

**GAD PROVINCIAL DE NAPO**

**COMPROBANTE DE PAGO N° 111648**

Fecha: 06/12/2021

Asiento N° 5145

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER**

**USD 162.41**

LA SUMA DE: **CIENTO SESENTA Y DOS Dolares 41/100 Ctv**

TENA, 06 de Diciembre del 2021

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER. Pago por la liquidación del informe de una 01 de comisión No, 484-DOP del 17-11-2021, por trasladar a la prov. del Guayas ciudad de Guayaquil con la final de movilizar los productos de Napu Marka donde se realizará la presentación y entrega de productos conf. a la agenda de trabajo en la participar en el Congreso Intern. de Prefe., Munic. y Juntas Parroq. a desarrollarse en el Centro de conven. de la Universidad Espiritu Santo, los días 9 y 10, 11, 12-11-2021 y se amo

Usuario: KELMI

**DOCUMENTOS BANCARIOS**

No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 2203650385	URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER	162.41		
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		162.41		


**APLICACION CONTABLE**


Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	218.41	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010		162.41
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL		56.00
SUMAN o PASAN USD		218.41	218.41


**APLICACION PRESUPUESTARIA**

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
40.01.001.004.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			123.67
40.04.001.001.730803.000.15.01.000.99.99.99.99.001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			94.74
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	218.41

CANCELADO 09 DIC 2021

  
LCDO. JHON CHICHANDA  
Director Financiero

  
ING. NATALIA VILLALTA  
Subd De Contabilidad

  
ING. MELANY LOOR  
Subdirectora Tesoreria

17115076  
BANCO CENTRAL D:  
Referenci:  
09/12/2021  
TRB-1368  
1

06/12/2021 16:26

total 26 hojas




**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

**ORDEN DE PAGO N°**

**111648**

FECHA:	6 de diciembre de 2021 ✓	VALOR USD:	\$162,41 ✓
CIENTO SESENTA Y DOS DÓLARES 41/100 ✓			
<b>PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES):</b>			
URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER ✓			
<b>POR CONCEPTO DE:</b>			
Pago por la liquidación del informe de una 01 de comisión No,484-DOP del 17-11-2021, por trasladar a la prov. del Guayas ciudad de Guayaquil con la final de movilizar los productos de Napu Marka donde se realizará la presentación y entrega de productos conf. a la agenda de trabajo en la participar en el Congreso Intern. de Prefe., Munic. y Juntas Parroq.a desarrollarse en el Centro de conven.de la Universidad Espiritu Santo, los días 9 y 10, 11, 12-11-2021 y se amortiza el cpte.pago N° 110855 ✓			
<b>AUTORIZADO POR:</b>			
			
PREFECTO (A) PROVINCIAL O SU DELEGADO			

CANCELADO 09 DIC 2021





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**  
**SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD**  
**DOCUMENTOS NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA EL PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS**



COMPROMISO N°:

1091

CODIGO No : GM-017

FECHA: 06/12/2021

BENEFICIARIO:

URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER

CONCEPTO:

LIQUIDACION DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 484-DOP DEL 09/11/2021, PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE ACUERDO A LA AGENDA INSTITUCIONAL EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, PICHINCHA Y MANABI, LOS DIAS 09, 10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE/2021, DONDE SE PARTICIPARÁ DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE PREFECTURAS, MUNICIPIOS Y JUNTAS PARROQUIALES 2021, Y SE REALIZARÁ LA PRESENTACION Y ENTREGA Y PRODUCTOS NAPU MARKA, CON LA FINALIDAD DE DE PROMOCIONAR LOS PRODUCTOS DE LA LOCALIDAD.

LUGAR:

PROVINCIA DE GUAYAS Y PICHINCHA

N° DE DIAS:

2

TOTAL DEL GASTO USD

\$ 750.00

No.	TIPO DE REQUISITO	LISTA DE CHEQUEO			OBSERVACIONES
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Memorando Solicitando Autorización				Memorando N° 075-P-GADPN-2021 del 09/11/2021 Suscrito por la PREFECTA PROVINCIAL
2	Certificación Presupuestaria				Certificación Presupuestaria N° 1206
3	Solicitud de autorización de comisión legalizada por el Jefe inmediato, el Comisionado y la Máxima autoridad o su delegado	✓			Solicitud legalizada N° 484-DOP -09/11/2021
4	Orden de Movilización	✓			Orden de movilización N° 9072 Fecha de vigencia: Desde 2021-11-08 05H Hasta 2021-11-12 23:59H
5	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 N° 484-2021-DOP - 17/11/2021, suscrito por: Ronald Urbina Conductor, Ing. Josué Borja Dir. Administrativo e Ing. José Zambrano Dir. De OO.PP.
6	Factura (S) de gastos por: alimentación y hospedaje, emitidas a nombre y cédula del servidor (a)	✓			Factura N° R010F000100252 10/11/2021 17.97 Factura N° 094-051-000013845 10/11/2021 17.97 Factura N° 033-002-000054469 11/11/2021 9.73 Factura N° 001-002-000008031 11/11/2021 30.00 Factura N° 001-005-000098431 10/11/2021 31.00 Factura N° 002-020-000926827 11/11/2021 31.00 Factura N° 001-005-000098431 11/11/2021 32.74
7	Certificación de Asistencia	✓			Certificación S/N de fecha 16/11/2021, Suscrita por la Srta. Rita Tunay Prefecta Provincial
8	Certificación de Asistencia	✓			Certificación S/N de fecha 17/11/2021, Suscrita por la Msc. Verónica Herrera Subdir. TT.HH y Lcda. Narcisca Maza Asistente de Apoyo Técnico 3
9	Certificación Rastreo Satelital	✓			Certificación S/N de fecha 17/11/2021, Suscrita por el Ing. Andrés Cabrera Analista 3 de mantenimiento de vehículos y equipo pesado

Toda la documentación adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas originales, en el caso de Qulpux las firmas serán electrónicas o manuales. Resolución Administrativa 090 del 01 de febrero de 2021, para el Director Financiero y sus facultades de pago. En concordancia con lo tipificado en el numeral 17 Art. 66 de la Constitución de la República, y numeral 2 del Art. 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se procede a la elaboración de la hoja de control previo misma que resume la actuación de los funcionarios de GAD Provincial Napo.

Nros. DE DIAS	2		
VALOR DEL VIATICO POR DIA	\$ 80.00		
SUBTOTAL DE VIATICOS		\$ 160.00	
SERVIDOR JUSTIFICA EL 70%	\$ 112.00		
ENTIDAD ASUME EL 30%	\$ 48.00		
PRESENTACION DE FACTURAS (Alimentación y hospedaje)		\$ 75.67	
SIN PRESENTACION DE FACTURAS (De acuerdo a la Normativa)		\$ 48.00	
PRESENTACION DE FACTURAS (combustible, peaje, pasajes)		\$ 94.74	
SUMA TOTAL DE VIATICOS		\$ 218.41	
DESCUENTO DEL ANTICIPO ENTREGADO (CP# 110855 - 004-2021-P DEL 26/08/2021)		\$ 56.00	
VALOR A PAGAR		\$ 162.41	

Gladis Masache N.  
ASISTENTE DE APOYO ADM 3

CANCELADO 09 DIC 2021

## GAD PROVINCIAL DE NAPO

### COMPROBANTE DE DIARIO N° 5271

Fecha: 06/12/2021

Asiento N° 5143

Compromiso N° 1214

#### DETALLE DEL COMPROBANTE:

URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER.- Pago por liquidac.de la solici de autor.para cumplimi.de servic. instit.No,484-DOP del 09-11-2021, para que se trasl.a la prov.del Guayas, ciudad de Guay con la final.e mov.los prod.de Napu Marka donde se realiz.la pres.y entrega de produc.conf. a la agenda de trabajo en la part.en el Congr. Intern.de Prefe.,Munic.y Juntas Parroq.a desarrollarse en el Centro de conven.de la Universidad Espiritu Santo, los días 9 y 10, 11, 12-11-2021 del señor URBINA RORIGUEZ RONALD

Usuario: KELMI

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
1.5.1.38.03.001	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	94.74	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION		94.74
SUMAN o PASAN USD		94.74	94.74

APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago	
40.04.001.001.730803.000.15.01.000.99.99.99.99.001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE		94.74		
TOTAL GASTOS USD	0.00	94.74	0.00	

CANCELADO 09 DIC 2021

Lcdo. Jhon Chichanda  
Director Financiero

Ing. Natalia Villalta C  
Subdirec. Contabilidad

Sra. Kelmi Tanguila  
Elaborado Por



## GAD PROVINCIAL DE NAPO

### COMPROMISO No: 1213

Certificación No: 1206

Transacción No: 12036

Fecha: 03/12/2021

Proveedor: URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER

Identificación: Cédula 1500882681

#### DETALLE:

Pago por la liquida.del informe de la solici de autor.para cumplimi.de servic. instit.No,484-DOP del 17-11-2021, por trasladarse a la prov.del Guayas, ciudad de Guay con la final.e mov.los prod.de Napu Marka donde se realiz.la pres.y entrega de produc.conf. a la agenda de trabajo en la part.en el Congr. Intern.de Prefe.,Munic.y Juntas Parroq.a desarrollarse en el Centro de conven.de la Universidad Espiritu Santo, los días 9 y 10, 11, 12-11-2021 del señor URBINA RORIGUEZ RONALD EVER, en cal.de c

CLAUDIA

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
40.01.001.004.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN	123.67	156,518.14
Total =>	123.67	156,518.14

CANCELADO 09 DIC 2021



Firmado electrónicamente por:  
CLAUDIA MARIBEL  
MAMALLACTA TAPUY

Claudia M. Mamallacta T.  
Analista 2 De Presupuesto



Firmado electrónicamente por:  
IRENE MATILDE  
LEDESMA LLANDA

Ing. Irene M. Ledesma LL.  
Subdirectora De Presupu



Firmado electrónicamente por:  
JHON XAVIER  
CHICHANDA  
ROGEL

Lcdo. Jhon X. Chichanda R.  
Director Financiero

**GAD PROVINCIAL DE NAPO**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 1402**

Transacción No: 1774

Fecha: 03/12/2021

Responsable: URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER

Identificación: Cédula 1500882681

**DETALLE:**

Se requ.ejecutar la solici.de autor.para cumplimi.de servic. instit.No,484-DOP del 09-11-2021, para que se trasl.a la prov.del Guayas, ciudad de Guay con la final.e mov.los prod.de Napu Marka donde se realiz.la pres.y entrega de produc.conf. a la agenda de trabajo en la part.en el Congr. Intern.de Prefe.,Munic.y Juntas Parroq.a desarrollarse en el Centro de conven.de la Universidad Espiritu Santo, los días 9 y 10, 11, 12-11-2021 del señor URBINA RORIGUEZ RONALD EVER, en cal.de chofer de veh.livi

CLAUDIA

Partida Presupuestaria	Valor
40.04.001.001.730803.000.15.01.000.99.99.99.99.001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	94.74
Total =>	94.74

CANCELADO 09 DIC 2021



Firmado electrónicamente por:  
CLAUDIA MARIBEL  
MAMALLACTA TAPUY

Claudia M.Mamallacta T.  
Analista 2 De Presupues



Firmado electrónicamente por:  
IRENE MATILDE  
LEDESMA LLANDA

Ing.Irene M.Ledesma LL.  
Subdirectora De Presupú



Firmado electrónicamente por:  
JHON XAVIER  
CHICHANDA  
ROGEL

Lcdo.Jhon X.Chichanda R.  
Director Financiero



**GAD PROVINCIAL DE NAPO**

**COMPROMISO No: 1214**

Certificación No: 1402

Transacción No: 12037

Fecha: 03/12/2021

Proveedor: URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER

Identificación: Cédula 1500882681

**DETALLE:**

Pago por liquidac.de la solici de autor.para cumplimi.de servic. instit.No,484-DOP del 09-11-2021, para que se trasl.a la prov.del Guayas, ciudad de Guay con la final.e mov.los prod.de Napu Marka donde se realiz.la pres.y entrega de produc.conf. a la agenda de trabajo en la part.en el Congr. Intern.de Prefe.,Munic.y Juntas Parroq.a desarrollarse en el Centro de conven.de la Universidad Espiritu Santo, los días 9 y 10, 11, 12-11-2021 del señor URBINA RORIGUEZ RONALD EVER, en cal.de chofer de veh.

CLAUDIA

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
40.04.001.001.730803.000.15.01.000.99.99.99.99.001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	94.74	7,252.68
Total =>	94.74	7,252.68



CANCELADO 09 DIC 2021



Firmado electrónicamente por:  
CLAUDIA MARIBEL  
MAMALLACTA TAPUY

Claudia M. Mamallacta T.  
Analista 2 De Presupuesto



Firmado electrónicamente por:  
IRENE MATILDE  
LEDESMA LLANDA

Ing. Irene M. Ledesma LL.  
Subdirectora De Presupuesto



Firmado electrónicamente por:  
JHON XAVIER  
CHICHANDA  
ROGEL

Lcdo. Jhon X. Chichanda R.  
Director Financiero

## GAD PROVINCIAL DE NAPO

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 1206

Transacción No: 1541

Fecha: 11/11/2021

Responsable: BORJA ALVAREZ JOSUE ADALBERTO

Identificación: Cédula 1715295711

**DETALLE:**

Se requ.ejecutar la solici.de autor.para cumplimi.de servic. instit.No,484-DOP del 09-11-2021, para que se trasl.a la prov.del Guayas, ciudad de Guay con la final.e mov.los prod.de Napu Marka donde se realiz.la pres.y entrega de produc.conf. a la agenda de trabajo en la part.en el Congr. Intern.de Prefe.,Munic.y Juntas Parroq.a desarrollarse en el Centro de conven.de la Universidad Espiritu Santo, los días 9 y 10, 11, 12-11-2021 del señor URBINA RORIGUEZ RONALD EVER, en cal.de chofer de veh.liviano.

CLAUDIA

Partida Presupuestaria	Valor
40.01.001.004.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN	240.00
Total =>	240.00

CANCELADO 09 DIC 2021



Firmado electrónicamente por:  
CLAUDIA MARIBEL  
MAMALLACTA TAPUY

Claudia M. Mamallacta T.  
Analista 2 De Presupues



Firmado electrónicamente por:  
IRENE MATILDE  
LEDESMA LLANDA

Ing. Irene M. Ledesma LL.  
Subdirectora De Presupu



Firmado electrónicamente por:  
JHON XAVIER  
CHICHANDA  
ROGEL

Lcdo. Jhon X. Chichanda R.  
Director Financiero



**GAD PROVINCIAL DE NAPO**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 1206**

Transacción No: 1773

Fecha: 03/12/2021

Responsable: BORJA ALVAREZ JOSUE ADALBERTO

Identificación: Cédula 1715295711

**DETALLE:**

Reajuste Disponibilidad # 1206, En atención a la liquida. del informe de la solici de autor. para  
cumplimi. de servic. instit. No, 484-DOP del 17-11-2021

CLAUDIA

Partida Presupuestaria	Valor
40.01.001.004.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN	-116.33
Total =>	-116.33

CANCELADO 09 DIC 2021



Firmado electrónicamente por:  
CLAUDIA MARIBEL  
MAMALLACTA TAPUY

Claudia M. Mamallacta T.  
Analista 2 De Presupues



Firmado electrónicamente por:  
IRENE MATILDE  
LEDESMA LLANDA

Ing. Irene M. Ledesma LL.  
Subdirectora De Presupu



Firmado electrónicamente por:  
JHON XAVIER  
CHICHANDA  
ROGEL

Lcdo. Jhon X. Chichanda R.  
Director Financiero

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
PREFECTURA

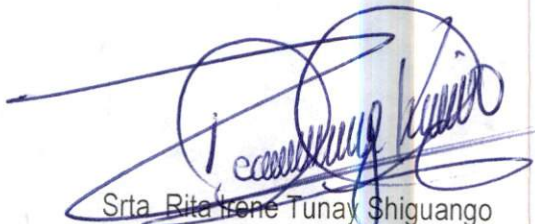
Memorando Nro. 075-P-GADPN-2021

Tena, 09 de noviembre de 2021

**PARA:** Sr. Ronald Urbina  
SPS 2 CONDUCTOR DE VEHICULO LIVIANO

**ASUNTO:** Disposición. -

Con la finalidad de cumplir con los compromisos de acuerdo a la agenda institucional, en la provincia de Guayas, Pichincha y Manabí los días 09, 10, 11 y 12 de noviembre del presente año, donde se realizará la presentación y entrega de productos Napu Marka, con el objetivo de promocionar los productos de la localidad, fortalecer lazos de comercialización impulsando las bondades que ofrece la provincia de Napo, para la reactivación del turismo y la productividad, me permito disponer en calidad de chofer del vehículo de prefectura proceda a trasladar los productos de Napu Marka hacia la provincia mencionada.



Srta. Rita Irene Tunay Shiguango  
PREFECTA DE NAPO

Revisado	N.L
Elaborado	M.SH

CANCELADO 09 DIC 2021





DE-2021-0056-C  
Quito, 4 de noviembre de 2021

Tecnóloga  
Rita Tunay  
Prefecto Provincial de Napo  
Tena.

**Asunto:** Información sobre el desarrollo de las mesas de negociación del  
"Congreso Internacional de Prefecturas, Municipios y Juntas Parroquiales  
2021"

De mi consideración,

Reciba un cordial saludo del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), en referencia al oficio N° DE-2021-0031-C de fecha 24 de septiembre de 2021, mediante el cual se extiende la invitación para participar en el **"CONGRESO INTERNACIONAL DE PREFECTURAS, MUNICIPIOS Y JUNTAS PARROQUIALES 2021"**.

En este marco, nos permitimos notificar a usted, de acuerdo con los proyectos entregados por parte del Gobierno Provincial de Napo, el cronograma de su participación en las mesas de negociación que se desarrollará en el espacio de la Cumbre de inversiones:

TEMA	ESTADO DEL PROYECTO	MONTO	INVERSIONISTAS ASIGNADOS	SALA	FECHA Y HORA
AMPLIACION Y ASFALTO DE LA VIA DESDE LA TRONCAL AMAZONICA - PAPANCO - MUSHULLACTA - PUNTA GALERAS Y DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAPANCO. L=15.2km	Listo para financiamiento de inversión	\$8.693.255,47	BREM	H	10/11/2021 14H30

CANCELADO 09 DIC 2021

Estas mesas de negociación se llevarán a cabo en la ciudad de Samborondón - Guayaquil, en el Centro de Convenciones de la Universidad Espíritu Santo (UEES), de manera presencial el día 10 de noviembre en la sala H, de acuerdo con el horario establecido en el cuadro antes detallado.

DE-2021-0056-C  
Quito 29 de octubre de 2021

Adicionalmente y con la finalidad de aprovechar el espacio y la presencia de los diferentes aliados estratégicos nacionales e internacionales, el GAD podrá socializar en la Cumbre de Inversiones, sus diferentes proyectos del territorio en el espacio de networking, adicional a los proyectos que ya han sido presentados, para lo cual se contarán con mesas de negociación disponibles, en este sentido solicitamos se informe de la existencia de más proyectos, por favor dirigirse a los siguientes contactos: Dirección de Proyectos CONGOPE: Mgs. Paola Cadena [pcadena@congope.gob.ec](mailto:pcadena@congope.gob.ec); Ing. Cristina Pucha [cpucha@congope.gob.ec](mailto:cpucha@congope.gob.ec)

Aprovecho la oportunidad para reiterar mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Isabel Proaño Cornejo".

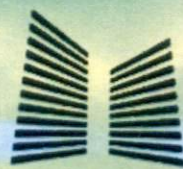
Isabel Proaño Cornejo  
**Directora Ejecutiva**

Elaborado: Paola Cadena





PREFECTURA DE  
**MANABÍ**  
Desarrollo y Equidad



**Manabí**  
*Mágico y Diverso*

**TE INVITAMOS**



**I FERIA AGROINDUSTRIAL**

**#Manabí  
SeReactiva**

CANCELADO 09 DIC 2021

• Festival del chocolate • Barismo de café • Gastronomía • Cocina en vivo • Artesanías • Presentaciones culturales • Cata

chas: 12-13-14 de noviembre Lugar: Terminal de Cruceros de M  
Hora: De 10H00 a 22H00

**TPM**  
Terminal Portuario de Manta




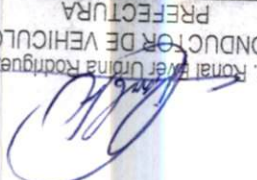
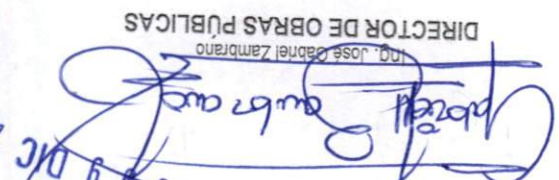
**BANCO COMERCIAL de MANABÍ**  
siempre junto a usted



**UCOACMA**  
Unión de Cooperativas de Ahorro y Cr



Cent 1906

<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 484-DOP</b>		<b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)</b> 09-11-2021	
<b>VIÁTICOS</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>MOVILIZACIONES</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>SUBSISTENCIAS</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>ALIMENTACIÓN</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>DATOS GENERALES</b>			
<b>APellidos - Nombres de la o el servidor</b>		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>	
URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER		SPS 2 CONDUCTOR DE VEHICULO	
<b>Ciudad - Provincia del servicio institucional</b>		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>	
TENEA, PICHINCHA-QUITO, MANABI-MANTA		OBRAS PUBLICAS	
<b>FECHA SALIDA</b> (dd-mm-aa)		<b>FECHA LLEGADA</b> (dd-mm-aa)	
09-11-2021		11-11-2021	
<b>HORA SALIDA</b> (hh:mm)		<b>HORA LLEGADA</b> (hh:mm)	
23:40		23:40	
<b>Con la finalidad de movilizar los productos de Napu Marka conforme a la agenda de trabajo en la provincia de Guayas, Pichincha y Manabi, los dias, 09, 10, 11 y 12 de noviembre del presente año.</b>			
<b>FECHA PARA TRANSFERENCIA</b>			
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b>		<b>TIPO DE CUENTA:</b>	
PICHINCHA		AHORROS	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
			
<b>SPS 2 CONDUCTOR DE VEHICULO DE LA PREFECTURA</b>		<b>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</b>	
<b>Sr. Ronald Ever Urbina Rodriguez</b>		<b>Ing. Jose Gabriel Zambrano</b>	
<b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
<ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento el servicio institucional</li><li>• Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegada.</li></ul>			





18/11/2021  
15:00



SECRETARIA  
FECHA: 2021-11-09  
HORA: 14:43  
GAD PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Cert. 1206.

		<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN</b> N° 484-DOP			<b>FECHA DE SOLICITUD</b> (dd-mm-aa) 09-11-2021		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X
<b>DATOS GENERALES</b>					
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>			<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>		
URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER			SPS 2 CONDUCTOR DE VEHICULO		
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>			<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>		
TENA; PICHINCHA-QUITO; MANABI-MANTA			OBRAS PUBLICAS		
<b>FECHA SALIDA</b> (dd-mm-aa)		<b>HORA SALIDA</b> (hh:mm)		<b>FECHA LLEGADA</b> (dd-mm-aa)	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>					
Con la finalidad de movilizar los productos de Napu Marka conforme a la agenda de trabajo en la provincia de Guayas, Pichincha y Manabí, los días, 09, 10, 11 y 12 de noviembre del presente año.					
	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>ruta</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>
			<b>FECHA</b> dd-mm-aa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mm-aa
	TERRESTRE	TENA -SAMBORONDÓN			
	TERRESTRE	SAMBORONDON-QUITO			
	TERRESTRE	QUITO-MANTA			
	TERRESTRE	MANTA-TENA			
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>					
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b>		<b>TIPO DE CUENTA:</b>		<b>No. DE CUENTA:</b>	
PICHINCHA		AHORROS		2203650385	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>		
Sr. Ronal Ever Urbina Rodriguez SPS 2 CONDUCTOR DE VEHICULO DE LA PREFECTURA			Ing. José Gabriel Zambrano DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			<b>NOTA:</b> 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. Josué Borja Alvarez DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO			<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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 09 DIC 2021

3 x 80,00 = 240,00.

<b>GAD PROVINCIAL DE NAPO</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA: 2021-11-09	HORA: 16:30
SECRETARIA:	

14

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 9072**

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

**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 2021-11-08 Hora 05:00 Hasta 2021-11-12 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-11-06

No. Comunicación MEMORANDO No 1262-2021-P

Lugar Origen NAPO - TENA

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

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER

Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1500882681

Tipo de Licencia E

**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 2021-11-06 09:59

CANCELADO 09 DIC 2021



Cert 1206 - Reajuste en menus.  
 Comp 1213  
 Cert 1402  
 Comp 1214.

1206.

		<b>GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO</b>	
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  484-2021-DOP		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  17-11-2021	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER		PUESTO QUE OCUPA:  SPS 2 CONDUCTOR DE VEHICULO	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION  SAMBORODON, GUAYAS - QUITO- PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  RITA IRENE TUNAY SHIGUANGO - PREFECTA DE LA PROVINCIA DE NAPO GLORIA ESTEFANIA SANCHEZ GUERRERO - ANALISTA 1 ARTURO EDUARDO ESTRADA SANCHEZ- ANALISTA 2 DE CONTENIDOS			
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
En cumplimiento a la solicitud de Autorización para cumplimiento de servicios institucionales Nro. 484-2021-DOP y mediante memorando Nro. 075-P-GADPN-2021, suscrito por la Srta. Rita Tunay-Prefecta de Napo, <i>Con la finalidad de cumplir con los compromisos de acuerdo a la agenda institucional en la provincia de Guayas Pichincha Manabi los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre del presente año donde se realizará la presentación y entrega de productos Napo Marka con objetivo de promocionar los productos de la localidad fortalecer lazos de comercialización impulsando las bondades que ofrece la provincia para la reactivación de turismo y productividad me permito disponer en calidad de chofer del vehículo de prefectura proceda a trasladar los productos Napu Marka ya la provincia mencionada (Adjunto documentación)</i>			
Me traslade conduciendo el vehículo F 150 XLT SC AC 3.3 CD 4X4 TA, COLOR ROJO, DE PLACAS NEI1198, a orden de la Señorita Prefecta.			
<b>Martes 09/11/2021</b> Siendo las 22h00, movilité con al Tglo. Arturo Estrada y trasladando los productos Napu Marka (obsequios), hasta la Provincia de Guayas, ciudad Samborondón, llegando a dicha ciudad a las 06H30 del día miércoles 10 de noviembre de 2021.			
<b>Miércoles 10/11/2021</b> A las 08h30 movilité al Tglo. Arturo Estrada y trasladando los productos Napu Marka (obsequios) hasta el Congreso Internacional de prefecturas, municipios y juntas parroquiales y a la cumbre internacional de inversiones, a las 18h00 Salimos del congreso; a las 21h00 pernoctación en la ciudad de Samborondón.			
<b>Jueves 11/11/2021</b> A las 06h00 movilité a la Srta. Prefecta y la Lcda. Estefania Sanchez desde la ciudad de Samborondón hasta la ciudad de Quito, llegando a las 15h00, a las 16h00 hora movilité a la prefecta de Napo a una reunión con Alexandra Lastra, gerente zonal norte del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P; a las 19h00 traslade a la Srta. Prefecta y su asistente hasta el Aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito.			
Salí a las 19H30 desde Aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, hacia la ciudad de Tena llegando a las 23H00			
<b>ESTACIÓN DE SERVICIO</b>		<b>FECHA</b>	
<b>VALOR INCLUIDA IVA</b>			

9-10-11-12.

2 x 80,00 = 160,00

112,00 70%  
 48,00 30%  
 160,00

Aloja. 30,00

Alim. 45,67

75,67

Com. 30,34

75,67

48,00

123,67

16

CP.111466

Aloja: 30,00

Alime. 45,67

75,67

ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERA LOS ALTARES CIA. LTDA	11/11/2021	31,00
SUCESION INDIVISA GUEVARA SANCHEZ MARIA REGINA	11/11/2021	32,74
<b>TOTAL DE COMBUSTIBLE</b>		<b>63,74</b>


Se adjunta facturas correspondientes.

Es todo cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-11-2021	11-11-2021	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	22H00	23H00	

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 - Samborondón	09-11-2021	22h00	11-11-2021	23h00

**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
 Urbina Rodríguez Ronald Ever <b>SPS 2 CONDUCTOR DE VEHICULO DE LA PREFECTURA</b>	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. Josue Borja Alvarez <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DE LA SEÑORITA PREFECTA</b>	 Ing. José Gabriel Zambrano Vacacela <b>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</b>







## FACTURA

No. 094-051-000013845

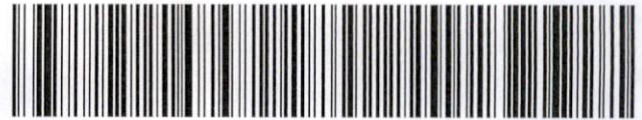
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1011202101179204950400120940510000138454126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/ AV. FRANCISCO DE ORELLANA  
INTERSECCION ALBERTO BORGES NAJERA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RONAL URBINA

Fecha Emisión:

10/11/2021

RUC / CI: 1500882681

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
475		1.0000	RIB EYE (PAPA FRITA)		10.7053	0.00	10.71
930		1.0000	LIMONADA MARACUYA		2.6696	0.00	2.67
1852		1.0000	CHORIZO PARRILLERO		2.6696	0.00	2.67
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			16.04
CORREO 1 ronalcito1994@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			16.04
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.93
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			17.97

Alineado

SHEMLON SA  
RUC: 1792049504001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL N° 214  
MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126  
Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV. FRANCISCO  
DE ORELLANA INTERSECCION ALBERTO BORGES NAJERA

Obligado a llevar contabilidad: Si

**FACTURA RIDE**

N° Autorización / Clave de Acceso  
10112021011792049504001209405100001

38474126153315

LOCAL: 010 TRANS: 000100252

FECHA: 10/11/2021 7:16PM

N° COMPROBANTE: 094-051-000013847

**ORDEN #68** FAC: R010F000100252

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: RONAL URBINA

RUC: 1792049504001 TEL: 0992708806

DIR: TERA

E-MAIL: ronalu@terra.com

CIERRE: Y MONTOYA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	POSTE PAPA FRIT	10.7053	10.7053
1	MONADA MARACHUYA	2.6696	2.6696
1	EXTRA CHORIZO 80GR	2.6696	2.6696

Subtotal Sin Impuestos \$ 16.0400

Descuento \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 16.0400

Iva 12% \$ 1.9300

**VALOR TOTAL \$ 17.9700**

Forma de pago

**Efectivo - SIN S.F.** \$ 17.97

Continuando: 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: CcRUC Clave: CcRUC) o a la página  
web del SRI con la Clave de Acceso  
10112021011792049504001209405100001  
38474126153315

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ

Válido hasta 8 días después de haber  
realizado la encuesta

Cuéntanos tu experiencia en



Al 20/11/21



SHEMLON SA  
RUC: 1792049504001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL N° 214  
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126  
Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV. FRANCISCO J  
DE ORELLANA/INTERSECCION ALBERTO BORGES NAJERA  
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE  
N° Autorización / Clave de Acceso  
10112021011792049504001209405100001  
38474126153315  
LOCAL: 010 TRANS: 000100252  
FECHA: 10/11/2021 7:16PM

N° COMPROBANTE: 094-051-000013847

ORDEN #: 68 FAC: R010F000100252

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: PONAL URBINA  
C.I. 10002681 TEL: 0992703806

EMAIL: renacimiento4@hotmail.com  
CORREO: YMONTOYA

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	CAJAPA FRIT	10.7053	10.7053
1	MAQUITA MARACUYA	2.6696	2.6696
1	CAJAPA HONPICO 80GR	2.6696	2.6696

Subtotal Sin Impuestos \$ 16.0445

Descuento \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 16.0445

IVA 12% \$ 1.9300

VALOR TOTAL \$ 17.9745

Forma de pago

Efectivo - SIN S.F. \$ 17.97

Importante: Por favor verifique los datos  
de la factura, únicamente se aceptaran cambios el  
día de emisión

Para obtener su lectura electrónica ingrese al  
<https://factura.restaurantes-cortasosa.com>  
(usuario: CORTASOSA Clave: CORTASOSA a la pagina  
web del SRI con la Clave de Acceso  
10112021011792049504001209405100001  
38474126153315

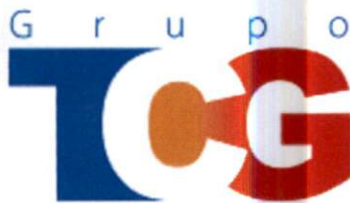
INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ

Válido hasta 8 días después de haber  
realizado la encuesta

Cuéntanos tu experiencia en



Al momento

**ENMARSI S.A.**YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON  
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADORCONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN  
RESOLUCIÓN No. 571**CLIENTE:** RONAL URBINA**DIRECCIÓN:** NO UTILIZAR**TELÉFONO:** NO UTILIZAR**CLAVE DE ACCESO:****FORMA PAGO:** SIN UTILIZACION SISTEMA  
FINANCIERO**R.U.C. 1791997891001****FACTURA**

S 033 - 002

**No. 000054469**Aut. SRI. No  
1111202101179199789100120330020000544  
691116525616**FECHA:** 11 11 2021 ✓

DÍA MES AÑO

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN**EMISIÓN:** NORMAL**E-MAIL:** ronalcito1994@hotmail.com**RUC/CI:** 1500882681

1111202101179199789100120330020000544691116525616

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	PAPAS FRITAS JUMBO	2.67	\$2.67
1	CAMCPL125	0	\$0.00
1	BEBIDA NORMAL	0	\$0.00
1	ARROZ MENESTRA FREJOL NORMAL	0	\$0.00
1	1/4 ASADO NORMAL	5.13	\$5.13
1	CON GELATINA	0.88	\$0.88
1	NO APLICA PROMOCION	0	\$0.00
	Subtotal		\$8.69
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0.00
	I.V.A.		\$1.05
	TOTAL		\$9.73 ✓

Alimen





**CHACHA DURAN GEOVANNY MAURICIO**  
  
Dir. Matriz: LA GARZOTA 3ERA ETAPA MZ 84 SOLAR 7-8  
  
Dir. Sucursal: LA GARZOTA 3ERA ETAPA MZ 84 SOLAR 7-8  
  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI  
**AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRAS20-00000001**

**R.U.C.: 0102593811001**  
  
**f a c t u r a**  
  
No. 001-002-000008031  
  
número de autorización  
1111202101010259381100120010020000080310000803111  
  
fecha y hora de autorización 2021-11-11T06:40:54-05:00  
  
**AMBIENTE:PRODUCCIÓN**  
  
**EMISIÓN:NORMAL**  
  
clave de acceso  
  
  
1111202101010259381100120010020000080310000803111

**razón social / nombres y apellidos:** Ronald Urbina  
**identificación:** 1500882681  
**fecha emisión:** 11 de noviembre de 2021 06:40

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 210.	26.79	0.00	26.79

información adicional			
hab./folio:	210/ 1	llegada:	10/11/2021
		salida:	11/11/2021
pax:	Ronald Urbina		
dirección	Tena		
teléfono			
email	ronalcito1994@hotmail.com		

SUBTOTAL 12.00%	26.79
subtotal 0%	0.00
tasa m.pernoctación(rubro de terceros)	0.00
subtotal sin impuestos	26.79
total descuento	0.00
12.00% IVA	3.21
10.00% Propina T.I.F.	0.00
ice	0.00
valor total	\$ 30.00

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00	0	Días

Hospedaje.

CRATIVA TRANSPORTES BRISAS DE SANTAY PANORAMA  
RUC: 0991280472001  
C/ Alfaro (Duran) km 7 1/2 Via A Yaguachi Frente al

Obligado a Llevar Contabilidad

Telefono: 042676896

Agente de Retencion

Resolucion Nro. 1

FACTURA 002-020-000926827

Numero de Autorizacion:

11112021010991280472001200200009268271234567816

11112021010991280472001200200009268271234567816

Clave Acceso SRI:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

FECHA: 11/11/2021 08:14:02

FORMA DE PAGO: CONTADO

CODIGO: 155323

CLIENTE: URBINA RODRIGUEZ RONALD EV

RUC/CI: 1500882681

EMAIL:

PLACA: NEI1198

CANT. DESCRIP P. SIN VALOR VALOR

157 EXTRA 2.28 0.00 2.2800

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

LOS ALTALES  
C/IA LTDA.

RUC: 0691750396001

Telefono: 032372450

MOBAMBA - ECUADOR

Obligado a Llevar Contabilidad

RUC/CI 001-005-000098431

Numero de Autorizacion:

1111202101069175039600120010050000984311234567810

Clave Acceso SRI:

1111202101069175039600120010050000984311234567810

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

FECHA: 10/11/2021 02:05:25

FORMA DE PAGO: CONTADO

CODIGO: 39853

CLIENTE: URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER

RUC/CI: 1500882681

EMAIL:

PLACA: NEI1198

CANT	DESCRIP	P SIN	VALOR	VALOR
		SUB	SUB	UNIT.

157	EXTRA	2.28	0.32	2.2768
				27.68

Sub Total: 27.68

Iva 12.00%: 3.32

Total: 31.00

Valor total sin subsidio: 35.40

Ahorro por subsidio: 4.40

(Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:

Sin utilizacion del Sistema Financiero 31.00

Despacho: 02/11/20

Despachador: FLAVIO DAVID GUAMINGA GUAMINGA

1

Dispensador: 01 Manguera: 02

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL

Descarga tu factura en:

www.solIntece.com

Usuario y Contraseña: RUC/CI

Informacion: gzaracay@gmail.com

SUCESION INDIVISA GUEVARA SANCHEZ MARIA

REGINA

R.U.C.: 2390031575001

ESTACION DE SERVICIO ZARACAY

.NULL.

FACTURA :001-009-000667368

FECHA :11/11/2021 12:56:01

RUC :1500882681 COD: 74492

VEND. :FABIAN GARZON

PLACA :NEI1198

CLIENTE:URBINA RODRIGUEZ RONALD EVE

R

DISP : C Producto: EXTRA

LADO : 1 Cantidad: 12.84

MANG: 1 Precio : 2.2768

Precio sin Subsidio: 2.3730

Subtotal: 29.23

IVA 12%: 3.51

TOTAL : 32.74

Subsidio: 1.39

31.00

31.00

32.74

34.74



SEVA TRANSPORTES BRISAS DE SANTAY PANORAMA  
RUC: 0991280472001  
Afar(Duran)Km 7 1/2 Via A Yasuachi Frente al

Recreo  
Obligado a Llevar Contabilidad

Telefono: 042676896  
Agente de Retencion

RESOLUCION Nro. 1  
FACTURA 002 020-000926827

Numero de Autorizacion:  
1111202101099128047200120020200009268271234567816  
Clave Acceso SRI:  
1111202101099128047200120020200009268271234567816  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: NORMAL

FECHA: 11/11/2021 08:14:02

PAGO: CONTADO

OUTIGO: 1500882681

CLIENTE: REGINA RODRIGUEZ RONALD EV

RUC/CI: 1500882681

EMAIL:

PLACA: NE11198

INT. DESCRIP: 2.26 0.00

EXTRA 2.26 0.00

Total 31.00 ✓

IVA 0.00

IVA 0.00

Pago en efectivo 31.00

12-2595

BAJADA P

SEVA FUELCONTROL

Factura en:

San Mateo

Usuario y Contraseña: RUC/CI

SEVA TRANSPORTES BRISAS DE SANTAY PANORAMA

RUC: 0991280472001

Afar(Duran)Km 7 1/2 Via A Yasuachi Frente al

Recreo

Obligado a Llevar Contabilidad

Telefono: 042676896

Agente de Retencion

RESOLUCION Nro. 1

FACTURA 002 020-000926827

Numero de Autorizacion:

1111202101099128047200120020200009268271234567816

Clave Acceso SRI:

1111202101099128047200120020200009268271234567816

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

FECHA: 11/11/2021 08:14:02

PAGO: CONTADO

OUTIGO: 1500882681

CLIENTE: REGINA RODRIGUEZ RONALD EV

RUC/CI: 1500882681

EMAIL:

PLACA: NE11198

INT. DESCRIP: 2.26 0.00

EXTRA	VALOR	VALOR
UNIT	TOTAL	
2.26	0.00	2.26

EXTRA	VALOR	VALOR
UNIT	TOTAL	
2.26	0.00	2.26

EXTRA	VALOR	VALOR
UNIT	TOTAL	
2.26	0.00	2.26

EXTRA	VALOR	VALOR
UNIT	TOTAL	
2.26	0.00	2.26

EXTRA	VALOR	VALOR
UNIT	TOTAL	
2.26	0.00	2.26

EXTRA	VALOR	VALOR
UNIT	TOTAL	
2.26	0.00	2.26

EXTRA	VALOR	VALOR
UNIT	TOTAL	
2.26	0.00	2.26

EXTRA	VALOR	VALOR
UNIT	TOTAL	
2.26	0.00	2.26

EXTRA	VALOR	VALOR
UNIT	TOTAL	
2.26	0.00	2.26

EXTRA	VALOR	VALOR
UNIT	TOTAL	
2.26	0.00	2.26

EXTRA	VALOR	VALOR
UNIT	TOTAL	
2.26	0.00	2.26

EXTRA	VALOR	VALOR
UNIT	TOTAL	
2.26	0.00	2.26

EXTRA	VALOR	VALOR
UNIT	TOTAL	
2.26	0.00	2.26

EXTRA	VALOR	VALOR
UNIT	TOTAL	
2.26	0.00	2.26

EXTRA	VALOR	VALOR
UNIT	TOTAL	
2.26	0.00	2.26

EXTRA	VALOR	VALOR
UNIT	TOTAL	
2.26	0.00	2.26

EXTRA	VALOR	VALOR
UNIT	TOTAL	
2.26	0.00	2.26

EXTRA	VALOR	VALOR
UNIT	TOTAL	
2.26	0.00	2.26

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL

Descarga tu factura en:

www.santece.com

Usuario y Contraseña: RUC/CI

Informacion: gzaracay@gmail.com

SUCESION INDIVISA GUEVARA SANCHEZ MARIA

REGINA

R.U.C.: 2390031575001

ESTACION DE SERVICIO ZARACAY

.NULL.

FACTURA :001-009-000667368

FECHA :11/11/2021 12:56:01

RUC :1500882681 COD: 74492

VEND. :FABIAN GARZON

PLACA :NE11198

CLIENTE:URBINA RODRIGUEZ RONALD EVE

R

DISP : C Producto: EXTRA

LADO : 1 Cantidad: 12.84

MANG: 1 Precio : 2.2768

Precio sin Subsidio: 2.3730

Subtotal: 29.23

IVA 12%: 3.51

TOTAL : 32.74

Subsidio: 1.39

Total Sin Subsidio: 34.13

AMBIENTE:produccion EMISION:normal

CLAVE DE ACCESO:

1111202101239003157500120010090006673

680066736818

AUTORIZACION S.R.I.:

1111202101239003157500120010090006673

680066736818

Cancela con: Efectivo



## PREFECTURA

### CERTIFICACIÓN

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

#### CERTIFICA

Que, la Señor RONALD EVER URBINA RODRIGUEZ, con número de cédula N. 1500882681, participó de la agenda institucional realizados los días 09, 10, 11 de noviembre del presente año en las provincias de Guayas y 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, 16 de noviembre de 2021

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





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

SUDDIRECCION DE TALENTO HUMANO

## CERTIFICACION

Quien suscrito Lcda. Narcisa Maza-Asistente de Apoyo Técnico 3, RESPONSABLE DEL CONTROL DE PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO, del GAD Provincial de Napo, en debida y legal forma.

### CERTIFICA

Certifico que de acuerdo a la certificación suscrita por la Srta. RITA TUÑAY SHIGUANGO –PREFECTA DE LA PROVINCIA DEL NAPO, Que el señor RONALD EVER URBINA RODRIGUEZ, con número de cedula No. 150088268-1, participo de la agenda institucional realizada los días 09,10 y 11 de noviembre del 2021, en la provincia de Guayas y Manabi, ( pernotando en el sector ),demostrando puntualidad y responsabilidad en los trabajos encomendados.

Tena, 17 de noviembre de 2021



Msc. Veronica Herrera Espín

SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO, ASISTENTE DE APOYO TECNICO 3



Lcda. Narcisa Maza

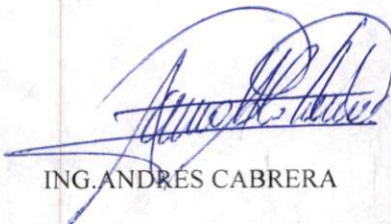


24

**CERTIFICADO**

Mediante el presente me permito en certificar que la camioneta Ford **NEI-1198** no cuenta con rastreo satelital, ya que se constató en el sistema Omnilogik de rastreo satelital y no existe el dispositivo Gps para dicho vehículo.✓

Para los fines pertinentes.



ING. ANDRÉS CABRERA

**ANALISTA 3 DE MANTENIMIENTO DE  
VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO**

17 de noviembre del 2021





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 10-12-2021

Hora: 8:35:58

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

Num. Ref. BCE.:17115076

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
BANECUADOR B.P.	4003497018	237.50	1369	1500706641	SHIGUANGO CHIMBO PEDRO VENANCI	2	09-12-2021 17:40:13	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	509018446	200.00	1369	1500429202	MOSQUERA ALTAMIRANO ORLANDO SA	2	09-12-2021 17:41:35	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2202719240	237.50	1369	1500543671	NARVAEZ SHIGUANGO POLIBIO CRIS	2	09-12-2021 17:41:35	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203650385	162.41	1369	1500882681	URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER	2	09-12-2021 17:41:35	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.	9929	471.50	1369	1500681703	GREFA ALVARADO ELIAS MOISES	2	09-12-2021 17:15:18	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.	30948	108.29	1369	1600491946	GREFA GREFA ISSAC T	2	09-12-2021 17:15:18	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA	170301042371	237.50	1369	1500871577	GREFA YUMBO SHAOLLIN CAPIRUNA	2	09-12-2021 17:15:18	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA	170301047376	237.50	1369	1500750995	QUISHPE VARGAS EDWIN GEOVANNY	2	09-12-2021 17:15:18	ACREDITADA
<b>Total:</b>	<b>1,892.20</b>	<b>Reg.:8</b>						