



Excedido

**GAD PROVINCIAL DE NAPO**  
**COMPROBANTE DE PAGO N° 105892**

**FECHA: 20/06/2019**

©

Asiento N° 2693

Compromiso N° 702

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 Cts**

TENA, 20 de Junio del 2019

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA.- Liquidación de Autorización N0. 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 No 105709. Por 4 días.

				SUSANN
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 10203179201	Beneficiario			
	PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA	70.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	70.00		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
	Descripción			
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		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
Partida Presupuestaria	APLICACION 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 Provincial

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS  
Director Gest. Financie

ING. ALBA MOLINA  
Direc. Apoyo Contab.

LCDA. NANCY RON  
Director Apoyo Tesoreri

14340211  
BANCO CENTRAL ECUADOR  
Referencia

20/06/2019 12:24

Página 1/1

Total = 18 Hojas.

Ref 8617.  
23/06/2019



**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 NO. 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 NAPI MARKA, según invita  
..... ción de la Cámara de Comercio. Adjunto Informe cumplimiento, facturas de gas  
..... tos, certificado, se amortiza anticipo por 170,00 en CP No 105709. Por 4 días, .....

AUTORIZADO

CANCELADO 23 JUN 2019

**PREFECTO PROVINCIAL**  
**O SU DELEGADO**

2

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD

**LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**



**COMPROMISO 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", firmados 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
<b>TOTAL VIÁTICOS</b>			<b>\$ 240.00</b>

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
<b>Suma total del viático:</b>	<b>\$ 240.00</b>
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 170.00
<b>VALOR A PAGAR:</b>	<b>\$ 70.00</b>

ELABORADO POR:

*Paulina Pérez A.*

Paulina Pérez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

**CANCELADO 23 JUN 2019**



# 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

PEREDES LLORI ROCIO FERNANDA

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTÓN QUITO

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

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

5:30

10/06/2019

15:00

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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 ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR NAPI 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-cuatoriana 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 chocolatero, cacaoero 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 comedidamente autorizar la orden de comisión a favor de la señora Paredes Llori Rocio Fernanda ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1, a fin de cumplir con dicho objetivo.

	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

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 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



4



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación

Tena - Napo - Ecuador

## 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 23 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 Nº 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 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 23 JUN 2019**

6

### 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



CANCELADO 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.

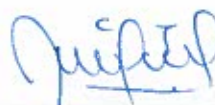
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**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 GESTION ADMINISTRATIVA  
DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO**



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

CANCELADO 2 3 JUN 2019

8



**FACTURA**

SERIE: 001 - 001

000001100

AUT. SRI. 1124217977

Sr. Fernanda Paredes

R.U.C. 1500580087

Dirección: Tena

FECHA: 06 05 19  
DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Impreso 31/ENERO/2019 CADUCA 31/ENERO/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8.93	8.93

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐  
☐ TARJETA DE CREDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐  
 F. Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

SUB TOTAL 8.93  
 SUB TOTAL 0%    
 DESCUENTO    
 IVA 12 % 1.07  
 VALOR TOTAL 10.00

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vólez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456  
 2 Block 100x2 N° del 000000551 al 000001150

Original: Adquirente / Copia: Emisor

**JIMMYS GOLOSINAS**

ORTIZ ORTIZ IMELDA MARISOL

Dirección: Tumbaco, Av. Oswaldo Guayasamin OE5-166 y González Suárez  
 Telf.: 2377-048 Quito - Ecuador

**FACTURA**

RUC: 1802202216001 001-001

N° 000004114

Aut. SRI 1124530434

Fecha Autorización: 27/MARZO/2019

Fecha Emisión: 07-06-2019

Cliente: Fernanda Paredes

RUC: 1500580087

Guía de Remisión:

Dirección: Tena

Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	3.65	3.65

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 27/MARZO/2020  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

SUBTOTAL 12% 3.65  
 SUBTOTAL 0%    
 DESCUENTO    
 SUBTOTAL    
 IVA 12 % 0.44  
 VALOR TOTAL \$ 4.09

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐  
 Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Original: Adquirente / Copia: Emisor

**HOTEL VENECIA INTERNACIONAL**  
 ESCOBAR MOREJÓN DIANA CAROLINA  
 Dir.: La Villavega Av. Universitaria Lote 43  
 Telf.: 2052 802 / 0994 427 417  
 Tumbaco - Quito - Ecuador

R.U.C.: 1721643037001  
**FACTURA**  
 S 001 - 001  
 000003502  
 Autorización N° 1124519923

Cliente: Fernanda Paredes  
 Dirección: Tena  
 RUC/CI: 1500580087  
 Teléfono:  

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Hospedaje de 06-07-08-09 de Junio 2019	30.00	120

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐  
 F. Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

SUBTOTAL 12%    
 SUBTOTAL 0%    
 DESCUENTO    
 SUBTOTAL 120.00  
 IVA 12 % 14.40  
 TOTAL 134.40

CANCELADO 2 3 JUN 2019

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

N° Autorización / Clave de Acceso  
06062019011792049504001206205000008  
82664126153319  
LOCAL 013 TRANS 000088285  
FECHA 06/06/2019 12:00:00  
N° COMPROBANTE 000000008266  
ORDEN N° 85 FAC: J01JF000088285  
ARBITRAL PRODUCCION  
EMISION EMISION NORMAL  
CLIENTE FERNANDA PASTOR  
RUC/CI 1500580087 Tena  
DIR TENA  
E MAIL: MAFERPA2009@HOTMAIL.COM  
CAJERO/A DARBOLEDA

CNT	DESCRIPCION	P	UNI	VALOR
1	ARROZ MORO	1	1607	1 1607
1	MADURO FRITO	0	8839	0 8839

Subtotal Sin Impuestos \$ 2 0400  
Descuento \$ 0 0000  
Subtotal 12% \$ 2 0400  
Iva 12% \$ 0 2500  
**VALOR TOTAL \$ 2.2900**

Forma de pago

EFECTIVO - SIN SF \$ 2 2900

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán reclamos el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.corlasosa.com> (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 06062019011792049504001206205000008 82664126153319

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



CANCELADO 2 3 JUN 2019

12

salon 235  
Mesas: 19

Factura:001-100-000088175  
STOCK RESTUMBACO

[1792093236001] RESTUMBACO CIA. LTDA.

Tel.:022374255-0986172867

restumbaco@elhornero.com.ec;cristina.aquieta@elhornero.com.ec

Servido por ANGELY ELIZABETH CASTRO

Cliente: FERNANDA PAREDES

C.C/RUC: 1500580087

Dirección: TENA

Correo: maferpa2009@hotmail.com

Teléfono: 095960661/

Comensales

1 x 0.00

Chorizo al Pan

"Coment: "el chorizo"

1 x 4.51

Pollo Brasa 1/2

1 x 6.88

Provolone Apanado

1 x 4.10

Té Helado Jarra

1 x 3.77

Subtotal

- 12% IVA VENTAS

10% servicio

TOTAL

EFFECTIVO TUM (US

Clave de Acceso:090620190117920932360012

0011000000881751234567813

Pedido 09656-005-0235-AEC

9/6/2019 21:39:45

SHEMLON SA  
RUC: 1792049504001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL N° 214

MATRI: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
CURSAL PICHINCHA / QUITO / PASAJE A SIN Y VIA  
INTEROCEANICA

Obligado a llevar contabilidad: SI  
FACTURA

AutORIZACIÓN / Clave de Acceso:  
09062019011792049504001206105100009  
3164126153319

OCAL 042 TRANS 000203427  
FECHA 08/06/2019 21:18PM  
N° COMPROBANTE: 061-051-000098316  
ORDEN #: 27 FAC: M042F000203427

AMBIENTE PRODUCCION  
EMISION EMISION NORMAL  
CLIENTE FERNANDA PAREDEZ  
RUC/C: 1500580087 TEL:

DIR TENA  
E MAIL MAFERPA2009@HOTMAIL.COM  
CAJERO/A JUANITA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	POLLO GRANDE FREJO	4.55	4.55
1	LIMONADA TONIZ	1.65	1.65

Subtotal Sin Impuestos: \$ 6.110

Descuento: \$ 0.000

Subtotal 12%: \$ 6.110

Iva 12%: \$ 0.730

VALOR TOTAL: \$ 6.840

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. \$ 6.84

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: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 09062019011792049504001206105100009 83164126153319

CUENTANOS TU EXPERIENCIA  
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP  
ES DE TU CONSUMO

<http://www.encuestasmenestras.com>  
INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ:

Válido hasta 8 días después de haber realizado la encuesta.

- EXTRA PINCHO CERDO A
- 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 SIN Y VIA  
INTEROCEANICA

Obligado a llevar contabilidad: SI  
FACTURA

AutORIZACIÓN / Clave de Acceso:  
09062019011792072018001213105100005  
153311

34 TRANS 000114039  
9/06/2019 21:06PM  
ROBANTE 131-051-000057852  
39 FAC: A034F000114039

E PRODUCCION  
EMISION NORMAL  
FERNANDA PAREDEZ  
500580087 TEL:

DIR TENA  
E MAIL MAFERPA2009@HOTMAIL.COM  
A. rinathaly

DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
AGUA SIN GAS	0.5357	0.5357
ARRASCO MONTADO	3.5625	3.5625

Subtotal Sin Impuestos: \$ 4.1000

Subtotal 12%: \$ 4.1000

Iva 12%: \$ 0.4900

VALOR TOTAL: \$ 4.5900

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. \$ 4.59

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: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 09062019011792072018001213105100005 83164126153311

CUENTANOS TU EXPERIENCIA  
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP  
ES DE TU CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE  
NIMO DE \$3.00 CANJEA 1 LOCRO GRATIS



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 24-6-2019

Hora: 15:2:7

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP 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	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado			
COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.	10203179201	70.00	617	1500580087	PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA	2	23-06-2019 21:00:43	ACREDITADA			
Total:		70.00	Reg.:1								

Atras

CANCELADO 2 3 JUN 2019