
**PREFECTA DE LA PROVINCIA DE NAPO**



# GAD PROVINCIAL DE NAPO

## COMPROBANTE DE DIARIO N° 4290

Fecha: 28/09/2021

Asiento N° 3863

Compromiso N° 857

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

DETALLE DEL COMPROBANTE:

FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO.- ANULACION ASIENTO No 3742 MOTIVO.- actualizacion comp.p

Usuario: CGARCIA

DOCUMENTOS BANCARIOS				
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
NC 0	FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO	70.00		
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		70.00		

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010	70.00	
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-240.00	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-240.00	
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL		-170.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		-240.00
SUMAN o PASAN USD		-410.00	-410.00

APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS EN EL INTERIOR		-240.00	-240.00
TOTAL GASTOS USD	0.00	-240.00	-240.00



Ldo. Jhon Chiohanda  
Director Financiero

Ing. Natalia Villalta C  
Subdirec. Contabilidad

Sra. Kelmi Tanguila  
Elaborado Por



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 1-10-2021

Hora: 8:56:47

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: LOOR INTRIAGO MELANY ALEJANDRA 1210010

Num. Ref. BCE.:16902096

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID							# Cta.: 1210010	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	509018446	200.00	1095	1500429202	MOSQUERA ALTAMIRANO ORLANDO SA	2	30-09-2021 18:56:24	ACREDITADA
BANCO DEL AUSTRO	15691190	237.50	1095	1500532336	NIETO GOMEZ BYRON ROLANDO	2	30-09-2021 00:00:00	ACREDITADA
BANCO DEL AUSTRO	15591757	200.00	1095	1500340995	QUIÑONEZ VIVERO DIETHER FRANCI	2	30-09-2021 00:00:00	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	694116	70.00	1095	1500899917	FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO	2	30-09-2021 19:00:49	ACREDITADA
<b>Total:</b>	<b>707.50</b>	<b>Reg.:4</b>						

[Atrás](#)