



# 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 Cts**

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/CI
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

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

ING. TATIANA CRUZ  
Direct. Apoyo Tesorera

11/02/2020 15:23

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			
<b>PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES):</b>			
CRUZ PANTOJA TATIANA VERONICA			
<b>POR CONCEPTO DE:</b>			
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			
<p>CANCELADO 18 FEB 2020</p>			
<b>AUTORIZADO POR:</b>			
Ing. Marcelo Ibarra PREFECTO (A) PROVINCIAL O SU DELEGADO			



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!*





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, Banco Central del Ecuador 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.

tentamente,

i. Rita Irene Tunay Shiguango  
EFECTA DE NAPO

Ab. Jonnatan Alfredo Rojas Cabrera  
Subdirector de Talento Humano

CANCELADO 18 FEB 2020

CANCELADO 18 FEB 2020

*A Napo petrolero, atiéndase primero!*

6 428  
503



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



Prefectura de Napo



Av. Juan



## 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", firmados 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 N0. 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

Nro. Comprobante

ELABORADO POR:

Paulina Pérez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO-3

CANCELADO 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

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - 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 TESORERÍA

Srta. Rita Irene Tunay Shiguango  
PREFECTO DE NAPO

Ing. Tito Egidio Merino Quezada  
DIRECTOR DE GESTION 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.

CANCELADO 18 FEB 2020



Ministerio  
del Trabajo



GAD PROVINCIAL DE NAPO

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

001-2020-P

**FECHA DE INFORME**

14 de enero de 2020

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

CRUZ PANTOJA TATIANA VERÓNICA

**PUESTO QUE OCUPA:**

SUBDIRECTORA DE TESORERÍA

**CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION**

CIUDA DE QUITO-PICHINCHA

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

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 Srta. 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.

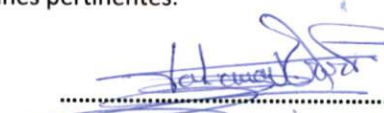
**MIÉRCOLES 08 DE ENERO DE 2020.**

- 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
TERRESTE	INSTITUCIONAL	TENA-QUITO Y VICEVERSA	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 <b>SUBDIRECTORA DE TESORERÍA</b>			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.			
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 <b>DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO</b>			 Srta. Rita Irene Tunay Shiguango <b>SUBDIRECTORA' DE TESORERÍA</b>			

*Voluntades de firma de la Máxima Autoridad.*

*[Signature]*





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 № 011847

FECHA AUT. NOVIEMBRE 28 / 2019

Tatiana Cruz

Borja

1803242518

0984334033

07,01,2020

Subtotal:	30,73
Descuento:	0
IVA 12 %	3,69
Servicio 10 %	3,08
Total:	37,50

Firma cliente

F. PAGO: *Efectivo*

Dinero Electrónico

Tar. Crédito/ Débito

**Firma autorizada**

**Otros**

e

## 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



**CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA**  
**RESTAURANT DOÑA CLEO**  
VENTA DE COMIDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
RUC. 1500956808001

DIREC. MATRIZ Y ESTAB.: La Victoria Av. Interoceánica s/n  
PUJOS, NARO, ECUADOR

QUIJOS - NAPO - ECUADOR

**CONV.: 062 856 234 \* CEL.:0988 305 068**

**CEL.:0988 305 068**

DIA	MES	AÑO
07	01	2020

# FACTURA

SERIE: 001 - 001

000002562

AUT. SRI. 1125442165

CLIENTE: Tatiana Cruz

C.I. O RUC: 1803242318

TELEF.: 0984334033 G. DE REMISIÓN

**DIRECCIÓN:** Boña

ELAB: 09 / SEPTIEMBRE / 2019 - CAD: 09 / SEPTIEMBRE / 2020

[illegible]

CANCELADO 18 FEB 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

## FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

**SUB TOTAL**

22

**SUB TOTAL 0%**

DESCUENTO

IVA 12 %

3

**VALOR TOTAL**
$$Zs \approx$$

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456  
4 Block. 100x2 (00000220) a 000002600)

Original: Adquirente \*Copia Emisor

## 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

0701202001179141513200121960500000575834126153315

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0701202001179141513200121960500000575834126153315

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV.  
AMAZONASDirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV AMAZONAS S/N  
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

Dirección:

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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.76

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

CANCELADO 18 FEB 2020

10

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791740467001

FACTURA

No. 019-030-000126777

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801202001179174046700120190300001267770012677712

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202001179174046700120190300001267770012677712

PRORAPID PRODUCTO ALIMENTICIO DE COMIDA RAPIDA  
CIA. LTDA.

CARAVANA FAST FOOD

Dirección Matriz: CHILE E1-38 Y MONTUFAR

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

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

TATIANA VERONICA CRUS PANTOJA

Identificación 1803242518

Fecha 08/01/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección borja

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RCCM100027		1.00	COMBO EJECUTIVO CRUJ CV CON FREJOL		4.42	0.00	0.00	0.00	4.42
RCBE100001		1.00	COLA 12 ONZ CV CON COCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RCCM100025		1.00	COMBO UNICO CRUJ CV CON FREJOL		3.12	0.00	0.00	0.00	3.13
RCBE100001		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

7





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, anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,

  
Ing. Tatiana Cruz P.

**Subdirectora de Tesorería**  
**Gobierno Provincial de Napo**

**CANCELADO 18 FEB 2020**

 **Banco Central del Ecuador**  
DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE

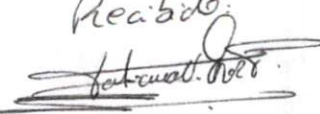
Fecha: **07 ENE 2020**

Asunto: \_\_\_\_\_

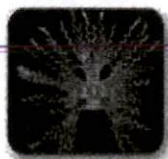
Responsable: \_\_\_\_\_

Firma: 

2

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](#)

CANCELADO 18 FEB 2020