



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 106953

Asiento N° 5379

FECHA: 04/12/2019

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **LEDESMA LLANDA IRENE MATILDE**

USD 52.00

LA SUMA DE: **CINCUENTA Y DOS Dolares 00/100 Ctv**

TENA, 04 de Diciembre del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

LEDESMA LLANDA IRENE MATILDE.- liquidacion de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N. 005-DGAF 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 dias 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/Cl
CTA 15617691	Beneficiario LEDESMA LLANDA IRENE MATILDE	52.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	52.00		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	Descripción CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		136.00	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR		16.00	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		120.00	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			52.00
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			136.00
	SUMAN o PASAN USD		272.00	272.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.002.530301.000.15.01.000.99.99.99.99.001	PASAJES AL IN	16.00	16.00	16.00
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS EN E	120.00	120.00	120.00
	TOTAL GASTOS USD	136.00	136.00	136.00

CANCELADO 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 15:39

Total = 20 hojas

Página 1/1

14918826

10/12/2019

TAB-1250

SECRETARIA

FECHA: 5/12/2019 HORA: 11h06

ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE GESTION

GOB. PROVINCIAL DE NAPO

NAPO

PROFECTURA



DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

0106953

FECHA: Tena, 04 de Diciembre del 2019 VALOR USD: **52.00**

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): **LEDESMA LLANDA IRENE MATILDE**

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

POR CONCEPTO DE: liquidacion de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N. 005-DGAF 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

CANCELADO 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.: 1361

FECHA: 04/12/2019

BENEFICIARIO: LEDESMA LLANDA IRENE-ANALISTA DOS

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.005-DGF de fecha 06/11/2019
LUGAR : Quito-Provincia Pichincha
NO. DE DÍAS : 03 días
MONTO : \$ 52.00

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. 005-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. 005-DGF
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 1306692, 37, 3345, 275407
4	Requerimiento	✓			Oficio Circular NO. CONGOPE-DE-2019-0094-C
5	Otros justificativos	✓			Factura NO. 112 por servicio de transporte
6	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:	\$ 84.00
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 36.00
Suma total del viático:	\$ 120.00
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 16.00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 84.00
VALOR A PAGAR:	\$ 52.00

Pasajes

Nro. Comprobante 106772

ELABORADO POR:

Paulina Pérez

Paulina Pérez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO-3

CANCELADO 10 DIO 2019



GAD PROVINCIAL DE NAPO

COMPROMISO No: 1490

Transacción No: 12944

Fecha: 04/12/2019

Proveedor: LEDESMA LLANDA IRENE MATILDE

Identificación: Cédula 1500542194

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
FACTURA	003-001-0000112	15/11/2019	0.00	Transporte

DETALLE:


LEDESMA LLANDA IRENE MATILDE.- Por concepto de devolución de la Factura N. 112 por servicio de transporte adjunto a la Solicitud de AutORIZACIÓN para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N0. 005-DGF por haberse trasladado a la Ciudad de Quito los días 13 al 15/11/2019 para asistir a la Capacitación en el Manejo de la Herramienta Informática SFGProv. por invitación del CONGOPE con Oficio N. 2019-0094-C


PAULINA

© 1

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
20.01.003.002.530301.000.15.01.000.99.99.99.99.001 PASAJES AL INTERIOR	16.00	1,903.80
Total =>	16.00	1,903.80

CANCELADO 10 DIC 2019


Dir. Gestión Financiera
Econ. Acivar Manosalvas


Asistente de Apoyo 3
Paulina Gáez



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN No.0005-DGF

FECHA DE AUTORIZACION:

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

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

LEDESMA LLANDA IRENE MATILDE

ANALISTA 2 DE CONTABILIDAD

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 Ing. Irene Matilde Ledesma Llanda-Analista 2 de Contabilidad, según memorando Nro.1025-2019-DGF, del 06 de noviembre de 2019, con la finalidad de participar 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

Ing. Irene Matilde Ledesma Llanda
ANALISTA 2 DE CONTABILIDAD

Econ. Alcívar Luis Manosalvas Matiz
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



out 94.106772

08/11/2019 cony H. 1361 784



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:

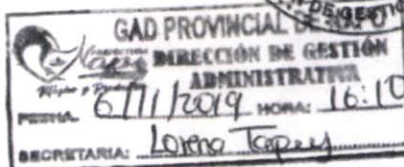
1. ING. IRENE LEDESMA- MÓDULO MANEJO DEL SFGPROV COMO ADMINISTRADOR.
2. ING. VILLALTA CARRERA NATALIA DEL ROCIO-MÓDULO CONTABILIDAD
3. LCDA. MAMALLACTA TAPUY CLAUDIA MARIBEL-MÓDULO PRESUPUESTO
4. SRA. TANGUILA ANDY KELMI QUIMENA- MÓDULO CONTABILIDAD
5. LCDA. CARRERA LOJA BLANCA MIREYA-MÓDULO TESORERÍA
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

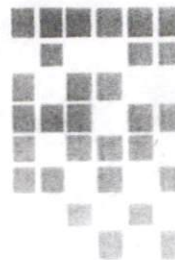
Referencias:
- GADPN-DGSG-2019-3156-E

CANCELADO 10 DIC 2019



CONGOPE

Consortio de Gobiernos
Autónomos Provinciales
del Ecuador



Circular Nro. CONGOPE-DE-2019-0094-C
Quito, 19 de septiembre de 2019

Asunto: Jornada de capacitación Sistema Financiero de Gobiernos Provinciales
- SFGProv

Doctor
Edison Chávez
Prefecto Provincial de Napo
Tena.-



De mi consideración:

Reciba un cordial saludo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador - CONGOPE, con el objeto de fortalecer conocimientos, capacidades y destrezas para el manejo correcto del sistema financiero SFGProv, invita a usted señor prefecto (a) o su delegado y a funcionarios del GAD Provincial que usted representa de las áreas: Financiero (contabilidad, tesorería, impuestos, presupuesto), Bienes (activos fijos - inventario), Nómina y Sistemas, a formar parte de la "JORNADA DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA - SFGProv", la cual se desarrollará del 13 al 15 de noviembre de 2019, en el Auditorio de CONGOPE, ubicado en la calle Wilson E8-166 y 6 de Diciembre (Quito).

El perfil de los funcionarios a los cuales está dirigido el taller es personal con nombramiento permanente de las áreas antes señaladas, mismos que tendrán la responsabilidad de transferir conocimientos a sus pares, por lo que solicitamos a usted designar a funcionarios que cumplan con el perfil mencionado, las provincias que participan en este taller son: Esmeraldas, Cañar, Napo, Manabí, Morona Santiago, Sucumbíos, Cotopaxi, El Oro, Carchi, Orellana.

Agradecemos confirmar la participación de las y los delegados de su institución en el siguiente contacto: Ing. Gema Ñaupari, Directora Financiera al correo gnaupari@congope.gob.ec, o la Eco. Sandra Moreno al correo s@congope.gob.ec; al teléfono (02) 3801750 ext. 300/310.

Aprovecho la oportunidad para reiterar mi consideración y estima.

Atentamente,

Dr. Edwin Miño Arcos
Director Ejecutivo

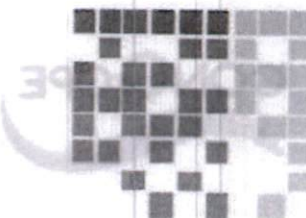
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
Teléfono(s): 062886503

Documento No. : GADPN-DGSG-2019-3156-E
Fecha : 2019-09-23 15:45:25 GMT -05
Recibido por : Rosa Maribel Alvarado Shiguango
Para verificar el estado de su documento ingrese a
<http://quipux.napo.gob.ec/quipux>
con el usuario: "1708202666"

GAD PROVINCIAL DE NAPO
COORDINACIÓN DE GESTIÓN
HUMANOS

Oficinas: Wilson E8-166 y Av. 6 de Diciembre

7



AGENDA

SEMINARIO MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO DE GOBIERNOS PROVINCIALES SFGProv

TEMA: Manejo de los módulos: presupuesto, contabilidad, tesorería, nómina, garantías, inventarios, activos fijos.
Administración de base de datos, sentencias SQL y manejo del SFGProv como administrador.

LUGAR: Instalaciones del CONGOPE

DIA: Del 13 al 15 de noviembre de 2019

HORA: 09h00 – 17h00

DIRIGIDO A: Personal Financiero, Administrativo, Talento Humano, Bodega de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales.

OBJETIVO: Capacitar y fortalecer conocimientos para el uso correcto del sistema financiero SFGProv.

Mecanismo: El facilitador o los facilitadores expondrán la forma correcta de utilizar cada módulo y guiarán de cerca los ejercicios. Se otorgará tiempo para cada actividad, sin embargo, se puede ajustar según el grupo y sus necesidades

PROGRAMACIÓN:

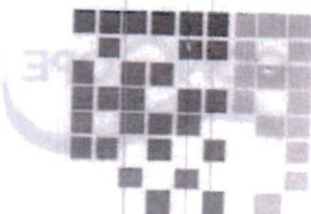
CANCELADO 10 DIC 2019

Miércoles 13 de noviembre de 2019	
09h00	Registro de participantes
09h30	Palabras de bienvenida Director Ejecutivo del CONGOPE – Dr. Edwin Miño Arcos.
09h40	Inducción del SFGProv (funcionalidad, beneficios, conexiones, etc.)
10h15	Receso
10h45	Ejercicios de funcionalidad y articulación del sistema (Asiento de nómina, asiento con bienes, asiento de obra)
12h00	Asignación de aulas para la capacitación específica
13h00	Receso
14h30 a 17h00	Capacitación específica (ejercicios prácticos)

CONGOPE

Consortio de Gobiernos
Autónomos Provinciales
del Ecuador

Consortio de Gobiernos
Autónomos Provinciales
del Ecuador



Jueves 14 de noviembre de 2019

09h00 a 17h00

**Capacitación específica (ejercicios
prácticos)**

Viernes 15 de noviembre de 2019

09h00 a 12h00

**Capacitación específica (ejercicios
prácticos)**

12h00 a 13h00

**Recapitularización del SFGProv y
clausura**

PROGRAMACIÓN:

PROGRAMACIÓN	
14h30 a 17h00	Capacitación específica (ejercicios prácticos)
13h00	Financiamiento
12h00	Ejercicios de aplicación de la capacitación
10h45	Asignación de roles y responsabilidades
10h15	Elaboración de la matriz de funcionamiento y articulación
09h40	Revisión de la matriz de funcionamiento
09h30	Revisión de la matriz de funcionamiento
09h00	Registro de participantes



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0005-DGF

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-11-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LEDESMA LLANDA IRENE MATILDE

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA 2 DE CONTABILIDAD

CIUDAD – PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO – PROVINCIA DE PICHINCHA

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

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Irene Ledesma
Ing. Villalta Natalia
Lcda. Mamallacta Claudia
Sra. Tanguila Kelmi

Lcda. Carrera Blanca
Lcda. Ortiz Nancy
Sra. Grefa Bethy Alina

CANCELADO 10 DIC 2019

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención a la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales No. 0005-DGF, 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, y 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.

Actualmente nos encontramos utilizando el sistema Financiero llamado OLYMPO de propiedad de PROTELCOTELSA S.A., en el que se hallan parame trizadas las cuentas tanto en los módulos de Contabilidad con Inventarios, Contabilidad con Roles de pago, Contabilidad con Bienes de larga duración y Anexo Sistema Financiero, así mismo se hallan enlazado el de facturación (ventanilla de recaudación) con Contabilidad, y se tiene el control de Garantías, lo cual ha permitido que la gestión financiera se lleve en óptimas condiciones y en forma adecuada prueba de ello es la oportuna entrega de información financiera al Ministerio de Finanzas tal como rezan las comunicaciones enviadas por parte de Prefectura al MEF.



Miércoles 13 de Noviembre de 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, nos trasladamos al aula de Contabilidad.
- 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.
 - Módulo de Catálogos.- dentro de éste módulo tenemos:
 - Plan de Cuentas.- Para la creación de cuentas contables las que se pueden crear a nivel auxiliar 10, en el cual se realiza ejercicios de creación de cuentas.
 - Identificación única.- Sirve para la creación del código de identificación única – CIU en el cual se ingresa la información con relación a los proveedores, funcionarios y clientes.
 - Cuentas Bancarias.- Sirve para el registro de las cuentas bancarias de los funcionarios y proveedores.

Jueves 14 de Noviembre de 2019:

- Inscripción de los participantes.

- Capacitación de acuerdo a cada módulo:
- Módulo de movimientos.- dentro de éste módulo tenemos las siguientes opciones de las cuales se analizaron:
 - Movimientos.- existen los diferentes tipos de asientos como de Ajuste, Devengamiento, entre otros, se realizaron ejercicios prácticos.
 - Tesorería
 - Comprobante de cierre
 - Comprobante de apertura
 - Movimientos contables de apertura
 - Comprobante roles
 - Asientos automáticos
 - Comprobante Depreciación
 - Comprobante de Consumo
 - Comprobante de Bajas/Donaciones
 - Comprobante de Ing. Bodega de exis. Y Act. Fijos
 - Mov. Contables de SRI / IESS

Viernes 15 de Noviembre de 2019:

CANCELADO 10 DIO 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 el necesario para poder realizar a profundidad el manejo de los módulos, por cuanto se debía avanzar a fin de cumplir con la agenda prevista, y al encontrarnos a escasos días del cierre del año, podría ocurrir que no se logre los resultados esperados toda vez que recién hemos asistido a una sola capacitación que si bien es cierto se nos brindó las facilidades en teoría, pero en la práctica no bastará por cuanto hemos atravesado recientemente la etapa de transición, cambio de autoridades con la respectiva rotación de personal, situación que conlleva a que ya no contemos con las personas que lideraban el proceso de migración de información de todos los módulos.

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

Anexo facturas de gastos realizados.

OBJETIVOS O METAS CUMPLIDAS:

- Capacitación sobre el manejo del sistema SFGProv., del CONGOPE en el módulo de Contabilidad.

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**

Ing. Irene Ledesma
ANALISTA 2 DE CONTABILIDAD

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 la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMA DE APROBACIÓN

Ing. Tito Merino
DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ec. Alcívar Manosalvas
DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA

Movimientos Contables - [MovimientoContable]

MOVIMIENTOS CONTABLES

CUADRO

Tipo: AS DEVENGAMIENTO No.: AS / 1003 Compro: Retención
 Benefic: 1713996161000 MESIAS ZAMORA DANIEL GIOVANNY Compro: 166 Pq:
 Descripción: PARA CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE RIEGO Y SEÑAL DE ALERTE DEL CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR Fecha: 2019-11-14 Apró: 2019-11-14
 Factura: Wssos F. Fact: 2019-11-14
 Creado por: S4 CONTABILIDAD Modificado por: S4 CONTABILIDAD

Cuenta: Descripción:

Débito: Crédito:

Partida Presupuestaria:

Movimientos de Bancos Tipo Compro: # Compro:

Cod SPI: Cambiar Fecha Doble Agregar

Cuenta Contable	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Ota.
1.5.2.27.01.01.001.014	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y S	30000	0	
2.1.3.73.01.09	OP INVA SERVICIOS - SPI 70%	0	2475	
2.1.3.73.01.09	OP INVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%	0	1060.71	
2.1.3.73.01.09	RETENCIÓN EN LA FUENTE 2%	0	585.29	
2.1.3.73.01.01.00.000.000.1713996161001	MESIAS ZAMORA DANIEL GIOVANNY	0	28675	

Cal. 2019 IVA
Resumen/Cuentas

Artículos Beneficiarios a todos los registros

☐ Ver Columna Beneficiario **TOTALES: 33,000.00 33,000.00**

VALOR PAGADO: 33,000.00 VALOR RECAUDO: 0.00

Asiento Inv./AF Sel./Ref. Válidos Ticket Adreso Antic. - Proyec. Registrar Pagado

Lugros Alcanza Doc. Escanead

Nuevo Editar Buscar Aprobar Desaprobar Depurar F8 Cpb F9 Relat. F11 Ingreso F12 F6 Cambiar Valor Columnas Salir

Generar Comprobante Contable - [InFrmGeneraCptnB]

GENERAR ASIENTO CONTABLE DE EXISTENCIAS Y/O ACTIVOS FIJOS

Código/RUC:
 178270246001

Proveedor:
 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LATITUD CERO

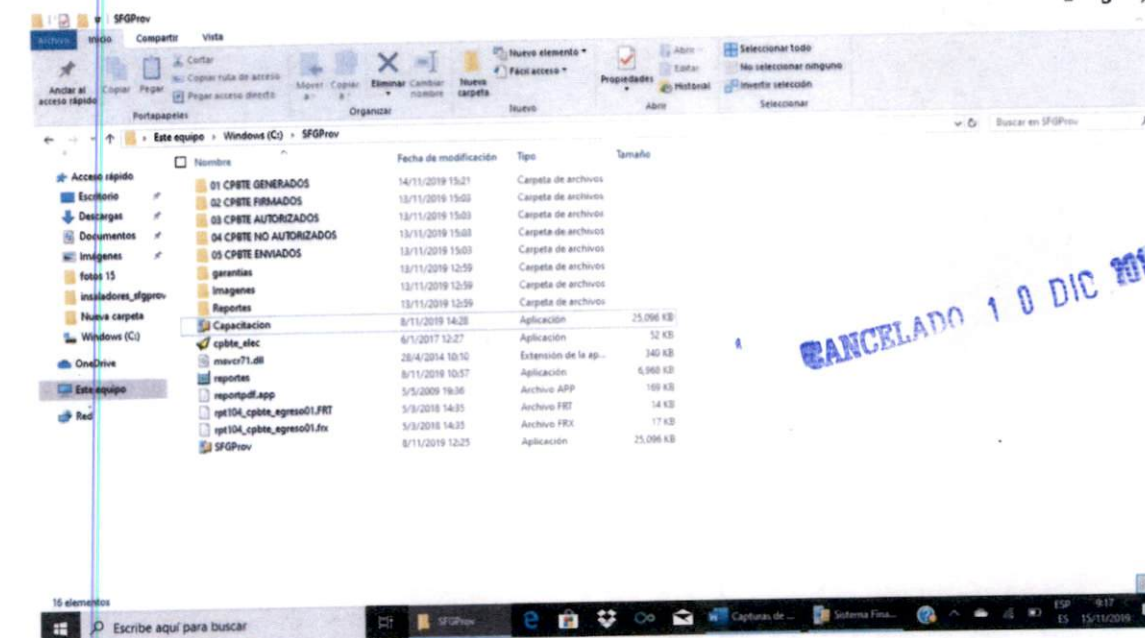
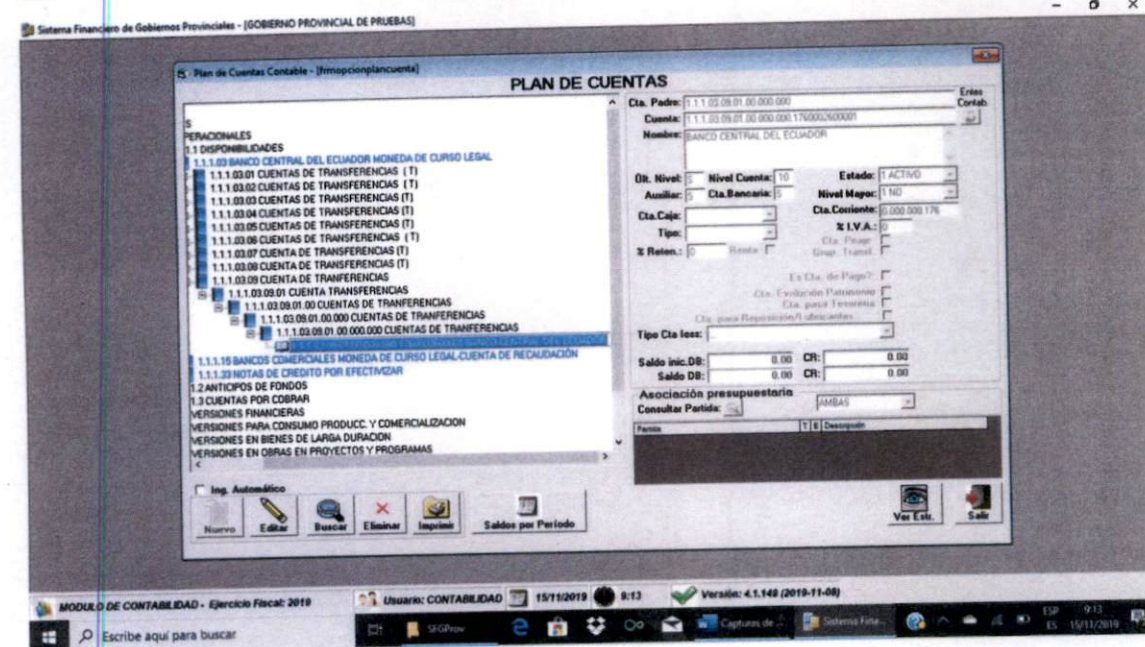
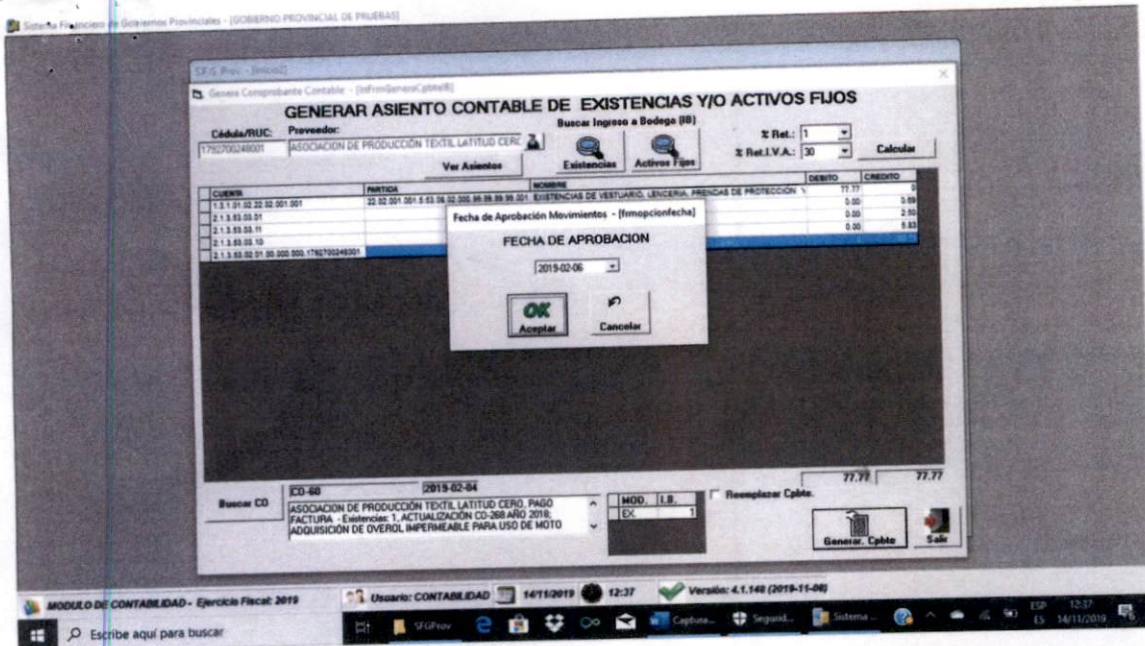
Buscar Ingreso o Bodega (IB)

% Ret.:
% Ret.I.V.A.:

CLIENTE	PARTIDA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
1.8.1.01.02.02.02.001.001	22.02.001.001.5.83.08.02.000.88.88.99.99.101	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	22.77	
2.1.8.83.02.01.00.000.000.178270246001		ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LATITUD CERO		22.77

Buscar CD
IC-
MOD. I.B.
Reemplazar Cptn.

CANCELADO 1 0 DIC 2018



DETALLE DE FACTURAS O NOTAS DE VENTAS QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Mediante Acuerdo del Ministerio del Trabajo No. MRL-2014-0165, publicado en el Registro Oficial Suplemento 326 de 04 de septiembre de 2014; modificado el 19 de julio de 2016, se expide la "NORMA TÉCNICA PAGO VIÁTICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO"

En el Art. 14.- Del Informe de servicios Institucionales, literal: "4. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales que justifican los gastos realizados".

NOMBRES DEL SERVIDOR:		LEDESMA LLANDA IRENE MATILDE				
DENOMINACIÓN:		ANALISTA 2 DE CONTABILIDAD				
LUGAR DE LA COMISIÓN:		QUITO - PICHINCHA				
FECHA DE COMISIÓN DESDE:		13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2019				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION HOSPEDAJE / ALIMENTACION	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR TOTAL FACTURA	TOTAL COMBUSTIBLE	TOTAL PEAJE
MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	ALIMENTACIÓN	066-002-21756	13-11-2019	6.59		
MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	ALIMENTACIÓN	052-002-30744	14-11-2019	6.59		
RESTAURANTE LAS REDES DE ALEX	ALIMENTACIÓN	002-001-0000019	14-11-2019	22.40		
THE HERITAGE INN. HOSTAL	HOSPEDAJE	002-001-0003343	15/11/2019	40.00		
TRANSTOURS JVR S.A.	TRANSPORTE	003-001-0000112	15/11/2019	20.00		
TOTAL				95.58		

En el caso de los señores conductores detallar también las facturas de combustible y peaje.

CANCELADO 10 DIC 2019

Firma del Servidor
C.C. 1500542194

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 052-002-000030744

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411201901179200388100120520020000307449576176710

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/11/2019 09:54:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201901179200388100120520020000307449576176710

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO -
QUITO - ECUADORDirección Sucursal: Av. Naciones Unidas S/N y Av. 6 de Diciembre CC
Quicentro Sh-- --Quito--PICHINCHA--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y IRENE LEDESMA
Identificación 1500542194
Fecha 14/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M1CL0002	M1CL0002	1.00	NUEVO TALLARIN ESPECIAL		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
M1RC0001	M1RC0001	1.00	AGRIDULCE 20 cc MESA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DMM25	DMM25	1.00	MESA_M_25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BE4T	BE4T	1.00	FUZE TEA 1/2 LT DESECHABLE		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43

Información Adicional

Nombre Comercial Tercero: IRENE LEDESMA
Descripción1: Relacionado con el pedido: M02_C2/0030675;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.59

SUBTOTAL 12%	5.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.59

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

CANCELADO 10 DIC 2019

14

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 066-002-000021756

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311201901179200388100120660020000217569930131817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/11/2019 10:00:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311201901179200388100120660020000217569930131817

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO -
QUITO - ECUADORDirección Sucursal: Av. República N16-114 y Av Amazonas CC El Jardín-- --
-Quito--PICHINCHA--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

IRENE LEDESMA

Identificación 1500542194

Fecha 13/11/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M1CL0002	M1CL0002	1.00	NUEVO TALLARIN ESPECIAL		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
M1RC0001	M1RC0001	1.00	AGRIDULCE 20 cc MESA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DMM25	DMM25	1.00	MESA_M_25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BE4T	BE4T	1.00	FUZE TEA 1/2 LT DESECHABLE		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43

Información Adicional

Nombre Comercial Tercero: IRENE LEDESMA

Descripción1: Relacionado con el pedido: M04_C2/0021714;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.59

SUBTOTAL 12%	5.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.59

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

CANCELADO 10 DIC 2019

RESTAURANTE LAS REDES DE ALEX
 IS6100101 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 MOREIRA ANDRADE NORMA GLENDA
 DIR: AV 6 DE DICIEMBRE N23-74 Y WILSON LC1
 CONTACTO.: 0999567298 / 0990604848 / 0988902938
 EMAIL.: chefs_alex@hotmail.com
 Quito - Ecuador / Original: Cliente / Copia: Emisor

R.U.C.: 1202971832001
FACTURA 002-001-00
0000019
 AUT.SRI.:1125686002
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 14-11-2019 Telf: 9886609

Cliente: Jrene Ledesma

RUC/CC: 1500542194

Dirección: Tena

CANT.	DETALLE	V.UNITARIO	V. TOTAL
2	Desayunos	5.00	10.00
2	Almuerzos	5.00	10.00

CANCELADO 10 DIC 2019

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28 octubre DEL 2019
 Imp. del 0001 al 000100 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA: 28 octubre 2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA [Firma]
 RECIBI CONFORME [Firma]

SUBTOTAL	20.00
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	2.40
VALOR TOTAL	22.40

PENTAGONO/CELA ANAGUANO DIEGO XAVIER RUC:1717311433001 / AUT:13791 TEL:098 47 40803

CANCELADO 10 DIC 2019

16

16



GAD PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE COMPRAS PÚBLICAS
CONTROL DE ASIGNACION DE PROCEDIMIENTOS 2019-2023

FECHA RECEPCIÓN 13-sep.-19 TIPO DOC: MEMORANDO N° 2226-2019-DGA FECHA DOC 13-sep.-19 **114**

ASUNTO "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL GAD PROVINCIAL DE NAPO" CERT. 824. PARTIDA PRESUPUESTARIA N° 20.01.002.001.530805.000.15.01.000.99.99.99.99.001 MATERIAL DE ASEO

☒ COMPRAS POR CATÁLOGO
☐ SUBASTA INVERSA E.
☐ MENOR CUANTÍA B Y S
☐ MENOR CUANTÍA OBRAS
☐ COTIZACIÓN

☐ LICITACIÓN
☐ ÍNFIMA CUANTÍA
☐ RÉGIMEN ESPECIAL
☐ CONTRATACIÓN DIRECTA
☐ LISTA CORTA

☐ CONCURSO PÚBLICO
☐ CONSULTORIA

ENVIADO A NATALY POLANCO

FECHA 13-sep.-19

Recibido por:

ARCHIVADO EN

ELABORADO POR: MARCIA ERAZO

2.1.3.71.01.009	2,259.80 CT ✓	
2.1.3.51.01.009	40.9	10.01 ✓
2.1.3.51.02.009	58.85	10.02 ✓
2.1.3.51.04.009	16.6	10.04 ✓
2.1.3.51.05.009	151.15	10.05 ✓
2.1.3.51.07.009	2,869.05	20.01 ✓
2.1.3.51.08.009	1,343.62	20.02 ✓
2.1.3.51.10.009	286.4	20.04 ✓
2.1.3.71.02.009	816.79	10.06 ✓
2.1.3.71.03.009	353.65	30.01 ✓
2.1.3.71.04.009	1,243.43	40.01 ✓
2.1.3.71.05.009	776.97	50.01 ✓
2.1.3.71.10.009	493.35	50.04 ✓
2.1.3.71.14.009	58	20.03 ✓
2.1.3.71.16.009	1,359.37	10.07 ✓
2.1.3.71.08.009	283.95	40.01 ✓
2.1.3.71.20.009	1,146.00	10.07 ✓
2.1.3.51.13.009	148.32	20.01 ✓
2.1.3.71.13.009	43.6	50.04 ✓
2.1.3.71.18.008	96.25 ct. Contr	



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

Irene Ledesma

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

CANCELADO 10 DIC 2019

[Signature]
Dr. Edwin Miño Arcos
DIRECTOR EJECUTIVO
CONGOPE



07/12/2019



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