



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

TENA, 04 de Diciembre del 2019

USD 24.88

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 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 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
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.001	VIATICOS EN EL INTERIOR		108.88	108.88
	TOTAL GASTOS USD	0.00	108.88	108.88

ANCLADO 10 DIC 2019

ING. TITO MERINO
Delegado Pref. res. 016

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Direct. Gestión Financi

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

LCDA. NANCY RON
Direct. Apoyo Tesorera

Referencia
Banco Central Ecuador

04/12/2019 15:33

Total=13 hojas

Página 1/1

*10/12/2019
TNB-1250*





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 N.º 2019-0094-C los días 13 al 15 de noviembre/2019. Se adjunta Memoran
do de solicitud N.º 1025-2019-DGF del Dir. Financiero

AUTORIZADO

ANCRILADO 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", 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-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
TOTAL VIÁTICOS			\$ 120.00

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		
Suma total del viático:	\$ 108.88		
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00	Pasajes	
Descuento del anticipo entregado:	\$ 84.00	Nro. Comprobante	106777
VALOR A PAGAR:	\$ 24.88		

ELABORADO POR:

Paulina Páez

Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

CANCELADO 10 DIC 2019

3



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN No.0010-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:	
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, 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	04:00	13/11/2019	08:30

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 Mafra DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA

 Ing. Tito Merino Quezada DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (DELEGADO SR. PREFECTO SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 004)	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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 Delegado</p> <p>Elaborado por: Virdy Cerdá</p>
--	--

act 44-106777 06/11/2019 conja H-1366 484^o



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. Aleívar Luis Manosalvas Mafla
DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA

Referencias:

- GADPN-DGSG-2019-3156-E

ANEXO 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 Betsy 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.

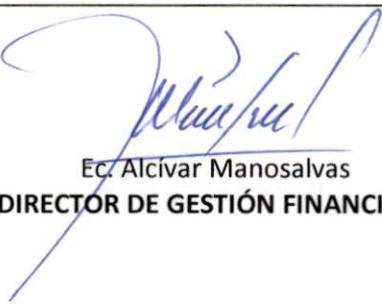
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA dd-mmm-aaa	13-11-2019	15-11-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, 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
	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
Lic. Nancy Ortiz ANALISTA 1 DE GARANTIAS	

FIRMA DE APROBACIÓN

	
Ing. Tito Merino DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (DELEGADO SR. PREFECTO SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 004)	Ec. Alcivar Manosalvas DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA



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

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

XXXXXX
 Cliente: NANCY ORTIZ
 RUC/CI: 1500519010
 Fecha Emision: 13-11-2019 17:57
 Numero de Autorizacion: 1311201901179200
 388170120670030000168228603337410
 Numero de Factura: 067-003-1682
 XXXXX ORDEN B01 C3/0016901 XXXXX
 XXXXX
 Detencion: Total PVP Total

ENSALADA DE Q CON E HUE

CANCELADO 10 DIC 2019
 Subtotal 12% 4.01
 Subtotal 0% 0.00
 Subtotal 4.01
 IVA 12% 0.48
 TOTAL BCD 4.49
 Efectivo 5.00
 Cambio 0.51

Métod fue acendido por: o-ortega -

XXXXXX DATOS DE ENTREGA: XXXXXX

Servicio a Domicilio no incluye bebidas
 excepto en promociones especiales
 XXXXXX
 Si solicitaste tu factura con datos
 la podras visualizar dentro de las
 proximas 24 horas en:
<http://186.69.209.150:8041/GrupoME>
 Usuario y Password su RUC

10

SHEMLON SA
 RUC: 1792049504001
 CONTRIBUYENTE 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

Formacion / Clave de Acceso:
 14112019011792049504001203805100009
 16194126153312
 LOCAL 027 TRANS 000363519
 FECHA: 14/11/2019 7:40PM
 N° COMPR: 038 038 051-000091619
 ORDEN N° 19 FAC: M027F000363519
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: NANCY ORTIZ
 RUC/CI: 1500519010 TEL: 0995859403
 DIR: NAPO
 E-MAIL:
 CAJERO/A: aldaniel

CANCELADO 10 DIC 2019

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, únicamente se aceptarán cambios el
 mismo dia 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

14112019011792049504001203805100009
 16194126153312

11

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
 38810012067003000168228603337419
 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 / 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
 14112019011792049504001203805100009

16194126153312

LOCAL 027 TRANS 000363519

FECHA: 14/11/2019 7:40PM

Nº COMPROBANTE 038-051-000091619

ORDEN # 19 FAC: M027F000363519

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: NANCY ORTIZ

RUC/CI: 1500519010 TEL: 0995859403

DIR/NAPO

E-MAIL:

CAJERO/A: aldaniel

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, únicamente se aceptarán cambios el
 mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a
<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>
 (Usuario: Cl/RUC, Clave: Cl/RUC) o a la página
 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

A handwritten signature of Dr. Edwin Miño Arcos is placed here.

Dr. Edwin Miño Arcos
DIRECTOR EJECUTIVO
CONGOPE

ESTA FOTOCOPIA
NAPC

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
CERTIFICO

José Luis Sánchez
DIRECCIÓN DE APOYO DE TALENTO HUMANO

03/12/2019

CANCELADO 10 DIC 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 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						

Atrás

CANCELLADO 10 DIC 2019

13