



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 106951

Asiento N° 5377

Compromiso N° 1367

FECHA: 04/12/2019

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **GREFA AGUINDA BETHY ALINA****USD 30.08**LA SUMA DE: **TREINTA Dolares 08/100 Ctv**

TENA, 04 de Diciembre del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

GREFA AGUINDA BETHY ALINA.- liquidación de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N. 011-DGF de fecha 06/11/2019 para asistir a la Capacitación en Manejo de la Herramienta Informática -SFGProv por invitación del CONGOPE con Oficio Circular N°. 2019-0094-C los días 13 al 15 de noviembre/2019. Se adjunta Memorando de solicitud N°. 1025-2019-DGF del Dir. Financiero

KELMI				
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/Cl
CTA 15587768	Beneficiario GREFA AGUINDA BETHY ALINA	30.08		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	30.08		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		114.08	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		114.08	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			30.08
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL			84.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			114.08
	SUMAN o PASAN USD	228.16		228.16
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.001	VIATICOS EN EL INTERIOR		114.08	114.08
	TOTAL GASTOS USD	0.00	114.08	114.08

*CANCELADO 10 DIC 2019*ING. TITO MERINO
Delegado Pref. res.016BON. ALCIVAR MANOSALVAS
Direct. Gestión FinanciING. NATALIA VILLALTA
Direct. Apoyo Cont. (e)LCDV. NANCY RON
Direct. Apoyo Tesorera

Referencia

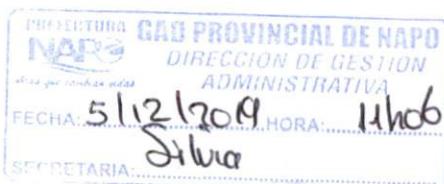
10918826

Banco Central Ecuador

10/12/2019
TRB_1250

04/12/2019 15:26

Total - 10 hoyos





**DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO**

0106951

FECHA: Tena, 04 de Diciembre del 2019 VALOR USD: 30,08

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): **GREFA AGUINDA BETHY ALINA**

liquidación de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios
POR CONCEPTO DE:
Institucionales N. 011-DGF de fecha 06/11/2019 para asistir a la Capacitación en
·Manejo de la Herramienta Informática -SFGProv por invitación del CONGOPE con
Oficio Circular N0. 2019-0094-C los días 13 al 15 de noviembre/2019. Se adjunta
Memorando de solicitud N0. 1025-2019-DGF del Dir. Financiero

AUTORIZADO

ANULADO 10 DIC 2019

**PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO**

2

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

**COMPROMISO Nro.: 1367****FECHA: 04/12/2019****BENEFICIARIO:****GREFA AGUINDA BETHY ALINA-ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3**

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.011-DGF de fecha 06/11/2019

LUGAR : Quito-Provincia Pichincha

NO. DE DÍAS : 03 días

MONTO : **\$ 30.08**

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. 011-DGF
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. 011-DGF
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 16823, 154303, 3339, 035 Y 1306693
4	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del supervisor o Jefe inmediato.	✓			Legalizado por el Director Ejecutivo del CONGOPE

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	2	Valor del viático:	\$ 60.00
TOTAL VIÁTICOS			\$ 120.00

A justificar 70%	\$ 84.00
Asume la entidad 30%	\$ 36.00

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 78.08
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 36.00
Suma total del viático:	\$ 114.08
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 84.00
VALOR A PAGAR:	\$ 30.08

ELABORADO POR:

Paulina Páez
 Paulina Páez A.
 ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO -3

CANCELADO 10 DIC 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN No.0011-DGF

FECHA DE AUTORIZACION: **06/11/2019** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/11/2019

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
GREFA AGUINDA BETHY ALINA		ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
QUITO - PICHINCHA		DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplimiento de servicios institucionales, a favor de la Sra. Bethy Alina Grefa Aguinda, Asistente de Apoyo Administrativo 3, según memorando Nro.1025-2019-DGF, del 06 de noviembre de 2019, con la finalidad de que participen en la Jornada de Capacitación en el Manejo de la Herramienta Informática, SFGProv, a realizarse en la ciudad de Quito, del 13 al 15 de noviembre de 2019.

	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE		TENA - QUITO	13/11/2019	04H00	13/11/2019	08H30

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
	 Econ. Alcívar Luis Manosalva Mafra DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA

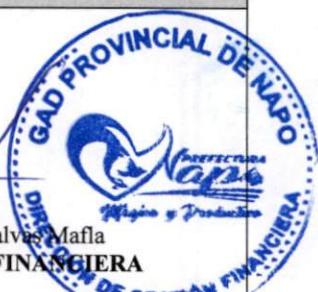
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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 Delegado

Ing. Tito Merino Quezada
DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
(DELEGADO SR. PREFECTO SEGÚN
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 004)

Elaborado por:
Virdy Cerdá



act 494 106778 08/11/2019 con una M 1367 \$ 34⁰⁰



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

Memorando Nro. 1025-2019-DGF

Tena, 06 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitando autorización para la "Jornada de capacitación en el manejo de la herramienta informática SFGProv."

En atención al Oficio Circular Nro. CONGOPE-DE-2019-0094-C, del 19 de septiembre de 2019, suscrito por el Dr. Edwin Miño Arcos-Director Ejecutivo del CONGOPE, mediante el cual nos invitan a participar de la Jornada de Capacitación del Sistema Financiero de Gobiernos Provinciales-SFGProv.

Solicito la autorización correspondiente, para que asistan las siguientes servidoras de la Dirección de Gestión Financiera (Contabilidad-Presupuesto y Tesorería), para la Jornada de Capacitación en el Manejo de la Herramienta Informática, SFGProv, a realizarse en la ciudad de Quito, del 13 al 15 de noviembre de 2019:

1. ING. IRENE LEDESMA- MÓDULO MANEJO DEL SFGPROV COMO ADMINISTRADOR.
2. ING. VILLALTA CARRERA NATALIA DEL ROCIO-MÓDULO CONTABILIDAD
3. LCDA. MAMALLACTA TAPUY CLAUDIA MARIBEL-MÓDULO PRESUPUESTO
4. SRA. TANGUILA ANDY KELMI QUIMENA- MÓDULO CONTABILIDAD
5. LCDA. CARRERA LOJA BLANCA MIREYA-MÓDULO TESORERÍA
6. LCDA. ORTIZ ORTIZ NANCY PATRICIA-MÓDULO GARANTÍAS
7. SRA. GREFA AGUINDA BETHY ALINA-MÓDULO TESORERÍA

Atentamente,
POR UN NAPO MÁGICO Y PRODUCTIVO

Alcivar Luis Manosalvas Mafla **CANCELADO 10 DIC 2019**

Econ. Alcivar Luis Manosalvas Mafla
DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA

Referencias:
- GADPN-DGSG-2019-3156-E



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN	FECHA DE INFORME
0011-DGF	19 de noviembre de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GREFA AGUINDA BETHY ALINA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE APOYO 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CIUDA DE QUITO-PICHINCHA	DIRECCIÓN DE APOYO DE TESORERÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GREFA AGUINDA BETHY ALINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento a la Orden de Comisión N° 0011-DGF del 06 de noviembre de 2019 y en atención al Oficio Circular Nro. CONGOPE-DE-2019-0094-C del 19 de septiembre de 2019, suscrito por el Dr. Edwin Miño Arcos-Director Ejecutivo del CONGOPE, mediante el cual invita a participar de la Jornada de Capacitación del Sistema Financiero de Gobiernos Provinciales-SFGProv, en la ciudad de Quito, durante los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2019, en CONGOPE; al respecto me permito informar que asistí a dicha capacitación durante los días miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de noviembre de 2019, de acuerdo a la agenda programada:

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.-

CANCELADO 10 DIC 2019

- Salida desde la ciudad de Tena a las 04:00 en el vehículo institucional.
- A las 9:00 se inició con el registro de participantes
- Posteriormente la inauguración del Taller de Capacitación del Sistema Financiero de Gobiernos Provinciales-SFGProv.
- Inducción en forma General de cada uno de los módulos del Taller de Capacitación por parte de la ingeniera Gema Ñaupare, Directora Financiera y de la ingeniera Marcela Andino SUBSECRETARIA DEL CONGOPE, la cual hizo la presentación del personal que estaría a cargo de la capacitación e implementación del Sistema SFGProv.
- Instalación del módulo de prueba en las computadoras de los participantes que llevamos para el evento, lo cual si tuvo demoras tanto por el internet, como por los archivos necesarios para la instalación señalada.
- En horas de la tarde 14:00 traslado del personal a cada aula para la capacitación individual de acuerdo a los módulos y las funciones que desempeñamos cada uno de los servidores, en este caso asistí a la capacitación sobre el módulo de Tesorería.

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.-

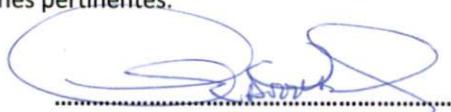
- A las 9:00 se inició con el registro de participantes
- Durante el día recibí la capacitación sobre el módulo de Tesorería.

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.-

- Inscripción de los participantes.
- Continúo con la capacitación sobre el módulo de Tesorería (facturación).
- Reunión en el Auditorio del CONGOPE donde se nos hizo firmar una carta compromiso misma que ya estaba preparada por el anfitrión.
- Clausura del evento en horas de la tarde.

Adjunto justificativos (5 facturas).

Particular que informo para los fines pertinentes.



Betty Grefa Aguinda

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE APOYO 3

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	13/11/2019	15/11/2019	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	04:00	10:00				

TRANSPORTE

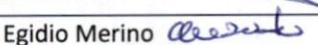
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-QUITO Y VISCEVERSA	13/11/2019	04:00	15/11/2019	10:00

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
 Betty Grefa Aguinda ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE APOYO 3	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  DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	 Lic. Nancy Edda Ron Llori DIRECTORA DE APOYO DE TESORERÍA



MB MAYFLOWER BU
Matriz: COMITE DEL PUEBLO
IPTOS E7-49
SUCURSAL: B01 Buffalo
Contribuyente Especial
Obligado a llevar conta
RUC: 1792003881001

Cliente: GREFA BE
RUC/CI: 15005410
Fecha Emision: 13-11-20
Número de Autorizacion: 38810012067003000016323
Número de Factura:

***** ORDEN B01 C3/00

Descripción Cant.

ENSALADA CESAR CON POLL
1
Subto
Subt
S

TOTAL USD
Efectivo
Cambio
Usted fue atendido por:

***** DATOS DE EN

Servicio a Domicilio no
excepto en promocion

Si solicitaste tu factu
la podras visualizar de
proximas 24 horas en:
<http://186.69.209.150:8041/GrupoMB>
Usuario y Password su RUC

MAYFLOWER BUFFALO SCA
COMITE DEL PUEBLO - LOS BOCAN
IPTOS E7-49
SUCURSAL: B01 Buffalo
Contribuyente Especial
Obligado a llevar conta
RUC: 1792003881001

Cliente: GREFA BETTY
RUC/CI: 1500541022
Fecha Emision: 13-11-2019, 18:00
Número de Autorizacion: 13111619-179200
38810012067003000016323
Número de Factura: 067-003-16823

***** ORDEN B01 C3/0016901

Descripción Cant PVP Total

ENALADA CESAR CON POLLO
1 4.01 4.01
Subtotal 12% 4.01
Subtotal 0% 0.00
Subtotal 4.01
IVA 12% 0.48
TOTAL USD 4.49
Efectivo 10.00
Cambio 5.51
Usted fue atendido por: 7

***** DATOS DE EN

Servicio a Domicilio no incluye bebidas
excepto en promociones especiales

Si solicitaste tu factura con datos
la podras visualizar dentro de las
proximas 24 horas en:
<http://186.69.209.150:8041/GrupoMB>
Usuario y Password su RUC

SHENLON SA
I.G. 1792049504001
DISTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 214
MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS
S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE
Obligado a llevar contabilidad SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso
14112019011792049504001203805000015
43034126153318
LOCAL 027 TRANS 000363521
FECHA 14/11/2019 7:43PM
Nº COMPROBANTE 038-050-000154303
ORDEN #: 21 PAC: M027F000363521
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE BETTY GREFA
RUC/CI 1500541022 TEL: 0968669299
DIR. TENA
E-MAIL:
CAJERO/A: estherelizabeth

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	VASO COLA 22 OZ	1.776	1.776
1	CARNE CHULETA FREJ	5.580	5.580

Subtotal Sin Impuestos	\$ 7.360
Descuento	\$ 0.000
Subtotal 12%	\$ 7.360
Iva 12%	\$ 0.880
VALOR TOTAL :	\$ 8.240

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 8.24

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 pagina
web del SRI con la Clave de Acceso:

14112019011792049504001203805000015
43034126153318

CANCELADO 10 DIC 2019

9



El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales
del Ecuador-CONGOPE, confiere el presente certificado a:

Bethy Grefa

Por su asistencia al taller "**Manejo del Sistema Financiero de Gobiernos Provinciales SFGProv**", realizado el 13, 14 y 15 de noviembre de 2019 en la ciudad de Quito.

El presente certificado acredita el manejo de la herramienta informática SFGProv.

Para su constancia se firma a los 19 días del mes de noviembre de 2019



Dr. Edwin Miño Arcos
DIRECTOR EJECUTIVO
CONGOPE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 11-12-2019

Hora: 10:36:21

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

Num. Ref. BCE.:14918826

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID						# Cta.: 1210010		
Institución Receptora: BANCO DEL AUSTRO						# Cta. Cte: 3600186		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO DEL AUSTRO	15587768	30.08	1250	1500541022	GREFA AGUINDA BETHY ALINA	2	10-12-2019 00:00:00	ACREDITADA
BANCO DEL AUSTRO	15629991	32.00	1250	1500443534	GUADALUPE BORJA WASHINTON DANI	2	10-12-2019 00:00:00	ACREDITADA
BANCO DEL AUSTRO	15617691	52.00	1250	1500542194	LEDESMA LLANDA IRENE MATILDE	2	10-12-2019 00:00:00	ACREDITADA
BANCO DEL AUSTRO	15573287	24.88	1250	1500519010	ORTIZ ORTIZ NANCY PATRICIA	2	10-12-2019 00:00:00	ACREDITADA
Total:	138.96	Reg.:4						

CANCELLADO 10 DIC 2019

Atrás