



GAD PROVINCIAL DE NAPO

COMPROBANTE DE PAGO N° 107280

Fecha: 10/02/2020

Asiento N° 223

Compromiso N° 43

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: CRUZ PANTOJA TATIANA VERONICA

USD 100.00

LA SUMA DE: CIEN Dolares 00/100 Ctv

TENA, 10 de Febrero del 2020

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CRUZ PANTOJA TATIANA VERONICA.- Liquidación de 01 Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N. 001-2020-P de fecha 06/01/2020 para trasladarse a la Ciudad de Quito los días 07 y 08/01/2020 para realizar trámites de registro de firmas en el Banco Central del Ecuador, según Oficio N. 059-P de Prefectura

Usuario: KELMI

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Cl
CTA 7376116	CRUZ PANTOJA TATIANA VERONICA	100.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	100.00		

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100.00	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	100.00	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010		100.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		100.00
	SUMAN o PASAN USD	200.00	200.00

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		100.00	100.00
TOTAL GASTOS USD	0.00	100.00	100.00

ING. MARCELO IBARRA
Director Financiero

11/02/2020 15:23

ING. NATALIA VILLALTA
Direct. Apoyo Cont. (e)

ING. TATIANA CRUZ
Direct. Apoyo Tesorera

Página 1/1

15147612
Referencia
Banco Central Ecu
18/02/2020
TRB-83

Total 13



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo**

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

ORDEN DE PAGO N°

107280

FECHA:	10 de febrero de 2020	VALOR USD:	\$100.00
CIEN DÓLARES 00/100			
PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES):			
CRUZ PANTOJA TATIANA VERONICA			
POR CONCEPTO DE:			
Liquidación de 01 Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N. 001-2020-P de fecha 06/01/2020 para trasladarse a la Ciudad de Quito los días 07 y 08/01/2020 para realizar trámites de registro de firmas en el Banco Central del Ecuador, según Oficio N. 059-P de Prefectura			
<i>CANCELADO 18 FEB 2020</i>			
AUTORIZADO POR:			
Ing. Marcelo Ibarra PREFECTO (A) PROVINCIAL O SU DELEGADO			



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO PREFECTURA

Tena, 06 de enero de 2020

Memorando Nro. 059-P

PARA: Ing. Tito Egidio Merino Quezada
Director de Gestión Administrativa

ASUNTO: DISPOSICIÓN

Sírvase coordinar con la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, nos trasladamos a la Provincia de Pichincha, a fin de cumplir con la agenda de reuniones de trabajo y realizar trámites en representación de la Entidad Provincial en: Banco de Desarrollo y Ministerio de Finanzas, el martes 07 y miércoles 08 de enero de 2020, a favor de la Srta. Rita Irene Tunay Shiguango, Prefecta de Napo, Ing. Tatiana Verónica Cruz Pantoja, Tesorera y Sr. Brayan Belisario Fray Gallo, SPS 2 - Conductor de Vehículo Liviano, de acuerdo a la agenda que se adjunta.

Atentamente,



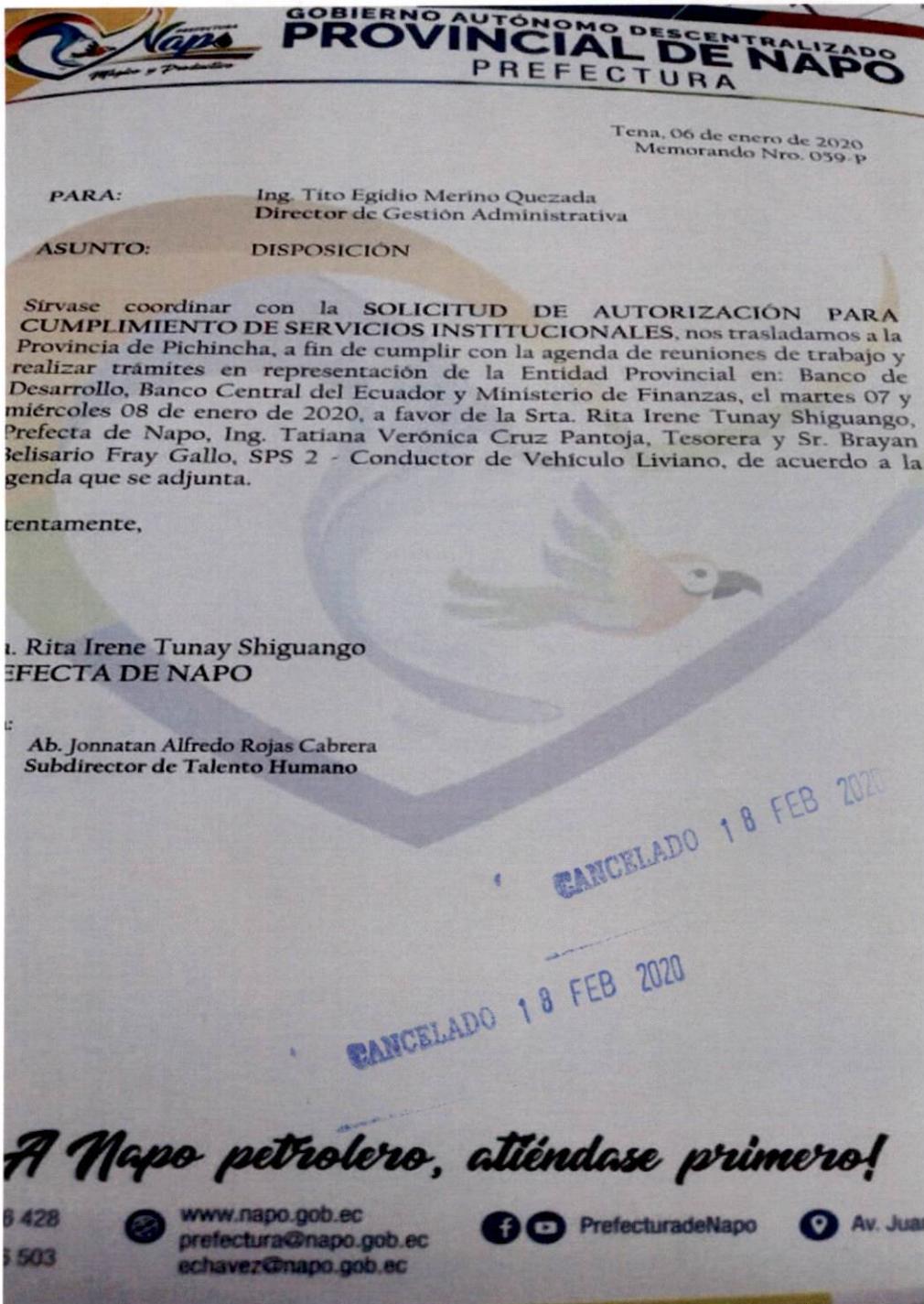
CANCELADO 18 FEB 2020

Srta. Rita Irene Tunay Shiguango
PREFECTA DE NAPO

Copia:

Ab. Jonnatan Alfredo Rojas Cabrera
Subdirector de Talento Humano

A Napo petrolero, atiéndase primero!



6 428
6 503



www.napo.gob.ec
prefectura@napo.gob.ec
echavez@napo.gob.ec



PrefecturadeNapo



Av. Juan

EMPLEADOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

COMPROMISO Nro.: 43

FECHA: 10/02/2020

BENEFICIARIO: CRUZ PANTOJA TATIANA VERONICA-SUBDIRECTORA DE TESORERIA

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.001-2020-P de fecha 06/01/2020

LUGAR : Quito-Pichincha

NO. DE DÍAS : 2 días

MONTO : \$ 100.00

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. 001-2020-P
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. 001-2020-P
3	Requerimiento	✓			Oficio N. 059-P de Prefectura disponiendo la elaboración de la comisión
4	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 11847, 57583 y 2562
5	Otros	✓			Oficio de Tesorería dirigido al Banco Central con el sello de recibido el 07/01/2020

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:	\$ 100.00
TOTAL VIÁTICOS			\$ 100.00

A justificar 70%	\$ 70.00
Asume la entidad 30%	\$ 30.00

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 70.00
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 30.00
Suma total del viático:	\$ 100.00
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Descuento del anticipo entregado:	
VALOR A PAGAR:	\$ 100.00

ELABORADO POR:

Paulina Paez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO -3

CANCELADA 18 FEB 2020



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 001-2020-P

FECHA DE SOLICITUD 06 de enero de 2020

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

CRUZ PANTOJA TATIANA VERÓNICA

SUBDIRECTORA DE TESORERÍA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

PICHINCHA-QUITO

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA
(dd-mm-aa)HORA SALIDA
(hh:mm)FECHA LLEGADA
(dd-mm-aa)HORA LLEGADA
(hh:mm)

07-01-2020

05H00

08-01-2020

23:00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con la finalidad de realizar los trámites pertinentes para el registro de firmas en el Banco Central del Ecuador en la ciudad de Quito, los días martes 07 y miércoles 08 de enero de 2020.

	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	07-01-2020	05:00	08-01-2020	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

BANCO DE GUAYAQUIL

AHORROS

7376116

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Tatiana Verónica Cruz Pantoja

SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Srta. Rita Irene Tunay Shiquango

PREFECTO DE NAPO

Ing. Tito Egidio Merino Quezada
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 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 Delegada.

CANCELADA 18 FEB 2020



Ministerio
del Trabajo



GAD PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN	FECHA DE INFORME
001-2020-P	14 de enero de 2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CRUZ PANTOJA TATIANA VERÓNICA	SUBDIRECTORA DE TESORERÍA
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CIUDA DE QUITO-PICHINCHA	SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CRUZ PANTOJA TATIANA VERÓNICA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento a la Orden de Comisión N° 001-2020-P del 06 de enero de 2020 y en atención al Memorando N° 059-P del 06 de enero de 2020, suscrito por la Sra. Rita Irene Tunay Shiguango-Prefecta de Napo, mediante el cual dispone me traslade a las oficinas de Banco Central del Ecuador de la ciudad de Quito, a realizar los trámites pertinentes para el registro de firmas en el Banco Central del Ecuador, como usuaria Registrador en mi calidad de Subdirectora de Tesorería, al respecto informo:

MARTES 07 DE ENERO DE 2020.

- Salida desde la ciudad de Tena a las 05:00 en el vehículo institucional, conducido por el señor Brayan Belisario Fran Gallo-conductor institucional.
- En horas de la mañana realicé las gestiones necesarias en el Banco Central del Ecuador para el registro de firmas como usuario REGISTRADOR, en mi calidad de Subdirectora de Tesorería.
- En horas de la tarde continué con el trámite de registro de firmas.

MIÉRCOLES 08 DE ENERO DE 2020.

- Continué con las gestiones pertinentes para la culminación del proceso de registro de firmas en el Banco Central del Ecuador

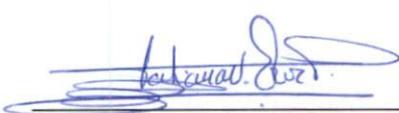
A las 16:00 retorné a la ciudad de Tena, llegando a las 23:00.

Adjunto justificativos (facturas).

Particular que informo para los fines pertinentes.

.....
Ing. Tatiana Verónica Cruz Pantoja
SUBDIRECTORA DE TESORERÍA

CANCELADO 18 FEB 2020

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	07-01-2020	08-01-2020	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	23:00				
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-QUITO Y VISCEVERSA	07-01-2020	05:00	08-01-2020	23:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA				
 Ing. Tatiana Verónica Cruz Pantoja SUBDIRECTORA DE TESORERÍA		<p>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.</p>				
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD					
 Ing. Tito Egidio Merino DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	 Srta. Rita Irene Tunay Shiguango SUBDIRECTORA DE TESORERÍA 					

*Validado de acuerdo
a la Máxima Autoridad.*

160

Balbuena



HOTEL DAN INTERNACIONAL

Direc.: Av. 10 de Agosto N25-80 y Av. Colón
Telfs: 2540-580 • 2553-737 • 2221-727
Fax: 2553-745 • Quito - Ecuador
Documento Categorizado: NO

DAN INTERNACIONAL
RUC. 1792709601001
AUT. SRI. 1125850203

FACTURA

S-001-001-00 N° 011847

FECHA AUT. NOVIEMBRE 28 / 2019

CLIC OUTLET 100% CARGO NOVEMBRE/2020 - ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISSOR

TECNOLOGIA GRAFICA LOZADA TADAY ROSA ELENA • TELFS: 09

Tatiana Cruz
Borja
1803242518
0984334033
07,01,2020

Firma cliente

F. PAGO: Efectivo _____ Diners _____

Dinero Electrónico

Tar. Crédito/ Débito

Firma autorizada

Otros



GAD PROVINCIAL DE NAPO

DOCUMENTOS REGISTRADOS

Fecha	Comprobante	Beneficiario/Pagador	Detalle	Documento Bancario	Presupuesto	Valor
04/06/2019	CE 105725	COMPAÑIA DE TRANSPORTE	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMISA 'UALLI S.A.- Pago por el servicio de alquiler de un vehículo doble cabina 4x4 para el seguimiento, evaluación y finiquito de los proyectos de la competencia de Riego y Drenaje, según proceso CATE-GADPN-003-2019, correspondiente al periodo desde el 01 de abril al 01 de mayo de 2019, memo No. 1205-2019-DGFPRD, Factura N° 0125, Diario N° 1423, Informe del Administrador, Acta de entrega Recepción y mas	TRB-0000000587	CMP 649	1,553.70
04/06/2019	CE 105726	COMPAÑIA DE TRANSPORTE	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMISAHUALLI S.A.- Pago por el servicio de alquiler de un vehículo doble cabina 4x4 para el seguimiento, evaluación y finiquito de los proyectos de la competencia de Riego y Drenaje, según proceso CATE-GADPN-003-2019, correspondiente al periodo desde el 26 de febrero al 29 de marzo de 2019, memo No. 1205-2019-DGFPRD, Factura N° 0123, Diario N° 1424, Informe del Administrador, Acta de Entrega	TRB-0000000587	CMP 648	1,553.70
10/07/2019	CE 106004	COMPAÑIA DE TRANSPORTE	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMISAHUALLI S.A.- Pago por el servicio de alquiler de un vehículo doble cabina 4x4 para el seguimiento, evaluación y finiquito de los proyectos de la competencia de Riego y Drenaje, según proceso CATE-GADPN-003-2019, correspondiente al periodo desde el 02 de mayo al 04 de junio de 2019 (22 días), memo No. 1915-2019-DGFPRD no incluye IVA. (Trámite Administración anterior) Adjunto Factura No 151, Diario No	TRB-0000000707	CMP 835	1,553.70
24/07/2019	CE 106109	COMPAÑIA DE TRANSPORTE	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMISAHUALLI S.A.- Pago por el servicio de alquiler de un vehículo doble cabina 4x4, modalidad carga liviana y mixta que incluye conductor, mediante el proceso N° CATE-GADPN-003-2019, correspondiente al periodo desde el 05 de junio al 04 de julio de 2019, (22 días) memo No. 1693-2019-DGFPRD. de fecha 12 de julio de 2019. factura No. 0152. Diario N°	TRB-0000000773	CMP 923	1,553.70



GAD PROVINCIAL DE NAPO

DOCUMENTOS REGISTRADOS

Fecha	Comprobante	Beneficiario/Pagador	Detalle	Documento Bancario	Presupuesto	Valor
18/09/2019	CE 106483	COMPAÑIA DE TRANSPORTE	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMISAHUALLI S.A.- Pago por la ejecución del proyecto denominado Contratación de un vehículo camioneta doble cabina 4x4 para el seguimiento, evaluación, y finiquito de los proyectos de la competencia de Riego y Drenaje, asignado con el código CATE-GADPN-003-2019, correspondiente al periodo del 05 de julio al 05 de agosto del 2019, según memorando No.2103-2019-DGFPRD del 04/09/2019. monto	TRB-0000000979	CMP 1127	1,553.70
23/09/2019	CE 106512	COMPAÑIA DE TRANSPORTE	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMISAHUALLI S.A.- Pago por el servicio de alquiler de vehículo de transporte comercial en la modalidades carga liviana y mixta que incluye conductor, camioneta doble cabina 4x4, correspondiente al periodo desde el 06 de agosto hasta el 05 de septiembre de 2019 (22 días laborables) memorando No. 2173-2019-DGFPRD monto no incluye IVA. , Adjunto Factura No 164, Diario No 2574, Informe del	TRB-0000001001	CMP 1143	1,553.70
25/10/2019	CE 106665	COMPAÑIA DE TRANSPORTE	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMISAHUALLI S.A.- pago por el servicio de alquiler de vehículo de transporte comercial en las modalidades carga liviana y mixta camioneta doble cabina 4x4 del periodo 06 de septiembre al 07 de octubre del 2019, con la finalidad de cumplir con las actividades de riego y drenaje del GADP de Napo. proceso N° CATE-GADPN-003-2019, Fact. No.00169, Diario N°	TRB-0000001117	CMP 1259	1,553.70
Total =>						10,875.90

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 196-050-000057583

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

070120200117914151320012196050000575834126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/01/2020 22:11:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



070120200117914151320012196050000575834126153315

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV.
Matriz: AMAZONAS

Dirección: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV AMAZONAS S/N
Sucursal: Y JOSE VILLALENGUA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CRUZ TATIANA

Identificación 1803242518

Fecha 07/01/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
214		2.00	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.79	0.00	0.00	0.00	1.59
3664		1.00	BIG BOX RECARGADO HELADO 4 ONZ		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
3997		1.00	MEGA COMBO 1		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56

Información Adicional

CORREO 1: VIVILIS@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.76

SUBTOTAL 12%	10.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.26
IRBNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.76

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CANCELADA 18 FEB 2020

NO TIENE LOGO

PRORAPID PRODUCTO ALIMENTICIO DE COMIDA RAPIDA
CIA. LTDA.

CARAVANA FAST FOOD

Dirección CHILE E1-38 Y MONTUFAR
Matriz:

Dirección AV. 10 DE AGOSTO N11-479 Y PASAJE CARLOS
Sucursal: IBARRA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

R.U.C.: 1791740467001

FACTURA

No. 019-030-000126777

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

080120200117917404670012019030001267770012677712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/01/2020 12:00:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



080120200117917404670012019030001267770012677712

Razón Social / Nombres y

TATIANA VERONICA CRUS PANTOJA

Identificación 1803242518

Fecha 08/01/2020

Direccion borja

Placa / Matricula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RCCM100 027		1.00	COMBO EJECUTIVO CRUJ CV CON FREJOL		4.42	0.00	0.00	0.00	4.42
RCBE1000 01		1.00	COLA 12 ONZ CV CON COCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RCCM100 025		1.00	COMBO UNICO CRUJ CV CON FREJOL		3.12	0.00	0.00	0.00	3.13
RCBE1000 01		1.00	COLA 12 ONZ CV CON COCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Caja: 24
Vendedor: JHONATAN ALVAREZ

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.45

SUBTOTAL 12%	7.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.45
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CANCELADO 18 FEB 2020

1



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO PREFECTURA

Tena, 07 de enero de 2020

Señores

Banco Central del Ecuador

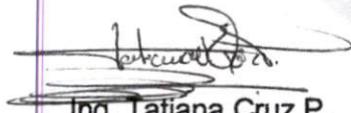
Quito

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a ustedes muy comedidamente se dignen remitirme una certificación bancaria de la cuenta 01210010 y saldos a la fecha de las cuentas 01210010, 01210203, 01210204 y 01210224 correspondientes al Gobierno Provincial de Napo con número de RUC 1560000190001.

Por la favorable atención que se sirvan dar a la presente, antícpo mi sincero agradecimiento.

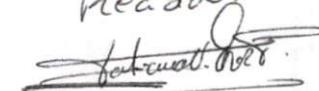
Atentamente,


Ing. Tatiana Cruz P.

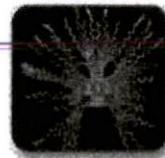
Subdirectora de Tesorería

Gobierno Provincial de Napo



Recibido:

07-01-2020
12:25

A Napo petrolero, atiéndase primero!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 19-2-2020

Hora: 10:37:58

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: CRUZ PANTOJA TATIANA VERONICA 1210010

Num. Ref. BCE.:15147612

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID						# Cta.: 1210010		
Institución Receptora: BANCO DE GUAYAQUIL S.A						# Cta. Cte: 2600021		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO DE GUAYAQUIL S.A	7376116	100.00	83	1803242518	CRUZ PANTOJA TATIANA VERONICA	2	18-02-2020 17:12:43	ACREDITADA
Total:	100.00	Reg.:1						

[Atrás](#)

CANCELLADO 18 FEB 2020