



**GAD PROVINCIAL DE NAPO**  
**COMPROBANTE DE PAGO N° 106952**

Asiento N° 5378

Compromiso N° 1366

**FECHA: 04/12/2019**

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **ORTIZ ORTIZ NANCY PATRICIA**

**USD 24.88**

LA SUMA DE: **VEINTE Y CUATRO Dolares 88/100 Cts**

TENA, 04 de Diciembre del 2019

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

ORTIZ ORTIZ NANCY PATRICIA.- liquidación de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N. 010-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

				KELMI
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 15573287	Beneficiario			
	ORTIZ ORTIZ NANCY PATRICIA	24.88		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	24.88		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		108.88	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		108.88	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			24.88
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			108.88
	SUMAN o PASAN USD		217.76	217.76
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		108.88	108.88
	TOTAL GASTOS USD	0.00	108.88	108.88

**CANCELADO 10 DIC 2019**

1

14918826

Referencia

Banco Central Ecuador

10/12/2019  
TNB-1250

ING. TITO MERINO

Delegado Pref. res. 016

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS

Direct. Gestión Financ

ING. NATALIA VILLALTA

Direct. Apoyo Cont. (e)

LCDA. NANCY RON

Direct. Apoyo Tesorera

04/12/2019 15:33

Página 1/1

Total = 13 hojas

PREFECTURA **GAD PROVINCIAL DE NAPO**  
**NAPO** DIRECCION DE GESTION  
ADMINISTRATIVA  
FECHA: 5/12/2011 HORA: 11 h 06  
SECRETARIA: Silva



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**ORDEN DE PAGO**

0106952

FECHA: ..... Tena, 04 de Diciembre del 2019 ..... VALOR USD: ..... 24.88 .....

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): ..... **ORTIZ ORTIZ NANCY PATRICIA** .....

.....  
.....  
.....

liquidación de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios  
POR CONCEPTO DE: .....  
Institucionales N. 010-DGF de fecha 06/11/2019 para asistir a la Capacitación en Ma  
~~nejo 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 Memorán  
do de solicitud N0. 1025-2019-DGF del Dir. Financiero

.....

AUTORIZADO

ENCERRADO 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.:** 1366

**FECHA:** 04/12/2019

**BENEFICIARIO:** ORTIZ ORTIZ NANCY PATRICIA-ANALISTA 1

**CONCEPTO :** Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.010-DGF de fecha 06/11/2019  
**LUGAR :** Quito-Provincia Pichincha  
**NO. DE DÍAS :** 03 días  
**MONTO :** \$ 24.88

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-DGF
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. 010-DGF
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 3344, 38, 16822, 961619
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
<b>TOTAL VIÁTICOS</b>			<b>\$ 120.00</b>

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

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 72.88		
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 36.00		
<b>Suma total del viático:</b>	<b>\$ 108.88</b>		
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00	Pasajes	
Descuento del anticipo entregado:	\$ 84.00	Nro. Comprobante	106777
<b>VALOR A PAGAR:</b>	<b>\$ 24.88</b>		

ELABORADO POR:

*Paulina Pérez A.*

Paulina Pérez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

**CANCELADO 10 DIC 2019**





# SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN No.0010-DGF

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 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:	
ORTIZ ORTIZ NANCY PATRICIA		ANALISTA 1 DE GARANTÍAS	
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 Lcda. Nancy Patricia Ortiz Ortiz, Analista 1 de Garantías, 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

Lcda. Nancy Patricia Ortiz Ortiz  
ANALISTA 1 DE GARANTÍAS

Econ. Alcívar Luis Manosalvas Mafla

DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA



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

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

Elaborado por:  
Virdy Cerdá

4

and 94-106777 08/11/2019 con H-1366 834



# 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**

Econ. Aleivar Luis Manosalvas Mafla  
**DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA**

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

**CANCELADO 10 DIC 2019**





# Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

Memorando Nro. 1025-2019-DGF

Tena, 06 de noviembre de 2019

Anexos:

- 3156-e.pdf

Copia:

Ing. Norma Leucadia Andi Tapuy  
**Coordinadora de Presupuesto, Enc.**

Ing. Natalia del Rocio Villalta Carrera  
**Directora de Apoyo de Contabilidad Encargada**

Lcda. Palmira Bomnith Paredes Llori  
**Coordinadora de Gestión de Talento Humano**

Ing. Irene Matilde Ledesma Llanda  
**Analista 2 de Contabilidad**

Lcda. Claudia Maribel Mamallacta Tapuy  
**Analista 2 de Presupuesto**

Sra. Kelmi Quimena Tanguila Andy  
**Asistente de Apoyo Administrativo 3**

Lcda. Nancy Patricia Ortiz Ortiz  
**Analista 1 de Garantías**

Lcda. Blanca Mireya Carrera Loja  
**Analista 1 de Recaudación**

vc



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

0010-DGF

20-11-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ORTIZ ORTIZ NANCY PATRICIA

ANALISTA 1 DE GARANTIAS

CIUDAD – PROVINCIA DE LA COMISION

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

QUITO – PROVINCIA DE PICHINCHA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Irene Ledesma

Lcda. Carrera Blanca

Ing. Villalta Natalia

Lcda. Ortiz Nancy

Lcda. Mamallacta Claudia

Sra. Grefa Bethy Alina

Sra. Tanguila Kelmi

Ing. Natalia Grefa

Ing. Jeovanny Gallo

Abg. Danilo Guadalupe

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención a la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales No. 0010-DGF, al Memorando Nro. 1025-2019-DGF de fecha 06 de noviembre de 2019 suscrito por el Ec. Alcivar Manosalvas Director Financiero, me trasladé a la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con la finalidad de asistir a la Jornada de Capacitación del Sistema Financiero de Gobiernos Provinciales-SFGProv., los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2019, en el edificio de CONGOPE, en el cual participaron también las provincias de Cotopaxi, Orellana, Morona Santiago, Sucumbíos, Zamora Chinchipe.

Miércoles 13 de Noviembre de 2019:

CANCELADO 10 DIC 2019

- Registro de los participantes.
- Bienvenida a la 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 SFG, los cuales fueron:

Lenin Yapa - informático

Victoria Guerra - módulo de Contabilidad

Verónica Marchan - módulo de Presupuesto

Katerine Guaygua - módulo de Tesorería



Sandra Negrete - módulo de Bienes

- En forma general dieron a conocer cada uno de los módulos.
- Receso
- 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.
- Traslado de los participantes a cada aula de acuerdo al perfil, me traslade al modulo de Tesorería.
- Se analizaron los módulos de:
  - Módulo de Parametrización.- en el cual se nos indicó que para la implementación del sistema, se inicia con la etapa de parametrización, cabe recalcar que se lo hace una sola vez al inicio de la implementación, la cual requiere personal que tenga los conocimientos necesarios y se dedique a tiempo completo a esta actividad, sin la cual según nos indicaron los movimientos contables no serían automatizados sino manuales, lo cual retrasaría los trámites de devengados y posteriormente los de pagos.
- Se realizaron ejercicios como generar los SPI
- Como generar comprobantes de pago.

**Jueves 14 de Noviembre de 2019:**

- Inscripción de los participantes.
- Capacitación de acuerdo a cada módulo:
- Módulo de Garantías.- dentro de éste módulo tenemos las siguientes opciones de las cuales se analizaron:

Registro de las garantías recibidas.

Registro de la renovación de Garantías recibidas.

Registro de garantías Entregadas.

**Viernes 15 de Noviembre de 2019:**

- Inscripción de los participantes.
- Capacitación de acuerdo a cada módulo.

- Reunión en el Auditorio del CONGOPE donde se nos hizo firmar una carta compromiso misma que ya estaba preparada por el anfitrión.

Todos los temas mencionados, fueron dictados por funcionarios del CONGOPE, cumpliendo con la agenda prevista, pero cabe destacar que el tiempo de capacitación no fue suficiente para poder captar el manejo del módulos.

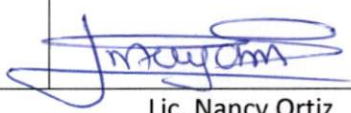

Culminada la reunión, retornamos a la ciudad de Tena, arribando a las 21:30.

Anexo facturas de gastos realizados.

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 am	21:30 pm.	

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	PARTICULAR	TENA - QUITO	13-11-2019	04:00	13-11-2019	08:00
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TENA	15-11-2019	17:00	15-11-2019	21:30

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	
 Lic. Nancy Ortiz <b>ANALISTA 1 DE GARANTIAS</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	
			

FIRMA DE APROBACIÓN	
 Ing. Tito Merino <b>DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA (DELEGADO SR. PREFECTO SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 004)</b>	 Ec. Alcívar Manosalvas <b>DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA</b>



**A** Luna Servicios - Telpis Reascos Nancy Patricia - RUC. 1712586385001 - Aut. SRI. 13945  
Telf.: 2555-030 / 2558340 - del 2901 al 3400 - Original Cliente - Copia Emisor





## GAD PROVINCIAL DE NAPO

### COMPROMISO No: 1471

Transacción No: 12809

Fecha: 02/12/2019

Proveedor: TAYUPANDA CHUCHO ALEX PATRICIO

Identificación: Cédula 1500716996

#### DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
AUTORIZACION	300-DGVID	27/11/2019	0.00	Agua Santa

#### DETALLE:

TAYUPANDA CHUCHO ALEX PATRICIO.- Liquidación de la Solicitud de Autorización N. 300-DGVID de fecha 27/11/2019 para realizar el mantenimiento provisional del Puente ubicado sobre un brazo del Río Napo en la vía que conecta a las Comunidades Río Bueno-Agua Santa-Parroquia Chonta Punta-Cantón Tena, por 05 días laborables, según Memorando N. 044-DT del Dir. de Vialidad

PAULINA

© 1

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
20.01.003.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EI	150.00	37,997.76
Total =>	150.00	37,997.76

Dir.Gestión Financiera  
Econ. Acivar Manosalvas

Asistente de Apoyo 3  
Paulina Páez

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.  
Matriz: COMITE DEL PUEBLO / LOS EUCAL  
IPTOS E7-49  
SUCURSAL: B01 - Buffalo Jardin  
Contribuyente Especial Res. No. 745  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
RUC: 1792003881001

\*\*\*\*\*  
Cliente: NANCY ORTIZ  
RUC/CI: 1500519010  
Fecha Emisión: 13-11-2019 17:57  
Número de Autorización 13112019011792003881001203805100009  
16194126153312  
Número de Factura: 067-003-1682  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ORDEN B01 C3/0016901 \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Contribución PVP Total

ENSALADA DE CARNE CON F. LDC

**CANCELADO 10 DIC 2019**

Subtotal 12%	4.01
Subtotal 0%	0.00
Subtotal	4.01
IVA 12%	0.48

TOTAL USD	4.49
Efectivo	5.00
Cambio	0.51

Resto fue atendido por: o-ortega -

\*\*\*\*\* DATOS DE ENTREGA \*\*\*\*\*

Servicio a Domicilio no incluye bebidas  
excepto en promociones especiales

Si solicitaste tu factura con dato  
la podrás visualizar dentro de las  
proximas 24 horas en:

<http://186.69.209.150:8041/GrupoMB>  
Usuario y Password su RUC

SHEMLON SA

RUC: 1792049504001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. No. 214

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS

S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Obligado a llevar contabilidad: SI

**FACTURA**

Autorización / Clave de Acceso:

13112019011792049504001203805100009

16194126153312

LOCAL: 027 TRANS 000363519

FECHA: 13/11/2019 17:40PM

No COMPROBANTE 033 051-000091619

ORDEN N. 19 FAC: M027F000363519

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: NANCY ORTIZ

RUC/CI: 1500519010 TEL: 0995859403

DIR: NAPO

E-MAIL:

CAJERO/A: aldanjel

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CARNE POLLO LENTEJ	5.348	5.348

Subtotal Sin Impuestos \$ 5.350

Descuento \$ 0.000

Subtotal 12% \$ 5.350

Iva 12% \$ 0.640

**VALOR TOTAL : \$ 5.990**

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.99

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

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

13112019011792049504001203805100009  
16194126153312

**CANCELADO 10 DIC 2019**

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.  
Matriz: COMITE DEL PUEBLO / LOS EUCAL  
IPTOS E7-49  
SUCURSAL: B01 - Buffalos Jardin  
Contribuyente Especial Res. No. 745  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
RUC: 1792003881001

\*\*\*\*\*

Cliente: NANCY ORTIZ  
RUC/CI: 1500519010  
Fecha Emision: 13-11-2019, 17:57

Numero de Autorizacion: 1311201901179200  
388100120670030000168228603337419  
Numero de Factura: 067-003-16822

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* ORDEN B01 C3/0016901 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Descripcion	Cant.	PVP	Total
ENSALADA 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 5.00  
Cambio 0.51

Usted fue atendido por: o-ortega -

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* DATOS DE ENTREGA \*\*\*\*\*

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

SHEMLON SA  
RUC: 1792049504001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL N° 214  
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS  
S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

IV Autorización / Clave de Acceso  
14112019011792049504001203805100009  
16194126153312  
LOCAL: 027 TRANS 000363519  
FECHA: 13/11/2019 7:40PM  
N° COMPROBANTE 038-051-000091619  
ORDEN N° 19 FAC: M027F000363519  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION NORMAL  
CLIENTE: NANCY ORTIZ  
RUC/CI: 1500519010 TEL: 0995859403  
DIR: NAPO  
E-MAIL:  
CAJERO/A: aldanet

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	CARNE POLLO LENTEJ	5.348	5.348
Subtotal Sin Impuestos		\$ 5.350	
Desuento		\$ 0.000	
Subtotal 12%		\$ 5.350	
Iva 12%		\$ 0.640	
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 5.990</b>	

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F.** \$ 5.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos  
de su factura, unicamente se aceptaran cambios el  
mismo dia de emision.  
Para obtener su factura electronica ingrese a  
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>  
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina  
web del SRI con la Clave de Acceso

14112019011792049504001203805100009  
16194126153312





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

*Nancy Ortiz*

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



**CANCELADO 10 DIC 2019**

03/12/2019

12



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 WASHINGTON 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						

Atrás

CANCELADO 10 DIC 2019