

*Excepcionado*

GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 105892

Asiento N° 2693

Compromiso N° 702

FECHA: 20/06/2019

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA****USD 70.00**LA SUMA DE: **SETENTA Dolares 00/100 Ctv**

TENA, 20 de Junio del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA.- Liquidación de Autorización N°. 016-DGPCIC-GADPN del 30/05/2019 a trasladarse a la Ciudad de Quito los días 06 al 09 de junio/2019 para participar en la Décimo Primera Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café Ecuador 2019 con la participación de los Productos NAPU MARKA, según invitación de la Cámara de Comercio. Adjunto Informe cumplimiento, facturas de gastos, certificado, se amortiza anticipo por 170,00 en CP N° 105709. Por 4 días.

DOCUMENTOS BANCARIOS					SUSANN
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Cl	
CTA 10203179201	PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA	70.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	70.00			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		240.00		
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		240.00		
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			70.00	
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL			170.00	
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			240.00	
	SUMAN o PASAN USD		480.00	480.00	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS EN EL INTERIOR		240.00	240.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	240.00	240.00	

*CANCELADO 23 JUN 2019*DR. EDISON CHAVEZ VARGAS
Prefecto ProvincialECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Director Gest. FinancieING. ALEX MOLINA
Dir. Apoyo Contab.LCDA. NANCY RON
Director Apoyo Tesoreri14340211
BANCO CENTRAL ECUADOR
Referencia

20/06/2019 12:24

Página 1/1

Ref. 617
23/06/2019

Total= 18 Hojas.

1



DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

0105892

FECHA: Tena, 20 de Junio del 2019 VALOR USD 70.00

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): PAREDES LLORI

ROCIO FERNANDA

POR CONCEPTO DE: Liquidación de Autorización N°. 016-DGPCIC-GADPN

del 30/05/2019 a trasladarse a la Ciudad de Quito los días 06 al 09 de junio/2019

para participar en la Décimo Primera Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café

Ecuador 2019 con la participación de los Productos NAPU MARKA, según invitación de la Cámara de Comercio. Adjunto Informe cumplimiento, facturas de gastos, certificado, se amortiza anticipado por 170.00 en CP N° 105709. Por 4 días.

AUTORIZADO

CANCELADO 2 3 JUN 2019

**PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO**

2

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS



COMPROBISMO Nro.: 702

FECHA: 18/06/2019

BENEFICIARIO: PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA-ASISTENTE DE APOYO 1

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.016-DGPCIC-GADPN de fecha 30/05/2019

LUGAR : Quito-Provincia Pichincha

NO. DE DÍAS : 05 días

MONTO : \$ 70.00

Nº.	TIPO DE REQUISITO	LISTA DE CHEQUEO			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Solicitud de autorización de comisión legalizada por el Jefe inmediato, el comisionado y la máxima autoridad o su delegado	✓			Solicitud legalizada Nro. 016-DGPCIC-GADPN
2	Formulario de "Informe del cumplimiento de Servicios Institucionales", firmadas por el funcionario comisionado, Jefe inmediato superior y autorizado por la máxima autoridad o su delegado, detallando las actividades cumplidas	✓			Informe legalizado Nro. 016-DGPCIC-GADPN
3	Facturas (s) de gastos por alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 1100, 4114, 3502, 88285, 88175, 203427, 114039
4	Certificado de cumplimiento e asistencia a la Comisión del supervisor o Jefe inmediato	✓			- Certificado de trabajo firmado por la Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación del GADPN

NOTA: Toda la documentación adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas originales, en el caso de Quipux las firmas serán electrónicas o manuales.

Nro. de días trabajados	4	Valor del viático:	\$ 60.00
TOTAL VIÁTICOS			\$ 240.00

A Justificar 70%	\$ 168.00
Asume la entidad 30%	\$ 72.00

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 168.00
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 72.00
Suma total del viático:	\$ 240.00
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 170.00
VALOR A PAGAR:	\$ 70.00

ELABORADO POR:

Paulina Pérez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

CANCELADO 23 JUN 2019

3



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

		SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 016-DGPCIC-GADPN				FECHA DE SOLICITUD 30/05/2019	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:				
PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA			ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTÓN QUITO			DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN				
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)				
06/06/2019	05:30	10/06/2019	15:00				
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<p>Con la finalidad de dar cumplimiento a la planificación del proyecto de "PROMOSIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO DE UN STAND MÓVIL EN PUNTOS ESTRÁTÉGICOS DEL ECUADOR NAPU MARKA TOUR". El quinto punto a visitar es la ciudad de Quito provincia de Pichincha-parroquia Cumbaya-Centro de Negocios Quorum del Paseo San Francisco- Salón del Chocolate, organizado por la Cámara de Comercio e Industria Franco-ecuatoriana del 07 al 09 de Junio de 2019, reúne a emprendedores de excelencia y calidad con el objetivo de promover, apoyar y desarrollar la industria y las oportunidades de negocios de los sectores cholatero, cacaotero y cafetero así como potencializar el emprendimiento nacional y lograr que los negocios y el comercio de productos 100% ecuatorianos, se consoliden y tengan una nueva forma de interacción de individuos y empresas generando en el consumidor pregnancia de marcas especialmente de productores que están ya comercializando en cadenas, constituyéndose en una eficaz herramienta para el desarrollo social y económico del Ecuador y sus economías regionales. Los días jueves 06, viernes 07, sábado 08, domingo 09, lunes 10 de junio de 2019; por lo expuesto solicito formalmente autorizar la orden de comisión a favor de la señora Paredes Llori Rocío Fernanda ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1, a fin de cumplir con dicho objetivo.</p>							
	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO QUITO - TENA	06-06-2019	05H30	10-06-2019	15H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
 Sra. Fernanda Paredes ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1			 Lic. Belky Sánchez DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN				
 Ing. Tito Merino DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 10 días de cumplido el servicio institucional • Es 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 23 JUN 2019



Out 4p M-105209
 03/06/2019
 Contra M-202
 9120

4



CERTIFICACIÓN

La Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

CERTIFICA QUE:

La Señora Fernanda Paredes, Asistente de Apoyo Administrativo 1, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 016-DGPCIC-GADPN los días jueves 06, viernes 07, sábado 08, domingo 09 y lunes 10 de junio de 2019 a la ciudad de Quito Provincia de Pichincha con la finalidad de participar en la Décima Primera Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café ecuador 2019, para la “PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO A TRAVÉS DE UN STAND MÓVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR NAPU MARKA TOUR”

Tena, 12 de Junio de 2019



Lic. Belky Sánchez

**DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO**

CANCELADO 2 3 JUN 2019



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. DE SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISIÓN
---	--

016DCS-GADPN	12 DE JUNIO DE 2019
--------------	---------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA	ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA PICHINCHA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMUNICACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dando cumplimiento a la Orden de Comisión N° 016-DGPCIC-GADPN, autorizada por el Delegado del Señor Prefecto y la Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación, la Licenciada. Belky Sánchez, pongo a consideración el siguiente informe donde se realizó la **“PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO EN UN STAND MOVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR-NAPU MARKA TOUR”** realizado en el CENTRO DE NEGOCIOS QUORUM, PASEO SAN FRANCISCO CUMBAYA – en la décima primera edición del Salón del Chocolate, cacao y café Ecuador 2019.

JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019.

05h30 – Salida de la Ciudad de Tena a la Ciudad de Quito, con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma establecido durante el recorrido del stand móvil Napu Marka Tour para realizar la **“PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO EN UN STAND MOVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR”**

11h00 - Legada a la Ciudad de Quito.

14h00- Montaje del Stand Móvil.

20h00- Culminación del montaje del stand móvil.

VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019.

09h00 – Arreglo de productos Napu Marka en el stand móvil.

10h00 – Inauguración de la décima primera edición del Salón del Chocolate, cacao y café Ecuador 2019.

11h00 - Arrancamos con la promoción turística y productiva de la Provincia de Napo, entregando folletos y explicando al público asistente sobre lugares turísticos de Napo, realizamos la venta de productos Napu Marka.

✓ CANCELADO 2 3 JUN 2019

SABADO 08 DE JUNIO DE 2019

09h00 - Arreglo de productos Napu Marka en el stand móvil.

10h00 – Atención, promoción, ventas al público de los productos Napu Marka y entrega de material publicitario al público asistente explicando sobre los lugares turísticos a visitar..

20h00 - Culminación de evento de promoción de productos Napu Marka.

DOMINGO 10 DE JUNIO DE 2019

09h00 - Arreglo de productos Napu Marka.

10h00 - Exhibición de folletos publicitarios, atención, promoción, venta al público de productos Napu Marka y entrega de material publicitario explicando sobre los lugares turísticos a visitar.

20h00 - Culminación de evento de promoción de productos Napu Marka

LUNES 11 DE JUNIO DE 2019

15h00 – Retorno a la ciudad de Tena.

La comisión se ha cumplido sin ninguna novedad



MANOS LADO 2 3 JUN 2019

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO


Sra. Fernanda Paredes
ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

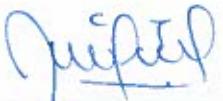
OBSERVACIONES

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
Tena-Quito	06-06-2019	10-06-2019	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 de estos sitios				
HORA	05:30	15:h00					
Hora Inicio de Labores el día de retorno							
TRANSPORTE UTILIZADO	SALIDA	LLEGADA					
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA – QUITO QUITO - TENA	06/06/2019	05:30	10/06/2019	15:h00	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

FIRMAS DE APROBACIÓN**FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO****FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**


Ing. Tito Merino Quezada
DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO



Lic. Belky Sánchez
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMUNICACIÓN

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N° 214
MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / CORE4
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / PASAJE A S/N Y VRA
INTEROCEANICA
Obligado a llevar contabilidad SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso
06062019011792049504001206205000008
82664126153319
LOCAL 013 TRANS 000088285
FECHA: 06/06/2019
Nº COMPRORANTE: 0013F000088285
ORDEN #: FAC: J013F000088285
AMBITO: PRODUCCION
TIPO: EMISION NORMAL
CLIENTE: FERNANDA P. TENA
RUC/CI: 1500580087
DIR: TENA
E MAIL: MAFERPAZ009@HOTMAIL.COM
CAJERO/A: DARBOLEDA

CNT	DESCRIPCION	P UNI	VALOR
1	ARROZ MORO	1.160/	1.160/
1	MADURO FRITO	0.8839	0.8839

Subtotal Sin Impuestos: \$ 2.0400
Descuento: \$ 0.0000
Subtotal 12%: \$ 2.0400
Iva 10%: \$ 0.2500
VALOR TOTAL: \$ 2.2000

Forma de pago

Efectivo - SIN SF \$ 2.200

Estimado cliente. 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.com>
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso
0606201901179204950400120620500008
82664126153319

Cuéntanos tú experiencia en este local, escanea
el código QR y realiza la encuesta.

CANCELADO 23 JUN 2018

12



salon 235

Mesas: 19

Factura: 001-100-000088175
STOCK RESTUMBACO

[1792093236001] RESTUMBACO CIA. LTDA.

Tel.: 022374255-0986172867

restumbaco@elhornero.com.ec; cristina.aqu
ieta@elhornero.com.ec

Servido por ANGELY ELIZABETH CASTRO

Cliente: FERNANDA PAREDES

C.C/RUC: 1500580087

Direccion: TENA

Correo: maferpa2009@hotmail.com

Telefono: 095960661/

Comensales

1 x 0.00 0.00

Chorizo al Pan

"Coment: "el chorizo"

1 x 4.51 4.51

Pollo Brasa 1/2

1 x 6.88 6.88

Provolone Apanado

1 x 4.10 4.10

Té Helado Jarra

1 x 3.77 3.77

Subtotal 19.26

- 12% IVA VENTAS 2.31

10% servicio 1.93

TOTAL 23.50

EFFECTIVO TUM (US) 30.00

Clave de Acceso: 090620190117920932360012
0011000000881751234567813

Pedido 09656-005-0235-AEC 12

9/6/2019 21:39:45

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 214
MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
CURSAL PICHINCHA / QUITO / PASAJE A S/N Y VIA
INTEROCEANICA
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

• Autorización / Clave de Acceso
80062019011792049504001206105100009
3164126153319
OCAL 042 TRANS 000203427
FECHA 08/06/2019 2:18PM
• COMPROBANTE: 061-051-000098316
ORDEN #: 27 FAC: M042F000203427
AMBIENTE PRODUCCION
EMISION EMISION NORMAL
CLIENTE FERNANDA PAREDES
RUC/CI 1500580087 TEL.
DIR: TENA
E MAIL MAFFRPA2009@HOTMAIL.COM
CAJERO/A: jdamela

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	POLLO GRANDE FREJO	4.455	4.455
1	LIMONALIA 16UNZ	1.651	1.651
		Subtotal Sin Impuestos	\$ 6.110
		Descuento	\$ 0.000
		Subtotal 12%	\$ 6.110
		Iva 12%	\$ 0.730
		VALOR TOTAL :	\$ 6.840

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. 36.84**

Estimado cliente. 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: Cl/RUC, Clave: Cl/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 08062019011792049504001206105100009 3164126153319

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESPES DE TU CONSUMO
<http://www.encuestasmienestras.com>
INGRESA TU CODIGO AQUÍ:
Válido hasta 8 días después de haber realizado la encuesta.
- EXTRAS PINCHO CERDO Á
- PINCHO CERDO GRATIS POR 3.99
- PINCHO CERDO GRATIS POR 3.99
- FILETE 100G GRATIS ENCUESTA
- FILETE 100G GRATIS ENCUESTA LL

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 1308
PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
AL PICHINCHA / QUITO / PASAJE A S/N Y VIA
INTEROCEANICA
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

• Autorización / Clave de Acceso:

0011792072018001213105100005

153311

34 TRANS 000114039

19/06/2019 2:06PM

ROBANTE 131-051-000057852

39 FAC: A034F000114039

E PRODUCCION

EMISION NORMAL

FERNANDA PAREDES

500580087 TEL.

1

IAFERPA2009@HOTMAIL.COM

2. rinathaly

DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
AGUA SIN GAS	0.5357	0.5357
IRRASCO MONTADO	3.5625	3.5625
Subtotal Sin Impuestos	\$ 4.1000	
Total 12%	\$ 4.1000	
Iva 12%	\$ 0.4900	
VALOR TOTAL	\$ 4.5900	

1ago

EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 4.59

Por favor verifique los datos
Únicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

er su factura electrónica ingrese a

restaurantes.corlasosa.com

Clave: Cl/RUC o a la página

11792072018001213105100005

53311

16
15
OS TU EXPERIENCIA
ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP
CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE
NIMO DE \$3.00 CANJEA 1 LOCRO GRATIS.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 24-6-2019

Hora: 15:27

Detalle de OPIs Tramitadas en el SPI-SPF Usuario: RON LLORI NANCY EDDA 1210010

Num. Ref. BCE.:14340211

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID				# Cta.: 1210010						
Institución Receptora: COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.				# Cta. Cte: 1700009						
Nombre Ins. Financiera	# Cta Ben.	Monto	Referencia	#	Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Fec Proc	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.	10203179201	70.00	6117	1500580087	PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA		2	23-06-2019 21:00:43		ACREDITADA
Total:		70.00	Reg:1							

[Atrás](#)

FINALIZADO 2 3 JUN 2019