

**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 N°, 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 Espíritu Santo, los días 9 y 10, 11, 12-11-2021 y se amo

Usuario: KELMI

**DOCUMENTOS BANCARIOS**

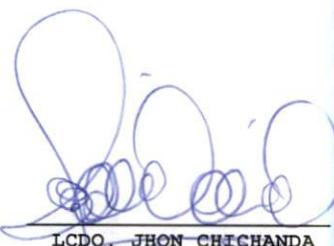
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Cl
CTA 2203650385	URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER	162.41		
	<b>TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD</b>	<b>162.41</b>		

**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
	<b>SUMAN o PASAN USD</b>	<b>218.41</b>	<b>218.41</b>

**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
<b>TOTAL GASTOS USD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218.41</b>



LCDO. JHON CHICHANDA  
Director Financiero

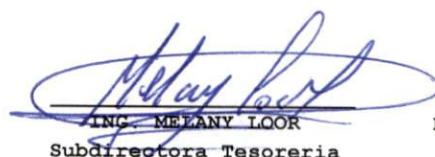
06/12/2021 16:26

Total 26 hojas



ING. NATALIA VILLALTA  
Subd De Contabilidad

Página 1/1



ING. MELANY LOOR  
Subdirectora Tesoreria

17115076

BANCO CENTRAL D

Referenci

05122021

TAB-1369

1

CANCELADO 09 DIC 2021



**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 Napo 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 Espíritu 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

CÓDIGO N°: 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 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 Suscripto 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, suscripto 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 Srita. 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. Narcisa 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 Quipux 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		

CANCELADO 09 DIC 2021

  
 Gladis Masache N.  
 ASISTENTE DE APOYO ADM 3

3

**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 solicl 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
40.04.001.001.730803.000.15.01.000.99.99.99.001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 solicl de autor.para cumplimi.de servic. instit.No,484-DOP del 17-11-2021, por trasladarse a la prov.del Guayas, cuidad 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 dias 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
<b>Total =&gt;</b>	<b>123.67</b>	<b>156,518.14</b>

*CANCELADO 09 DIC 2021*



Firmado electrónicamente por:  
CLAUDIA MARIBEL  
MAMALLACTA TAPUY



Firmado electrónicamente por:  
IRENE MATILDE  
LEDESMA LLANDA



Firmado electrónicamente por:  
JHON XAVIER  
CHICHANDA  
ROGEL

Claudia M.Mamallacta T.  
Analista 2 De Presupuesto

Ing. Irene M.Ledesma LL.  
Subdirectora De Presupu

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 requiere ejecutar la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios instit. No. 484-DOP del 09-11-2021, para que se traslade a la prov. del Guayas, ciudad de Guayaquil con la finalidad de los productos de Napu Marka donde se realiza la presentación y entrega de productos. a la agenda de trabajo en la parte en el Congreso. Interno de Prefectura, Municipio y Juntas Parroquiales desarrollarse en el Centro de convenio de la Universidad Espíritu Santo, los días 9 y 10, 11, 12-11-2021 del señor URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER, en calidad de chofer de vehículos.

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 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

gladys z fee  
contab

## 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 dias 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



Firmado electrónicamente por:  
IRENE MATILDE  
LEDESMA LLANDA



Firmado electrónicamente por:  
JHON XAVIER  
CHICHANDA  
ROGEL

Claudia M. Mamallacta T.  
Analista 2 De Presupuesto

Ing. Irene M. Ledesma LL.  
Subdirectora De Presupu

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 requiere ejecutar la solicitud de autorización para cumplir el servicio instit. No. 484-DOP del 09-11-2021, para que se traslade a la prov. del Guayas, ciudad de Guayaquil con la finalidad de mover los productos de Napu Marka donde se realizó la presentación y entrega de productos. La agenda de trabajo en la parte en el Congreso. Interno de Prefectura, Municipio y Juntas Parroquiales desarrollarse en el Centro de Convenciones de la Universidad Espíritu Santo, los días 9 y 10, 11, 12-11-2021 del señor URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER, en calidad de chofer de vehículo 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



Firmado electrónicamente por:  
IRENE MATILDE  
LEDESMA LLANDA



Firmado electrónicamente por:  
JHON XAVIER  
CHICHANDA  
ROGEL

Claudia M. Mamallacta T.  
Analista 2 De Presupuesto

Ing. Irene M. Ledesma LL.  
Subdirectora De Presupuesto

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 solicitud de autor para cumplimiento de servicios 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.



Sra. 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 TIRONCAL 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:

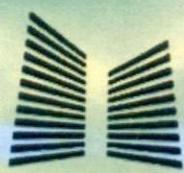


Isabel Proaño Cornejo  
**Directora Ejecutiva**

Elaborado: Paola Cadena



PREFECTURA DE  
**MANABÍ**  
Desarrollo y Equidad



**Manabí**  
Mágico y Diverso

TE INVITAMOS



I FERIA AGROINDUSTRIAL

#Manabí  
Se Reactiva

*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

9061 (45)

Cent. 1206.



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 484-DOP** **FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 09-11-2021**

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER		SPS 2 CONDUCTOR DE VEHICULO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
TENA; PICHINCHA-QUITO; MANABI-MANTA		OBRAS PUBLICAS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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.

	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE		TENA -SAMBORONDÓN				
TERRESTRE		SAMBORONDON-QUITO				
TERRESTRE		QUITO-MANTA				
TERRESTRE		MANTA-TENA				

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	2203650385

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Ronal Ever Urbina Rodriguez  
SPS 2 CONDUCTOR DE VEHICULO DE LA  
PREFECTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU  
DELEGADO



Ing. Josué Boria Alvarez  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO

Ing. José Gabriel Zambrano  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CANCELADO 09 DIC 2021

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

$$3 \times 80,00 = 240,00$$



14



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. 9072

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

*CANCELADO 09 DIC 2021*

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

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

1206.



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)

484-2021-DOP

17-11-2021

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER

SPS 2 CONDUCTOR DE VEHICULO

CIUDAD – PROVINCIA DE LA COMISION

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

SAMBORODON, GUAYAS – QUITO- PICHINCHA

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

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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 Srita. Rita Tunay-Prefecta de Napo, Con la finalidad de cumplir con los compromisos de acuerdo a la agenda institucional en la provincia de Guayas Pichincha Manabí los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre del presente año donde se realizará la presentación y entrega de productos Napu 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)

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.

**Martes 09/11/2021**

Siendo las 22h00, movilicé 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.

**Miércoles 10/11/2021**

A las 08h30 movilicé 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.

**Jueves 11/11/2021**

A las 06h00 movilicé a la Srita. Prefecta y la Lcda. Estefanía Sanchez desde la ciudad de Samborondón hasta la ciudad de Quito, llegando a las 15h00, a las 16h00 hora movilicé 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 Srita. 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

ESTACIÓN DE SERVICIO	FECHA	VALOR INCLUIDAD IVA
----------------------	-------	---------------------

9-10-11-12.

$2 \times 80,00 = 160,00$

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

Aloja. 30,00

Alim. 45,67

75,67

75,67

48,00

123,67

Aloja: 30,00

Alime. 45,67

25,62

16

CP.111466

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 pasajes a bordo o boletos.

#### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Urbina Rodriguez 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. Josué Borja Alvarez <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> <b>DELEGADO DE LA SEÑORITA PREFECTA</b>	 <b>PROVINCIAL DE NAPO</b> <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b> <i>Tejiendo Desarrollo</i>	 Ing. José Gabriel Zambrano Vacacela <b>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</b>
--	---	--



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

## FACTURA

No. 094-051-000013845

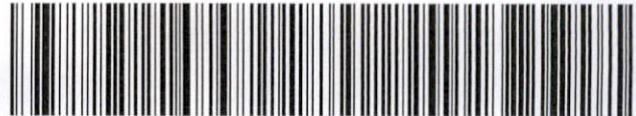
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1011202101179204950400120940510000138454126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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

CORREO 1 ronalcito1994@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	16.04
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

Alimento

**SHEMLON SA**  
**RUC: 1792049504001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
**RESOL N°: 214**  
**MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INQUITO / 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**  
**Nº Autorización / Clave de Acceso**  
**10112021011792049504001209405100001**  
**38474126153315**  
**LOCAL: 010 TRANS: 000100252**  
**FECHA: 10/11/2021 7:16PM ✓**  
**Nº COMPROBANTE: 094-051-000013847**  
**ORDEN #:68 FAC: R010F000100252**  
**AMBIENTE: PRODUCCION**  
**EMISION: EMISION NORMAL**  
**CLIENTE: RONAL URBINA**  
**RUC/NIT: 1400982681 TEL: 0992708806**  
**DIR: TERRA**  
**E-MAIL: ronaldito12345@hotmail.com**  
**TERROA Y MONTOYA**

CNT	DESCRIPCION	P.U.NI	VALOR
1	1/2 KG. DE PAPA FRIT	10.7053	107.053
1	1 MONDADA MARACUYA	2.6696	26.696
1	EXTRA CHORIZO 80GR	2.6696	26.696
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 ✓

Estimado cliente: Por favor verifique los datos  
 de su factura, únicamente se aceptarán cambios el  
 mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica Ingresé a:  
<https://facturarestaurantes.corfasosa.com>  
 (Usuario: CLIRUC Clave: CLIRUC) 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



Environ Biol Fish (2007)

EXCERPT - SIN SF. 31797

Para obtener su factura electrónica ingrese a: <https://electronicos.restaurantes.oflasosa.com/gesuano> Clique ENTRAR a la página web del SRI con la Clave de Acceso 10112021011792049504001209405100001 3847426153315

**REGRESA TU CÓDIGO AQUÍ**  
Válido hasta 8 días después de haber  
realizado la encuesta  
Cuéntanos tu experiencia en





ENMARSI S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON  
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN  
RESOLUCIÓN No. 571

CLIENTE: RONAL URBINA

DIRECCIÓN: NO UTILIZAR

TELÉFONO: NO UTILIZAR

CLAVE DE ACCESO:

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

FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA  
FINANCIERO

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%		\$0.00
	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-DNCRASC20-00000001

**R.U.C.:** 0102593811001

**f a c t u r a**
**No.** 001-002-000008031

**número de autorización**

111120210101025938110012001002000080310000803111

**fecha y hora de autorización**

2021-11-11T06:40:54-05:00

**AMBIENTE:PRODUCCIÓN**
**EMISIÓN:NORMAL**

clave de acceso



111120210101025938110012001002000080310000803111

**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.pernocación(rubro de terceros)	0.00
subtotal sin impuestos	26.79
total descuento	0.00
12.00% IVA	3.21
10.00% Propina T.I.P.	0.00
ice	0.00
<b>valor total</b>	<b>\$ 30.00</b>

**FORMA PAGO**  
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

**VALOR** 30.00      **PLAZO** 0      **TIEMPO** Días

*hospedaje*
*21*

ERATIVA TRANSPORTES BRISAS DE SANTAY PANORAMA  
RUC: 0991280472001  
Calle Alfaro(Duran)km 7,1/2 Vía A Yaguachi Frente al  
Recreo  
Obligado a Llevar Contabilidad  
Teléfono: 042676896  
Agente de Retención  
RESOLUCION Nro. 1  
FACTURA 002-020-0009268271234567816  
Número de Autorización:  
111120210109912804720012000200009268271234567816  
Clave Acceso SRI:  
111120210109912804720012000200009268271234567816  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: NORMAL

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

MÉTODO: CONTADO  
CÓDIGO: 155323  
CLIENTE: URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER  
RUC/CI: 1500882681  
EMAIL:  
PLACA: NEI1198

CANT. DESCRIP P.SIN VALOR VALOR  
SUB SUB UNIT

157 EXTRA 2.28 0.00 2.2768

TON

9.74

Sub Tot. 31.00  
Total. 31.00 ✓

Valor total sin subsidio: 31.00

Ahorro por subsidio: 0.00

(Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:  
Sin utilización del Sistema Financiero 31.00

Nombre: 1902592  
Apellido: FABIAN DAVID BAJANA P  
DNI: 10 Manz: 4-13

FACTURA 001-009-000667369  
FECHA 11/11/2021 12:56:01  
RUC 1500882681 COD: 74492  
VEND. FABIAN GARZON  
PLACA NEI1198  
CLIENTE: URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER

Informacion: gzaracay@gmail.com

SUCESION INDIVISA GUEVARA SANCHEZ MARIA  
REGINA  
R.U.C.: 2390031575001  
ESTACION DE SERVICIO ZARACAY  
.NULL.

FACTURA :001-009-000667369  
FECHA :11/11/2021 12:56:01  
RUC :1500882681 COD: 74492  
VEND. :FABIAN GARZON  
PLACA :NEI1198  
CLIENTE: URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER

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

ESTACION DE SERVICIO Y GASOLINERA LOS ALTARES

CIA LTDA  
RUC: 0691750396001  
Teléfono: 032372450  
ZAMBA - ECUADOR  
Obligado a Llevar Contabilidad  
P.A 001-005 000098431 ✓  
Número de Autorización:  
001-009-000667369  
Clave Acceso SRI:  
101069175039600120010050000984311234567810  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: NORMAL

FECHA: 10/11/2021 02:05:25 ✓

MÉTODO: CONTADO  
CÓDIGO: 39853  
CLIENTE: URBINA RODRIGUEZ RONALD EVER  
RUC/CI: 1500882681  
EMAIL:  
PLACA: NEI1198

CANT	DESCRIP	P.SIN SUB	VALOR SUB	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12.157	EXTRA B101	2.60	0.32	2.2768	27.68
					Sub Total: 27.68
					Iva 12.00%: 3.32
					Total: 31.00 ✓

Valor total sin subsidio: 27.68

Ahorro por subsidio: 4.40

(Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:  
Sin utilización del Sistema Financiero 31.00

Despacho 0214790  
Despachador: FABIAN DAVID GUAMINGA GUAMINGA  
Disponente: 01 Blangüera: 02

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL

Descarga tu factura en:

[www.solintec.com](http://www.solintec.com)

Usuario y Contraseña: RUC/CI

31,00

31,00

32,74

34,74

22

LEVA TRANSPORTES BRISAS DE SANTAY PANORAMA  
RUC: 0991280472001  
Barra(Duran) Km 7 1/2 Vía A Yaguachi Frente al  
Recreo

Obligado a Llevar Contabilidad

Teléfono: 042676896

Agente de Retención

RESOLUCION Nro. 1

FACTURA 002 020-000926827

Número de Autorización:

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

FACTURA 002 020-0009268271234567816

Clave Acceso SRI:

111120210109912804720012001200009268271234567816

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

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

PAGO: CONTADO

DISP: 155323

CLIENTE: URIBINA RODRIGUEZ RONALD EU

RUC/CI: 1500882681

EMAIL:

PLACA: NEI1198

DET. DESCRIPCION: Vehiculo

VALOR: 394298

EXTRA: 2.26 0.00

VALOR: 394300

## PREFECTURA

### CERTIFICACIÓN

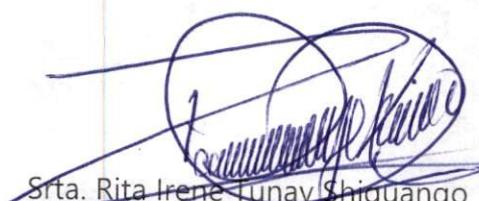
La suscrita Srita RITA IRENE TUNAY SHIGUANGO en calidad de PREFECTA del GAD Provincial de Napo, en debida y legal forma.

#### 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



Srita. 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 SUDDIRECCION DE TALENTO HUMANO, del GAD Provincial de Napo, en debida y legal forma.

### CERTIFICA

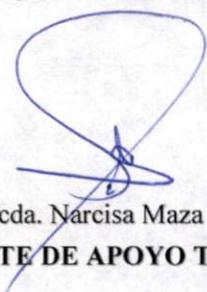
Certifico que de acuerdo a la certificación suscrita por la Srta. RITA TUÑAY SHIGUANGO –PREFECTA DE LA PROVINCIA DEL NAPO, Que el señor RONALD EVER URBINA RODRIGUEZ, con número de cedula No. 150088268-1, participo de la agenda institucional realizada los días 09,10 y 11 de noviembre del 2021, en la provincia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

Tena, 17 de noviembre de 2021



Msc. Verónica Herrera Espín

SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO ASISTENTE DE APOYO TÉCNICO 3



Lcda. Narcisa Maza



24



# Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

SUB DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA

## CERTIFICADO

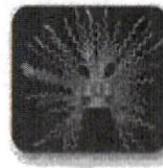
Mediante el presente me permito en certificar que la camioneta Ford **NEI-1198** no cuenta con rastreo satelital, ya que se constató en el sistema Omnilogik de rastreo satelital y no existe el dispositivo Gps para dicho vehículo.

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>					

Atrás