



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 105140

Asiento N° 822

Compromiso N° 295

FECHA: 15/03/2019

© 1

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **CORDOVA COX ERICK ALEXIS** USD 60.00LA SUMA DE: **SESENTA Dolares 00/100 CtvS**

TENA, 15 de Marzo del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CORDOVA COX ERICK ALEXIS.- Liquidación de 01 Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N. 010 de fecha 06/03/2019, quién asistió al Taller con el Tema Procesos de Revalorización de Activos Fijos por invitación del CONGOPE con Oficio N. DE-2019-0017-C, los días 07 y 08/03/2019. Se adjunta Memorando de solicitud N. 0153-2019-DAMTM del Dir. de Apoyo de Mantenimiento, por 1 día adjunto informe de comisión, facturas de gastos y más documentos.

SUSANN				
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/Cl
CTA 5308274700	Beneficiario CORDOVA COX ERICK ALEXIS TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	60.00 60.00		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.5.1.33.03.011	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLERES Y MANTENIMIE		60.00	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		60.00	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC		60.00	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			60.00
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			60.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			60.00
SUMAN o PASAN USD			180.00	180.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS E		60.00	60.00
TOTAL GASTOS USD			0.00	60.00

ING. PABLO VILLAVICENCIO
Director Gest. Financie
15/03/2019 12:22
total 18 hojas

DRA. MARIELA ORTIZ
Dir. Apoyo Contab. (e)
Página 1/1

LCDA. NANCY RON
Director Apoyo Tesoreria

14052495
BANCO CENTRAL ECUA
Referencia
19/03/2019
TRB-203





**DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO**

0105140

FECHA: Tena, 15 de Marzo del 2019 VALOR USD: 60.00

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): CORDOVA COX ERICK ALEXIS

POR CONCEPTO DE: Liquidación de 01 Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N. 010 de fecha 06/03/2019, quién asistió al Taller con el Tema Procesos de Revalorización de Activos Fijos por invitación del CONGOPE con Oficio N. DE-2019-0017-C, los días 07 y 08/03/2019. Se adjunta Memorando de solicitud N. 0153-2019-DAMTM del Dir. de Apoyo de Mantenimiento, por 1 día adjunto informe de comisión, facturas de gastos y más documentos.

AUTORIZADO

[Signature] *CANCELADO 19 MAR 2019*

**PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO**

2



GAD PROVINCIAL DE NAPO COMPROBANTE N° 295

Transacción N°: 2154

Fecha: 15/03/2019

Proveedor: CORDOVA COX ERICK ALEXIS

Identificación: Cédula 1500784317

DETALLE:

CORDOVA COX ERICK ALEXIS.- Liquidación de 01 Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N. 010 de fecha 06/03/2019 para asistir al Taller con el Tema Procesos de Revalorización de Activos Fijos por invitación del CONGOPE con Oficio N. DE-2019-0017-C, los días 07 y 08/03/2019. Se adjunta Memorando de solicitud N. 0153-2019-DAMTM del Dir. de Apoyo de Mantenimiento

PAULINA

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
20.01.003.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EI	60.00	161,331.00
Total =>	60.00	161,331.00

CANCELADO 19 MAR 2019

Dir. Gestión Financiera
Ing. Pablo Villavicencio

Paulina Pérez
Asistente de Apoyo 3
Paulina Pérez

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

COMPROMISO Nro.: 295

FECHA: 15/03/2019

BENEFICIARIO:

CORDOVA COX ERIK ALEXIS

CONCEPTO :

Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.010 de fecha 06/03/2019

LUGAR :

Quito

NO. DE DÍAS :

2 dias

MONTO :

\$ 60.00

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. 010
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. 010
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Factura N.81280 Y 750 de fecha 07/03/2019
4	Memorando de solicitud para la elaboración de la Autorización de Comisión especificando los días	✓			Memorando N. 0153-2019-DAMTM del Dir. De Apoyo de Mantenimiento
5	Oficio de invitación o requerimiento especificando los días de la comisión.	✓			Oficio Circular N. DE-2019-0017-C del CONCOPE
6	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del lugar al cual asistieron.	✓			Certificado de cumplimiento legalizado por el CONCOPE
7	Otros gastos: Facturas de combustible- tiketes de peaje- pasajes			✓	
8	Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales en días de descanso obligatorio legalizada por la máxima autoridad o su delegado			✓	

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	1	Valor del viático:	\$ 60.00
TOTAL VIÁTICOS			\$ 60.00

A justificar 70%	\$ 42.00
Asume la entidad 30%	\$ 18.00

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 42.00
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 18.00
Suma total del viático:	\$ 60.00
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Descuento del anticipo entregado:	
VALOR A PAGAR:	\$ 60.00

ELABORADO POR:

Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

CANCELADO 13 MAR 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Nº 010

FECHA DE AUTORIZACION:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 06 -03-2019
VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/> MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/> SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/> ALIMENTACIÓN <input type="checkbox"/>	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
ERICK ALEXIS CORDOVA COX		ANALISTA 3 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y EQUIPO PESADO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
CIUDAD DE QUITO – PROVINCIA DE PICHINCHA		DIRECCION DE APOYO MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/03/2019	05:00	08/03/2019	21:00

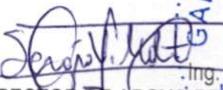
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En referencia al memorando No0396-DGA, agradeceré a usted, se digne autorizar a quien corresponda, el pago de viáticos y el respectivo anticipo a favor del Ing. Erick Alexis Córdova Cox – ANALISTA 3 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y EQUIPO PESADO, con la finalidad de asistir al Taller con el Tema Proceso de Revalorización de Activos Fijos, capacitación organizada por el CONGOPE, los días 07 y 08 de Marzo de 2019 en la ciudad de Quito.

	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA – QUITO – PICHINCHA – TENA	07/03/2019	05:00	08/03/2019	21:00

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
 Ing. Erick Alexis Córdova Cox ANALISTA 3 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y EQUIPO PESADO	 Ing. Sergio Villalta C. DIRECTOR DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA

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.	<ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegada.</p>
Elaborado por: Sra. Seneyda Tapuy	Revisado por: Ing. Sergio Villalta C.

S



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA

Memorando Nro. 0153-2019-DAMTM

Tena, 06 de marzo de 2019

PARA: Ing. Juan Pablo Ramírez Ocaña
Director de Gestión Administrativa, Enc.

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACION PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL ING. ERICK CORDOVA-ANALISTA 3 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y EQUIPO PESADO.

En atención al memorando No 0396-2019-DGA y Oficio circular No DE-2019-0017-C, de fecha 26 de febrero de 2019, suscrito por el Dr. Edwin Miño Arcos – **DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONCOPE**, solicito autorice el cumplimiento de solicitud de autorización para el cumplimiento de servicio a favor del Ing. Erick Alexis Córdova Cox – **ANALISTA 3 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y EQUIPO PESADO**, con la finalidad de que participe en el Taller de “Proceso de Revalorización de Activos Fijos”, a desarrollarse los días 7 y 8 de marzo de 2019, en la ciudad de Quito..

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Sergio Alberto Villalta Carrera
DIRECTOR DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA

st



CANCELADO 19 MAR 2019

6

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 2 846589
e-mail: mantenimiento@napo.gob.ec



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. 0396-2019-DGA

Tena, 01 de marzo de 2019

PARA: Ing. Pablo Andres Villavicencio Perez
Director de Gestión Financiera

Ing. Sergio Alberto Villalta Carrera
Director de Apoyo de Mantenimiento, Transporte y Maquinaria

Ing. Milton Jeovany Gallo Olivo
Analista 2 de Bodega y Activos Fijos

Ing. Victor Hugo Chávez Salazar
Analista 2 de Redes Informáticas

ASUNTO: PARTICIPACIÓN TALLER PROCESO DE REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.-

Con oficio circular No DE-2019-0017-C, fechado el 26 de febrero de 2019, el Dr. Edwin Miño Arcos – Director Ejecutivo del CONGOPE, comunica que se realizará el seminario Taller con el tema “Proceso de Revalorización de Activos Fijos”, por lo que extiende una invitación a participar en dicho evento, a desarrollarse los días 07 y 08 de marzo de 2019, en la ciudad de Quito, en las instalaciones del Consorcio.

Y considerando que el GAD Provincial de Napo, viene ejecutando dicho proceso que aún no se ha concluido por diversas circunstancias, agradeceré a usted brinde las facilidades necesarias, a fin de que los servidores que se detallan a continuación participen en la capacitación organizada por el Congope.

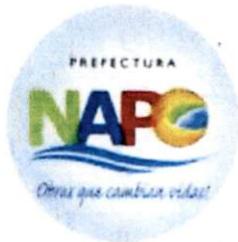
- Dra. Mariela Ortiz
- Ab. Danilo Guadalupe
- Tlga. Alexandra Araujo
- Ing. Erick Cordova
- Ing. Cristian Martínez

CANCELADO 19 MAR 2019

Cabe indicar que producto de la capacitación, deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente, con el objeto de culminar con el proceso de revalorización de bienes de la institución y evitar sanciones por parte de los organismos competentes.

Atentamente,

[Signature]



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. 0396-2019-DGA

Tena, 01 de marzo de 2019

Ing. Juan Pablo Ramírez Ocaña
DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ENC.

Referencias:

- GADPN-DGSG-2019-0553-E

Anexos:

- 0553-e.pdf

Copia:

Dra. Mariela Azucena Ortiz Zaldumbide
Directora de Apoyo de Contabilidad, Subrogante

Ab. Washinton Danilo Guadalupe Borja
Analista 1 de Activos Fijos

Ing. Erick Alexis Cordova Cox
Analista 3 de Mantenimiento de Vehículos y Equipo Pesado

Ing. Cristian Vicente Martínez Altamirano
Analista 3 de Mantenimiento de Vehículos y Equipo Pesado

Tlga. Alexandra del Pilar Araujo Cruz
Analista de Apoyo Tecnológico 1



ep

CONSO
COPA
Consorcio de Gobiernos
Autónomos Provinciales
del Ecuador

Circular Nro. DE-2019-0017-C
Quito, 26 de febrero de 2019

Asunto: SEMINARIO-TALLER "PROCESO DE REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS".

Doctor
Sergio Chacón Padilla
Prefecto Provincial de Napo
Tena.-

De mi consideración:

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador CONGOPE, con el fin de fortalecer las capacidades técnico operativo del personal responsable de activos fijos de los GAD Provinciales para el desarrollo de una gestión eficiente, eficaz y de calidad, ha considerado oportuno realizar el SEMINARIO-TALLER "PROCESO DE REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS".

Por este motivo, se extiende una cordial invitación a los servidores responsables de este proceso (Financiero, Administrativo, Responsable de Bienes y Técnicos), a participar en el referido taller a realizarse en la ciudad de Quito los días 7 Y 8 de marzo del presente año en las instalaciones del Consorcio ubicadas en la calle Wilson E8-166 y Av. 6 de Diciembre en horario de 8:30 a 17:00 horas.

Agradecer remitir las confirmaciones con nombres, número de cedula y teléfono de contacto de los participantes, a los correos seminario.congope@outlook.com y lnsa@congope.con.gp, o al teléfono 02 380 1750 ext. 500 o ext. 513.

Con sentimiento de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Dr. Edwin Miño Arcos
DIRECTOR EJECUTIVO

CANCELADO, 19 MAR 2019

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Documento No.: GADPN-DGSG-2019-0553-E
Fecha : 2019-02-28 16:51:13 GMT -05
Recibido por Oficina de Permanencia Móvil del Distrito
Para verificar el estado de su documento ingrese a
<http://ubllinux.napo.acb.ec/ubllinux>



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 010	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14 de marzo de 2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERICK ALEXIS CÓRDOVA COX	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA 3 DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO
CIUDAD – PROVINCIA DE LA COMISIÓN QUITO – PROV. PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Erick Alexis Córdova Cox – Analista 3	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención a la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales No. 001, me trasladé a la ciudad de Quito, con el fin de asistir al taller “Proceso de Revalorización de Activos Fijos”, organizados por el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador - CONGOPE, en la ciudad de Quito, los días 7 y 8 de marzo de 2019, cumpliendo la siguiente agenda:

7 de marzo de 2019

- Revisión de normativa legal
- Revisión de nuevas normas NIV internacionales

8 de marzo de 2019

- Entrega de material para ejercicio práctico
- Revisión de matriz de vehículos con sus diferentes opciones de acuerdo a la normativa vigente
- Absolución de consultas

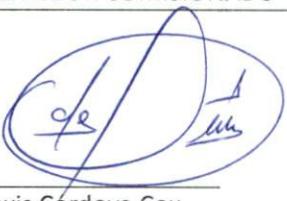
Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes.

Adjunto las facturas correspondientes que justifican el viático, por el valor de: 46.95 USD.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-03-2019	08-03-2019	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	05:00	21:00	
TRANSPORTE			9

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm

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
 Erick Alexis Cordova Cox ANALISTA 3 DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO	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 LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE APROBACIÓN
 Ing. Sergio Villalta DIRECTOR DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA	 Ing. Juan Ramirez DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, Enc. DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO

HOSTAL ALMAGRO

Ron Jaramillo Pamela Michele

Joaquín Pinto 185 y Diego de Almagro
Telf.: 2450931 - Quito - Ecuador

R.U.C. 1709006017001
FACTURA 002-001-00

0000750

Aut. SRI 1123164739

Documento Categorizado: N/A

Cliente: Erick Cúcdova Fecha: 07-03-2019

C.I./RUC: 150078431-7 Telf.:

Dirección: Telia

Forma Efectivo Tarjeta Credito / Debito
pago: Dinero Electrónico Otros

**Imprenta Nueva Imagen, Tel. 2547879, Moncayo Cortez
Isaac Ramón, RUC 1715041624001, Aul. 13727.
F. Autorización 23/Julio/2018 del 601 al 1100
F. Caducidad 23/Julio/2019 • Original: Cliente • Copia: Editor**

Henry Muñoz
Firma Autorizada

Recibi Conforme

Y, Montcayo Cortez Aut. 13727, al 1100 al: Cliente • Cuenta Emisor	SUBTOTAL	<u>26,73</u>
	0% IVA	
	12% IVA	<u>3,22</u>
Recibi Conforme	TOTAL USD	<u>30,22</u>

ROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 826
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / REINA VICTORIA 268
Y JOAQUIN PINTO
Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
07032019011792141486001201405000025
72214126153317
LOCAL: 013 TRANS: 000257230
FECHA: 07/03/2019 8:49PM
Nº COMPROBANTE: 014-050-000257221
ORDEN #: 30 FAC: V013F000257230
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: ERICK CORDOVA
RUC/CI: 1500784317 TEL:
DIR: GUAYAQIL
E-MAIL:
CAJERO/A: NCUESTA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CAPUCCINO 12OZ	2.6339	2.6339

Subtotal Sin Impuestos : \$ 2.6300
Descuento : \$ 0.0000
Subtotal 12% : \$ 2.6300
Iva 12% : \$ 0.3200
VALOR TOTAL : \$ 2.9500

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 2.95

Clave WiFi: sanduchedepollo

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

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

07032019011792141486001201405000025
72214126153317

CANCELADO 19 MAR 2019



ARGENTINE-AMERICAN FOOD STEAK HOUSE

Restaurant Grill Bar
Disfrute aquí de la mejor comida

Rodríguez Campuzano Sandra Patricia

Dirección: Juan León Mera S/N y Foch Esq. Telf.: 2228 538

Quito - Ecuador

FECHA: 07-03-2019

RUC: 1706324348001
FACTURA S002-001
0081280
AUT. S.R.L. 1124157696

M&F MULTIGRÁFICAS Franklin Eduardo Alajo Chilagana * Telf.: 3215-678 / 0988200300 * RUC: 1713223574001 * Aut. 9618
IMP. 22/ENERO/2019 DEL 81081 AL 81380 * VALIDA SU EMISIÓN HASTA 22/ABRIL/2019

SUB TOTAL \$

1750

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: T. DE DEBITO/CREDITO: OTROS: \$ _____

L.V.A 17%

1.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Gracias por su visita

SERVICIO 10% \$

TOTAL

TOTAL \$ 14.00

12

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISSOR

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°. 826
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / REINA VICTORIA 263
Y JOAQUIN PINTO
Obligado a llevar contabilidad. SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
07032019011792141486001201405000025
72214126153317
LOCAL: 018 TRANS 000257230
FECHA: 07/03/2019 8:49PM
Nº COMPROBANTE 014-050-000257221
ORDEN #: 30 FAC: V013F000257230
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: ERICK CORDOVA
RUC/CI: 1500784317 TEL:
DIR: GUAYAQIL
E-MAIL:
CAJERO/A: NCUESTA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CAPUCCINO 12OZ	2.6339	2.6339

Subtotal Sin Impuestos : \$ 2.6300
Descuento : \$ 0.0000
Subtotal 12% : \$ 2.6300
Iva 12% : \$ 0.3200
VALOR TOTAL : \$ 2.9500

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 2.95

Clave WiFi: sanduchedepollo

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: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
07032019011792141486001201405000025
72214126153317

CANCELADO 19 MAR 2019

13



Confieren el siguiente

CERTIFICADO

A: **Erick Córdova**

Por su participación en el Seminario Taller de Procesos de Revalorización de Activos Fijos realizado en la ciudad de Quito, los días 07 y 08 de marzo de 2019, con una duración de 16 horas.

Quito, 08 de marzo de 2019

14
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edwin Miño Arcos".

Dr. Edwin Miño Arcos
Director Ejecutivo
CONGOPE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Romeo Arguello".

Romeo Arguello
Capacitador



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 25-3-2019

Hora: 11:36:28

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: RON LLORI NANCY EDDA 1210010

Num. Ref. BCE.:14052495

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID						# Cta.: 1210010	
Institución Receptora: BANCO PICHINCHA C.A.						# Cta. Cte: 1600022	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco
BANCO PICHINCHA C.A.	5308274700	60.00	203	1500784317	CORDOVA COX ERICK ALEXIS	2	19-03-2019 18:37:16
Total:	60.00	Reg.:1					ACREDITADA

Atrás

15