

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 Ctv**

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, movilizando 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

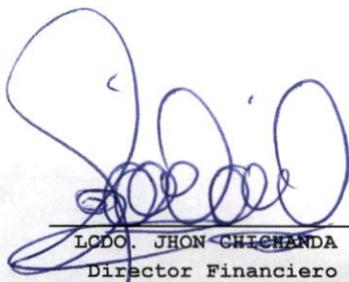
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Cl
CTA 694116	FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO	70.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	70.00		

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
<i>SUMAN o PASAN USD</i>		<i>480.00</i>	<i>480.00</i>

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



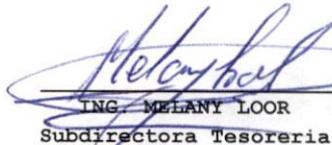
LODO. JHON CHICHANDA
Director Financiero

28/09/2021 16:01

Total 14 hojas

ING. NATALIA VILLALTA
Subd De Contabilidad

Página 1/1



ING. MELANY LOOR
Subdirectora Tesoreria

16962096
BANCO CENTRAL D

Referencia:

30/08/2021
TJB-1095
1



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo**

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

ORDEN DE PAGO N°

111101

FECHA:	28 de septiembre de 2021	VALOR USD:	\$70.00
SETENTA DÓLARES 00/100			
PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES):			
FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO			
POR CONCEPTO DE:			
Liquidación 01 de la Autorización para el Cumplimiento de servicios Institucionales No. 003-2021-P, movilizando a la Sra. 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.			
<i>Entregado 30 SEP 2021</i>			
AUTORIZADO POR:			
PREFECTO (A) PROVINCIAL O SU DELEGADO			

CxP ADN

111032

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", firmadas 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
VALORA PAGAR:	\$ 70.00

ELABORADO POR:

Paulina Páez

Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

30 SEP 2021

Contabilidad

Punki

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

BANCILADO 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 LOOR
INTRIAGO

Ing.Melany Loor Intriago
Director Financiero

Cert.839



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 003-2021-P FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 23-08-2021

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS 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. Mariana Encuy
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.

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insuficientes.

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 Delegado.

Ing. José Borda Pérez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO



out qd 4 110847

26/08/2021

9120-

13/08/2021

10:27



5

Comp 857

839.



Prefectura
NAPO
Tejiendo Desarrollo

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
003	01-09-2021
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 DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO-PROV. PICHINCHA	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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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.

26/08/2021

Siendo las 13h00, movilicé a la Sra. Prefecta, hasta la Provincia de Pichincha, ciudad Quito, llegada a la ciudad a las 16H00, a las 16h30 trasladé a la Sra. Prefecta, hasta las instalaciones del Congope, a las 20h00 movilicé a la señorita prefecta al hotel Rio Amazonas para alojamiento.

1 3 0 SEP 2021
CANCILATO

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 movilicé a la señorita Prefecta a las instalaciones del BDE

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 movilicé a la señorita Prefecta al almuerzo, a las 16h00 movilicé a la señorita Prefecta al Hostal Quito la Casa Grande para el alojamiento.

29/08/2021:

(4)

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

Alq. Aliv.

$$131,10 - 55,00 = 186,10$$

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

(4)

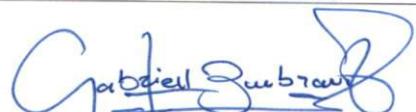
Retorné a la ciudad de Tena sin ninguna novedad a las 22H00.

Es todo cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	26-08-2021	29-08-2021	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.			
HORA hh:mm	13h00	22h00				
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. José Gabriel Zambrano Vacacela DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	

Ing. Josué Borja Alvarez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DELEGADO DE LA SEÑORITA PREFECTA



HOSTAL QUITO LA CASA GRANDE



EGAS ALBAN KARINA ALEXANDRA

Dirección: Altamira, Av. América N35-207 y
Av. Mañosca * Telf.: 2240316 Cel: 09 8467 4930
* Quito - Ecuador
hostal.casagrande@hotmail.com
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 0201581907001

FACTURA

Nº 002-001-000015646

Nº 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:	27/08/2021
CANT.	DETALLE

V. UNITARIO V. TOTAL

1	NOCHE DE ALOJAMIENTO	42,86	42,86	T 18,00
1	ALIMENTACIÓN	19,64	19,64	T <u>22,00</u>

OBSERVACIONES:

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL

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

I.V.A. 12%

TOTAL USD \$7,50

FORMA DE PAGO:

Efectivo Cheque Electrónico Crédito / Débito Otros \$70,00 ✓

tecnocolor DISEÑO E IMPRESION Valarezo María Cecilia, tel: 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


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

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2708202101179125269100120010010000010881791252611



Cliente : FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO

Identificación : 1500899917

Fecha Emisión : 27/08/2021

Dirección : TENA

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

PAGOS			TOTAL A PAGAR
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	38,1000

SUBTOTAL 12% 30,00	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 Folio: 001753 Habitación 0904
 Huésped FRAY GALLO BRAYAN BELISARIO Identificación: 1500899917
 Llegada Llegada: 2021/08/26 Salida: 2021/08/27
 emailCliente BRAYANFRAY92@HOTMAIL.COM
 Forma_Pago Tarjeta 001522 841789 021755

HOSTAL QUITO 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

Nº 002-001-000015657

Nº Autorización SRI. 1127730421
FECHA DE AUTORIZACION 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	42,86 T 48,00
1	ALIMENTACION	19,64	19,64 T 22,00

1 5 Banderamo 30 SEP 2021

OBSERVACIONES:

Firma Autorizada
FORMA DE PAGO:

Dinero Electrónico Crédito / Débito Otros

Efectivo Cheque

Firma Cliente

SUBTOTAL

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

I.V.A. 12%

TOTAL USD \$7,50

\$70,00

 tecnocolor DISEÑO E IMPRESION Valarezo Maria 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

g

Documento	Fecha	Número	Valor	%	Iva	Total	Cuenta por Pago	Cuenta de Débito	Asiento	0%Ret	Pagador
FACTURA	6/8/2021	5001000004123	4.464,29	12.00	535,71	581.78	5.000,00	2.1.3.53.01.001	(1.3.1.01.07.001)	INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	
FACTURA	6/8/2021	5001000004123	1.275,42	12.00	153,05	223,47	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	43,74	2.761,09	2.1.3.53.01.001	(1.3.1.01.07.001)	INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	
FACTURA	6/8/2021	5001000004123	2.178,87	12.00	261,46	381,33	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	431,03	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	73,19	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.C. 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
40.03.001.004.750105.033.15.01.000.99.99.99.99.001 AMPLIACION Y	98,692.29	98,692.29	
TOTAL GASTOS USD	98,692.29	98,692.29	0.00

uu059,01

10.574,17

88.118,12

23,89

199,09

655. Peajst

656 plen



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, SUCUMBÍOS 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 - SUCUMBÍOS 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 Matrícula 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

100 30 SEP 2021

(O)

CERTIFICACIÓN

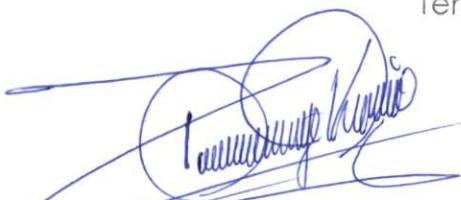
La suscrita Sra. RITA IRENE TUNAY SHIGUANGO en calidad de PREFECTA del GAD Provincial de Napo, en debida y legal forma.

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



Sra. Rita Irene Tunay Shiguango
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE NAPO



www.napo.gob.ec
prefectura@napo.gob.ec



PrefecturadeNapo



Av. Juan Montalvo y Olmedo

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/Cl
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

Jhon Chichanda
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
Total:	707.50	Reg.:4						

[Atrás](#)

ny