

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**COMPROBANTE DE PAGO N° 320** **FECHA: 07/02/2018**

Asiento N° 410 Compromiso N° 109

A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **PADILLA LLAMUCA WILSON GABRIEL**

**USD 80.00**

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

PUYO, 07 de Febrero del 2018

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

PADILLA LLAMUCA WILSON GABRIEL. - LIQUIDACION DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MACAS - MORONA SANTIAGO CON EL FIN DE MOVILIZAR AL PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA PRIMERA CUMBRE INTERNACIONAL DE COMUNICACION POLITICA EL 19 Y 20 DE ENERO 2018

| DOCUMENTOS BANCARIOS                       |  |            |           | MIREYAS |  |
|--|--|------------|-----------|---------|--|
| No   | Beneficiario                               | Valor      | Firma     | Ruc/Cl  |  |
| CTA 673769                                 | PADILLA LLAMUCA WILSON GABRIEL             | 80.00      |           |         |  |
|  | TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD             | 80.00      |           |         |  |
| APLICACION CONTABLE                        |  |            |           |         |  |
| Código                                     | Descripción                                | Parcial    | Debe      | Haber   |  |
| 2.1.3.53.01.001                            | CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          |            | 80.00     |         |  |
| 6.3.4.03.03                                | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR    |            | 80.00     |         |  |
| 1.1.1.03.01.001                            | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014 |            |           | 80.00   |  |
| 2.1.3.53.01.001                            | CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          |            |           | 80.00   |  |
|  | SUMAN o PASAN USD                          |            | 160.00    | 160.00  |  |
| APLICACION PRESUPUESTARIA                  |  |            |           |         |  |
| Partida Presupuestaria                     |  | Compromiso | Devengado | Pago    |  |
| 01.01.A101.115.530303.000.000.99999999.000 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL             |            | 80.00     | 80.00   |  |
|  | TOTAL GASTOS USD                           | 0.00       | 80.00     | 80.00   |  |

  
**Abg. Antonio Kubes**  
 Prefecto Provincial

  
**Ing. Sebastian Ordoñez**  
 Director Financiero

  
**Lic. Rósula Torres**  
 Contadora General

  
**Sra. Yajana Flores**  
 Tesorera  
 TDB-67  
 07/feb/2018

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**  
**COMPROMISO No: 109**

Transacción No: 834

Fecha: 06/02/2018

Proveedor: PADILLA LLAMUCA WILSON GABRIEL

Identificación: Cédula 1600545535

Programa: 01 FUNCION EJECUTIVA LEGIS Y GOB SECCIONALES

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

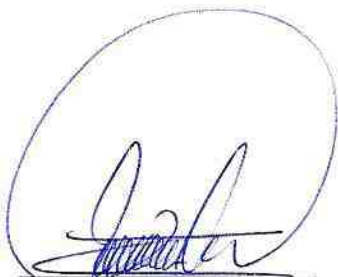
| Documento | No   | Fecha      | Valor | Detalle      |
|-----------|------|------------|-------|--------------|
| GESTOR    | 2651 | 06/02/2018 | 0.00  | CONTABILIDAD |

**DETALLE:**

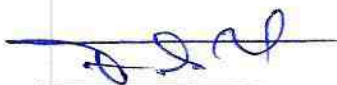
PADILLA LLAMUCA WILSON GABRIEL.- VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MACAS - MORONA SANTIAGO CON EL FIN DE MOVILIZAR AL PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA PRIMERA CUMBRE INTERNACIONAL DE COMUNICACION POLITICA EL 19 Y 20 DE ENERO 2018

RIGO

| Partida Presupuestaria   | Valor | Disponibilidad Previa |
|--|-------|-----------------------|
| 01.01.A100.114.530303.000.000.99999999.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL IN | 80.00 | 4,865.25              |
| Total =>   | 80.00 | 4,865.25              |



Jefe Presupuesto



Analista Presupuesto

---

Control Previo

07/02/2018 9:02

2651

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE HASTA 10 DÍAS

**1. DATOS INFORMATIVOS**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| NOMBRES DEL SERVIDOR:               | PADILLA LLAMUCA WILSON GABRIEL |
| PUESTO:                             | CHOFER                         |
| UNIDAD DEL SERVIDOR:                | DIRECCION DE ADMINISTRACION    |
| CIUDAD DE COMISION:                 | MACAS- MORONA                  |
| ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):  | B                              |
| NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos): | SEGUNDO NIVEL                  |
| ITINERARIO SALIDA:                  | 19/1/2018                      |
| ITINERARIO LLEGADA:                 | 20/1/2018                      |
| ANTICIPO DE VIATICOS:               |                                |

**2. DERECHO DE VIATICOS**

| DIAS AUTORIZADOS | DÍA SEMANA | NO | DERECHO  | VALOR: |
|------------------|------------|----|----------|--------|
| 19/1/2018        | viernes    | SI | VIATICOS | 80,00  |
| 20/1/2018        | sábado     | NO |          | -      |
| 21/1/2018        | domingo    | NO |          | -      |
| 22/1/2018        | lunes      | NO |          | -      |
| 23/1/2018        | martes     | NO |          | -      |
| 24/1/2018        | miércoles  | NO |          | -      |
| 25/1/2018        | jueves     | NO |          | -      |
| 26/1/2018        | viernes    | NO |          | -      |
| 27/1/2018        | sábado     | NO |          | -      |
| 28/1/2018        | domingo    | NO |          | -      |
| 29/1/2018        | lunes      | NO |          | -      |
| 30/1/2018        | martes     | NO |          | -      |
| 31/1/2018        | miércoles  | NO |          | -      |
| 1/2/2018         | jueves     | NO |          | -      |
| 2/2/2018         | viernes    | NO |          | -      |
| 3/2/2018         | sábado     | NO |          | -      |

**TOTAL EN VIATICOS** 80,00

**TOTAL EN ALIMENTACIÓN** -

PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO DEL VIATICO SEGÚN LA NORMATIVA INTERNA DEL GADPPz -

**3. VALORES A JUSTIFICAR SERVIDOR/A / TRABAJADOR:**

| MOTIVO                                 | VALOR           |
|--|-----------------|
| Viáticos y Subsistencias 70%           | \$ 56,00        |
| Gastos de alimentación justificados    | \$ 18,45        |
| Gastos de hospedaje justificados       | \$ 40,00        |
| <b>TOTAL JUSTIFICADO</b>               | <b>\$ 58,45</b> |
| <b>PORCENTAJE DEL VIATICO</b>          | <b>0,73</b>     |
| <b>TOTAL SUSCEPTIBLE A LIQUIDACIÓN</b> | <b>56,00</b>    |

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
JEFATURA DE PRESUPUESTO  
Fecha: 05 FEB 2018  
Recibido: *[Signature]*  
Hora: 9:56 N°: 2651

**4. VALORES A REPONER AL SERVIDOR/A/TRABAJADOR**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Viáticos y Subsistencias 30% | \$ 24,00 |
| Alimentación                 | \$ -     |

|           | DIAS AUTORIZADOS   | DÍA SEMANA | VALORES DECLARADOS | VALOR RECONOCIDO |
|-----------|--|------------|--------------------|------------------|
|           | POR MOVILIZACION INTERNA EN TAXIS O MEDIOS DE TRANSPORTE MASIVO DECLARADOS | 19/1/2018  | viernes            |                  |
| 20/1/2018 |  | sábado     |                    | \$ -             |
| 21/1/2018 |  | domingo    |                    | \$ -             |
| 22/1/2018 |  | lunes      |                    | \$ -             |
| 23/1/2018 |  | martes     |                    | \$ -             |
| 24/1/2018 |  | miércoles  |                    | \$ -             |
| 25/1/2018 |  | jueves     |                    | \$ -             |
| 26/1/2018 |  | viernes    |                    | \$ -             |
| 27/1/2018 |  | sábado     |                    | \$ -             |
| 28/1/2018 |  | domingo    |                    | \$ -             |
| 29/1/2018 |  | lunes      |                    | \$ -             |
| 30/1/2018 |  | martes     |                    | \$ -             |

**SUBTOTAL POR MOVILIZACIONES INTERNAS:** \$ -

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE HASTA 10 DÍAS



**1. DATOS INFORMATIVOS**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| NOMBRES DEL SERVIDOR:               | PADILLA LLAMUCA WILSON GABRIEL |
| PUESTO:                             | CHOFER                         |
| UNIDAD DEL SERVIDOR:                | DIRECCION DE ADMINISTRACION    |
| CIUDAD DE COMISIÓN:                 | MACAS- MORONA                  |
| ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):  | B                              |
| NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos): | SEGUNDO NIVEL                  |
| ITINERARIO SALIDA:                  | 19/1/2018                      |
| ITINERARIO LLEGADA:                 | 20/1/2018                      |
| ANTICIPO DE VIATICOS:               |                                |

|  | RUTAS | NOMBRE TRANSPORTE: | FACTURA - BOLETO | VALOR |
|--|-------|--------------------|------------------|-------|
| POR TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DESTINO Y RETORNO |       |                    |                  | \$ -  |
|  |       |                    |                  |       |
|  |       |                    |                  |       |
|  |       |                    |                  |       |
|  |       |                    |                  |       |
|  |       |                    |                  |       |

**SUBTOTAL POR TRANSPORTE:** \$ -

|   | FECHA | CONCEPTO | DOCUMENTO | VALOR |
|---|-------|----------|-----------|-------|
| OTROS GASTOS REALIZADOS POR EL SERVIDOR |       |          |           | -     |
|   |       |          |           | -     |
|   |       |          |           |       |
|   |       |          |           |       |
|   |       |          |           |       |

**SUBTOTAL POR OTROS GASTOS** \$ -

**TOTAL REPOSICIONES:** \$ 24,00

**LIQUIDACION ECONOMICA**

|  |    |       |
|--|----|-------|
| 1. ANTICIPO DE VIATICOS                  | \$ | -     |
| 2. ALIMENTACION PAGADA EN ROL DE PAGOS   | \$ | -     |
| 3. FONDOS A FAVOR DEL SERVIDOR/A         | \$ | 24,00 |
| 4. FONDOS JUSTIFICADOS POR EL SERVIDOR/A | \$ | 56,00 |

**TOTAL A REPONER A LA INSTITUCIÓN:** \$ -

**TOTAL A FAVOR DEL SERVIDOR/A O TRABAJADOR:** \$ 80,00

**OBSERVACIONES:**

REALIZADO POR:

REVISADO POR:

  
CONTADORA 1  
Ing. Mireya Shiguango

NOMBRES

CONTADORA GENERAL  
Lic. Rósula Torres



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>3 | FECHA DE INFORME<br>22/01/2018 |
|--|--------------------------------|

**DATOS GENERALES**

|   |   |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br><b>PADILLA LLAMUCA WILSON GABRIEL</b> | PUESTO<br><b>CHOFER</b>   |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>MACAS-MORONA</b>      | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR<br><b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b> |

|                                     |                                |                             |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION |                                |                             |
| SERVIDOR 1<br>INDIRA PALACIOS       | SERVIDOR 2<br>JONATHAN NARVAEZ | SERVIDOR 3<br>DANILO MEDINA |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ME TRASLADE A LA CIUDAD DE MACAS, EL DIA VIERNES 19 DE ENERO DE 2018 A LAS 04H00 AM, LLEGANDO A LAS 07H30 AM DEL MISMO DIA, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION DEL GADPPz, MISMOS QUE ASISTIERON A LA "PRIMERA CUMBRE INTERNACIONAL DE COMUNICACION POLITICA", DESARROLLADO EL VIERNES 19 Y SABADO 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CULMINANDO ASI A LAS 18H00 PM, RETORNANDO A LA CIUDAD NATAL A LAS 20H30 PM.

| ITINERARIO                                      | SALIDA                | LLEGADA    | NOTA   |       |            |       |
|---|-----------------------|------------|--|-------|------------|-------|
| FECHA   | 19/01/2018            | 22/01/2018 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada |       |            |       |
| HORA  | 4:00                  | 7:30       |  |       |            |       |
| <b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b> |                       |            |  |       |            |       |
| TRANSPORTE UTILIZADO                            |                       |            | SALIDA   |       | LLEGADA    |       |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo)                      | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA       | FECHA  | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE                                       | INSTITUCIONAL         | PUYO-MACAS | 19/01/2018   | 4:00  | 19/01/2018 | 7:30  |
| TERRESTRE                                       | INSTITUCIONAL         | MACAS-PUYO | 20/01/2018   | 18:00 | 20/01/2018 | 20:00 |

| DETALLE DE JUSTIFICATIVOS DE ALIMENTACIÓN |              |             |                            |                 |
|---|--------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| FECHA                                     | CONCEPTO     | FACTURA No. | PROVEEDOR                  | VALOR           |
| 19/01/2018                                | ALIMENTACION | 3737        | LOZANO SALAS ROSA NARCISA  | \$ 10,00        |
| 19/01/2018                                | ALIMENTACION | 1938        | CONDOR PAJUÑAMAYRA TATIANA | \$ 4,00         |
| 19/01/2017                                | ALIMENTACION | 4446        | LI YAN                     | \$ 4,45         |
| <b>TOTAL</b>                              |              |             |                            | <b>\$ 18,45</b> |

| DETALLE DE JUSTIFICATIVOS DE HOSPEDAJE |           |             |                              |                 |
|--|-----------|-------------|------------------------------|-----------------|
| FECHA                                  | CONCEPTO  | FACTURA No. | PROVEEDOR                    | VALOR           |
| 20/01/2018                             | HOSPEDAJE | 16558       | VELEZ AREVALO TIAMER BRADLEY | \$ 40,00        |
| <b>TOTAL</b>                           |           |             |                              | <b>\$ 40,00</b> |

**OBSERVACIONES**

|   |   |
|---|---|
| FIRMA SERVIDOR COMISIONADO<br><br><br><br>PADILLA LLAMUCA WILSON GABRIEL<br>CHOFER | SUPERVISOR INMEDIATO<br><br><br><br>ING. JOHANA ORELLANA<br>ANALISTA ADMINISTRATIVA |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| MAXIMA AUTORIDAD<br><br><br><br>Ab. Antonio Kules Robalino | FIRMAS DE APROBACION<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA<br><br><br><br>Cda. Anisa Rodriguez |
|---|--|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| REGISTRO EN TALENTO HUMANO Nro.:<br>3 | REGISTRADO POR: Abg. Pablo López<br>22/01/2018 |
|---------------------------------------|--|

*Recibido  
24-01-2018*



**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. 6018

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

RUC 1660000170001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad PUYO

Fecha de Vigencia Desde 2018-01-19 Hora 04:00 Hasta 2018-01-20 Hora 23:53

Motivo SIRVASE CONducir EL VEHICULO INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A ICUMBRE INTERNACIONAL DE COMUNICACION POLITICA MACAS 2018

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-01-18

No. Comunicación MEMORANDO 051

Lugar Origen PUYO

Lugar Destino MACAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PADILLA LLAMUCA WILSON GARIEL Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1600545535 Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa SSA1038 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO Número Matrícula A2125761

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres INDIRA PALACIOS Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION

Realizado Por ORELLANA INIGUEZ JOHANA VANESA

Fecha de Emisión 2018-01-18 16:26



# YUAN CHIFA

*Li Yan*

Dir.: (Centro) Tarqui s/n y Amazonas  
Cel.: 0981 860 384  
**MACAS - MORONA SANTIAGO**



001-001-

**№ 000004446**

## FACTURA

R.U.C.: 0931411672001  
AUT.SRI.: 1120451431

RUC/CI: 1600545535  
TELE: 0980632157

CLIENTE: Wilson Padilla  
DIRECCION: Puyo

FECHA: 2018/1/19

| CODIGO   | CANT   | DESCRIPCION                          | PRECIO           | TOTAL            |
|----------|--------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 01<br>73 | 1<br>1 | CHAUD AFIAN ESPECIAL<br>COLA MEDIANA | 3.5268<br>0.4464 | 3.5268<br>0.4464 |

SUBTOTAL \$ 3.97  
 IVA0% \$  
 IVA12% \$ 0.48  
 TOTAL \$ 4.45

FORMA DE PAGO:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| EFFECTIVO:                 |  |
| DINERO                     |  |
| ELECTRONICO:               |  |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO: |  |
| OTROS:                     |  |

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE

José Luis Merocho Lamacho - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneyra - Tel.: 072 704 556 - RUC: 1600493759001  
Aut. 11026 - Documento Categorizado: NO - Desde el: 0003501 al 0004500 - Fecha Impresión: 22 / Marzo / 2017 - CADUCA: 22 / Marzo / 2018



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

1335

www.pastaza.gob.ec

Síguenos en:    @gadppz

## MEMORANDO N° 051- COM-GADPPz-2018

**PARA:** Lic. Anita Rodríguez  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

**DE:** Lic. Indira Palacios  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN**

**ASUNTO:** Salvo Conducto

**FECHA:** 18 de enero de 2018

Señora Directora, por la presente solicito a Usted el salvo conducto para el personal de la Dirección de Comunicación, con la finalidad de asistir a la **"I CUMBRE INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN POLÍTICA MACAS 2018"**, a desarrollarse en la ciudad de Macas el viernes 19 de enero a partir de las 04h00am, hasta el sábado 20 de enero del presente año hasta las 23h30pm.

  
**Lic. Indira Palacios**  
 Madeleine



*Muchas gracias x favor  
 hacer el salvo conducto  
 para la cumbre política  
 ya la atesoro el valor  
 de tanto de marzo 2018*

*Reabido  
 18/01/2018  
 8:11  
 @*

**LA VECINITA**

LOZANO SALAS ROSA NARCISA

Dirección: (Centro), Tarqui s/n y Soasti

Cel.: 0999 192 359

MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1400347587001

**FACTURA 001-001-**

Nº 000003737

Aut. SRI. Nº 1122073885

FECHA EMISIÓN: 19-01-2018

CLIENTE: Wilson Padilla

DIRECCIÓN: Puyo

RUC/CI: 1600545535

GUÍA DE REMISIÓN:

GANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

| GANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
|       | Alimentación |             | 8,93     |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO

Copia: EMISOR

**FORMA DE PAGO**

| FORMA DE PAGO             | SUB TOTAL 12% | SUB TOTAL 0% | DESCUENTO   | SUB TOTAL |
|---------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| EFFECTIVO                 | 8,93          |              |             |           |
| DINERO ELECTRONICO        |               |              |             |           |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |               |              |             | 1,04      |
| OTROS                     |               |              |             |           |
| RECEBI CONFORME           |               |              | VALOR TOTAL | 10,00     |

IVA 12%

José Luis Morono Lemache - IMPRESIONES MAGINA R. Dir.: Amazonas sin y Vidal Rivadavia - Tel.: 072 704 556 - Aut. 11028 R.U.C.: 160049378901 - Desde el: 0003701 al 0003900 - Fecha Impresión: 09/ Enero/ 2018 - CADUCA: 09/ Enero/ 2019



VELEZ AREVALO TIAMER BRADLEY

R.U.C.: 1400340830001 AUT. SRI Nº 1120939758

Dirección: Tarqui s/n y Soasti - Tel.: (07) 2702911

Cel.: 0990016064 - Macas - Morona

**FACTURA Nº 001-001-0016558**

Fecha: 20/01/2018

Cliente: Wilson Padilla

Dirección: Puyo

R.U.C.: 1600545535 Telf: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCIÓN                       | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-----------------------------------|----------|----------|
| 1     | Alimentación del día 19 de enero. | 35,71    | 35,71    |
|       |                                   |          |          |
|       |                                   |          |          |
|       |                                   |          |          |
|       |                                   |          |          |
|       |                                   |          |          |
|       |                                   |          |          |
|       |                                   |          |          |

Subtotal 12% \_\_\_\_\_

Subtotal 0% \_\_\_\_\_

Descuento \_\_\_\_\_

SUMAN \_\_\_\_\_

IVA 12% \_\_\_\_\_

TOTAL 10,00

FORMA DE PAGO:  EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

BR/205A CAROLINAS MARCOS ENRIQUE IMPRENTA EL VENUSÉL - R.U.C.: 010246510001 - Aut. 2232 - Tel. (07) 2701045 - Macas

Cantidad Impresa: del 0015801 al 0016000 - Fecha de Impresión: 18/02/2017 - Fecha de Caducidad: 18/JUNIO/2018.

**MEMORANDO**  
**N° 010- COM-GADPPz-2018**

**PARA:** Ab. Antonio Kubes Robalino  
**PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**DE:** Lic. Indira Palacios  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN**

**ASUNTO:** Solicito autorización

**FECHA:** 04 de enero de 2018

GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA

Recibido: \_\_\_\_\_

Fecha: **04 ENE 2018**

Hora: **8:41**

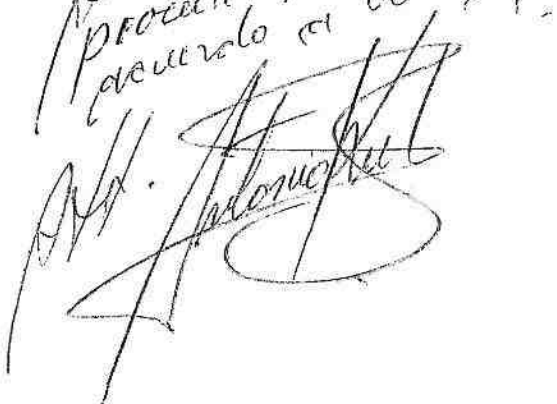
Número: **143**

Señor Prefecto, con la finalidad de adquirir y actualizar conocimientos sobre las nuevas tendencias de comunicación en el ámbito del accionar político, solicito de Usted la autorización para que los funcionarios de la Dirección de Comunicación y mi persona, viajemos a la ciudad de Macas a la **"I CUMBRE INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN POLÍTICA MACAS 2018"**, a desarrollarse los días 19 y 20 de enero del presente año.

Ing. Jonathan Narváez  
Tec. Danilo Medina

  
**Lic. Indira Palacios**  
Madeleine



*AutORIZADO*  
*Proceder a la Lic.*  
*de acuerdo a la Lic.*  


MENSAJE  
N.º 000-000-0000000  
AD. ALIADO  
PREFECHO

# LAS GUATITAS DEL SOCIO

CONDOR PAJUÑA MAYRA TATIANA

Dir.: 10 de Agosto entre Río  
- Amazonas s/n y Soasti  
Cel.: 0997 931 680 • Macas

R.U.C. 1719003632001

FACTURA 002-001-

Nº 000001938

Aut. SRI. Nº 1121576642

FECHA EMISIÓN: 11/10/13

CLIENTE: Wilson Padilla

DIRECCIÓN: Pura

RUC/C.I.: 1000545535

GUÍA DE REMISIÓN:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------|-------------|----------|
|       | Armenaché   |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO  
Copia: EMISOR

| FORMA DE PAGO             |      |
|---------------------------|------|
| EFFECTIVO                 | 4,00 |
| DINERO ELECTRONICO        |      |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |      |
| OTROS                     |      |

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

4,00

RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemacho - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 656 - Aut. 11026  
RUC.: 1600493769001 - Desde el 0001601 al 0002000 - Fecha Impresión: 11 / Octubre / 2013 - CADUCA: 11 / Octubre / 2018