



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 106954

Asiento N° 5380

Compromiso N° 1272

FECHA: 04/12/2019

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **GUADALUPE BORJA WASHINTON DANILO****USD 32.00**LA SUMA DE: **TREINTA Y DOS Dolares 00/100 Ctv**

TENA, 04 de Diciembre del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

GUADALUPE BORJA WASHINTON DANILO.- liquidacion de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N°. 001-DGA del 22/10/2019, para asistir a la capacitación sobre Manejo de la Herramienta Informática-SFGProv los 13 al 15/11/2019 en Quito por invitación del CONGOPE con Memorando N°. 2019-0094-C y Memorando de solicitud N° 2630-2019-DGA del Director de Gestión Administrativa

					KELMI
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/Cl	
CTA 15629991	Beneficiario GUADALUPE BORJA WASHINTON DANIL	32.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	32.00			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		116.00		
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		116.00		
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			32.00	
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			116.00	
	SUMAN o PASAN USD	232.00		232.00	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS EN EL INTERIOR		116.00	116.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	116.00	116.00	

CANCELADO 10 DIC 2019

ING. TITO MERINO

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS

Delegado Pref. res.016

Direct. Gestión Financier

ING. NATALIA VILLALTA

Direct. Apoyo Cont.(e)

LCDA. NANCY RON

Direct. Apoyo Tesorera

Referencia

Banco Central Ecuador

04/12/2019 15:42

Total: 11 hojas

Página 1/1

*10121250
TMB-1250*





**DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO**

0106954

FECHA: Tena, 04 de Diciembre del 2019 VALOR USD: 32.00

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES):
GUADALUPE BORJA WASHINTON DANILO

POR CONCEPTO DE: liquidacion de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N°. 001-DGA del 22/10/2019, para asistir a la capacitación sobre Manejo de la Herramienta Informática SFGProv los 13 al 15/11/2019 en Quito por invitación del CONGOPE con Memorando N°. 2019-0094-C y Memorando de solicitud N° 2630-2019-DGA del Director de Gestión Administrativa

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.: 1272****FECHA: 04/12/2019****BENEFICIARIO:****DANILO GUADALUPE-ANALISTA 1**

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.001-DGA de fecha 22/10/2019
LUGAR : Quito-Provincia Pichincha
NO. DE DÍAS : 03 días
MONTO : \$ 32.00

No.	TIPO DE REQUISITO	LISTA DE CHEQUEO			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Solicitud de autorización de comisión legalizada por el Jefe inmediato, el comisionado y la máxima autoridad o su delegado.	✓			Solicitud legalizada Nro. 001-DGA
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. 001-DGA
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 4897, 448, 13831 Y 914
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:	\$ 80.00
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 36.00
Suma total del viático:	\$ 116.00
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	
Descuento del anticipo entregado:	\$ 84.00
VALOR A PAGAR:	\$ 32.00

ELABORADO POR:

Paulina Páez

Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO -3

CANCELADO 10 DIC 2019

3



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Nº 001-DGA FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 22/10/2019

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:		
WASHINTON DANILO GUADALUPE BORJA	ANALISTA I DE ACTIVOS FIJOS		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
QUITO- PICHINCHA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/11/2019	04H00	13/11/2019	08H30

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Previa disposición con memorando N° 2630 y la respectiva sumilla emitida por el Ing. Tito Merino-DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, en Circular N° CONGOPE-DE-2019-0094-C, de fecha 19 de septiembre de 2019 y del memorando 2630-2019-DGA, a fin de que asista a la "JORNADA DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA- SFGProv", mismo que se desarrollará del 13 al 15 de noviembre de 2019, en el Auditorio CONGOPE, ubicado en la Calle Wilson E8-166 y 6 de Diciembre (Quito).

NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
		FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TENA – PICHINCHA-	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
 Daniilo Guadalupe ANALISTA I DE ACTIVOS FIJOS	 Ing. Tito Egidio Merino Quezada DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO <i>CANCELADO 10 DIC 2019</i>

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
 Ing. Tito Egidio Merino Quezada DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	<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 Delegada.</p>

act 4PM 106669 25/10/2019 conyu M 12724

484-



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. 2630-2019-DGA

Tena, 21 de octubre de 2019

PARA: Ab. Washinton Danilo Guadalupe Borja
Analista 1 de Activos Fijos

Sr. Andres Vicente Mamallacta Andi
Asistente de Apoyo Administrativo 3

ASUNTO: DISPONIENDO.-

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. Ustedes asistirán de la Dirección de Gestión Administrativa, Unidad de Bodega y Activos Fijos, 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

Atentamente,
POR UN NAPO MÁGICO Y PRODUCTIVO

Ing. Tito Egidio Merino Quezada
DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

sa



RECIBIDO 22 OCT 2019
RECEIVED 22 OCT 2019
FAXED 16 NOV 2019
CANCELLADO 10 DIC 2019

5



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)
001-DGA	22-10-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
WASHINTON DANILO GUADALUPE BORJA	ANALISTA 1 DE ACTIVOS FIJOS
CIUDAD – PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO – PROVINCIA DE PICHINCHA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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. 001-DGA, al Memorando Nro. 2630-2019-DGA de fecha 21 de Octubre de 2019 suscrito por el Ing. Tito Merino Quezada, Director de Gestión Administrativa, 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 del CONGOPE, en el cual participaron también delegados de otros Gobiernos Provinciales.

Miércoles 13 de Noviembre de 2019:

- Registro de los participantes.
- En el auditorio se dio la bienvenida a la capacitación por parte de la ingeniera Gema Ñaupare, Directora Financiera, y de la Ingeniera Marcela Andino SUBSECRETARIA DEL CONGOPE, quien hizo la presentación del personal que estaría a cargo de la capacitación e implementación del Sistema SFG , los cuales fueron:

CANCELADO 10 DIC 2019

Lenin Yapa - informático

Victoria Guerra - módulo de Contabilidad

Verónica Marchan - módulo de Presupuesto

Katherine Guaygua - módulo de Tesorería

Sandra Negrete - módulo de Inventarios y Activos Fijos

- En forma general dieron a conocer cada uno de los módulos.

6

- Receso
- Instalación del módulo de prueba en las computadoras de los participantes que llevamos para el evento, actividad que tuvo inconvenientes tanto por el internet como por los archivos necesarios para la instalación.
- Traslado de los participantes a cada aula de acuerdo al perfil, permaneciendo en mi caso en el salón auditorio lugar en el cual se impartió la capacitación respecto del módulo de Inventarios y Activos Fijos.
- 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.

Jueves 14 de Noviembre de 2019:

- Registro de los participantes.
- En el transcurso de este día se continuo recibiendo la capacitación sobre Inventarios y Activos Fijos, en cuanto a este último se realizó ejemplos puntuales de ingresos de bienes, traspasos, actas de entrega recepción, baja de bienes, reportes, entre otros.

Viernes 15 de Noviembre de 2019:

- Registro 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.

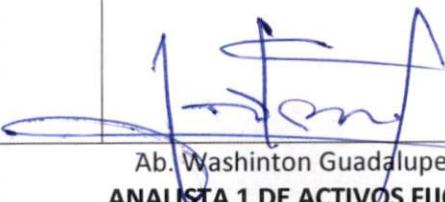
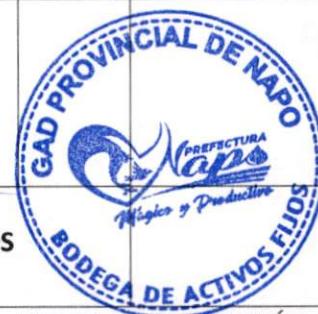
SANCERAN 10 DIC 2019

CONCLUSIÓN.- Toda la capacitación fue impartida por funcionarios del CONGOPE, se cumplió con toda la agenda prevista, pero es pertinente manifestar que se necesita más tiempo de capacitación para lograr un manejo aceptable del sistema considerando que es completamente nuevo y difiere considerablemente con el sistema contable olympo que en la actualidad se maneja en el GAD Provincial de Napo. Por tal consideración y al encontrarnos aproximadamente a un mes del cierre del año fiscal 2019, personalmente creo que no es recomendable adoptar dicho sistema ya que al no conocerlo a profundidad podría ocurrir que no se logre los resultados y objetivos esperados.

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

Anexo facturas de gastos realizados por el valor de 80,00 USD.

7

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	PÚBLICO	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			
 Ab. Washinton Guadalupe ANALISTA 1 DE ACTIVOS FIJOS			 GAD PROVINCIAL DE NAPÓ Napo <i>Mágica y Productiva</i> BODEGA DE ACTIVOS FIJOS			
FIRMA DE APROBACIÓN						
 Ing. Tito Merino <i>Cesar S</i> DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (DELEGADO SR. PREFECTO SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 004)			 Ing. Tito Egidio Merino Quezada DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO			

v.c

CANCELADO 10 DIC 2019



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD
CONTROL PREVIO

COMPROMISO Nro. : 1589

CODIGO No :

G-0126

FECHA:

24/12/2019

BENEFICIARIO: ALVARADO GREFA ERNESTO ROBERTO

CONCEPTO: PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES QUE CORRESPONDE A LOS EX-FUNCIONARIOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, DE ACUERDO AL CALCULO DE INCIDENCIA PRESUPUESTARIA REALIZADO POR EL LIC. MARIO SANMIGUEL, RESPONSABLE DE NOMINA, SEGÚN MEMORANDO N°. 1493-2019-CGTH, RECIBIDO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2019

MONTO A PAGAR: -\$ 97.83

No.	TIPO DE REQUISITO	LISTA DE CHEQUEO			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APlica	
1	Compromiso	✓			Compromiso N.º 1589
2	Requerimiento	✓			MEMORANDO N° 1493-2019-CGTH DEL 09/09/2019
3	Aviso de Salida	✓			Aviso de Salida con fecha 15/04/2018 Terminación del Contrato
4	Cálculo de liquidación	✓			Liquidación firma Lic. Mario Sanmiguel Roles -DAGTH- Nº 062 Kardex de sueldos 2018 Memorando N° 0524- 2019-DAGTH.
5	Certificado de Bodega	✓			Certificación de bodega BM-S-GADPN-2018 del 07/06/2018. Firma Andrés Mamallacta
6	Certificado de Activos Fijos	✓			Certificación N° 0103-AF-GADPN-2018, Firma Abg. Danilo Guadalupe del 07/06/2018
7	Certificado de Socopron	✓			Certificado firma Manuel Chanaluisa 08/06/2018
8	Certificado de la AEGADNA	✓			Certificado firma Clide Rivadeneyra 07/06/2018
9	Certificado de no adeudar al GAD	✓			No le otorgan por que tiene deudas pendientes
10	Fin de gestión	✓			Fin de Gestión de la Contraloría General del Estado Fr. 3237679
11	Declaración Juramentada	✓			Desde el 2018/01/17 al 2018/04/15
12	Certificación Presupuestaria	✓			Certificación N.º 1057 de fecha 16/12/2019, Memorando N° 1905-2019, Memorando N° 1493-2019- CGTH, Memorando N° 0587-2019-DGF, Memorando N° 0126-2019-DAP

Toda la documentación adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas originales, en el caso de Quipux las firmas serán electrónicas o manuales. Resolución Administrativa 016 del 18 de julio de 2019, para el Director Administrativo y sus facultades de control interno al pago. En concordancia con lo tipificado en el numeral 17 Art. 66 de la Constitución de la República, Art.33 de la Constitución de la República y numeral 2 del Art. 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se procede al control previo al pago.

DETALLE	VALOR	DESCUENTOS	A PAGAR
VALOR DEL GASTO:			
REMUNERACIÓN UNIFICADA	-		
FONDOS DE RESERVA			
DÉCIMO TERCER SUELDO	98.58		
DÉCIMO CUARTO SUELDO	97.59		
HORAS EXTRAS			
VACACIONES NO GOZADAS (2 DIAS)	26.00		
TOTAL DE INGRESOS	222.17		
APORTE PERSONAL AL IESS	-		
ANTICIPO DE VIATICOS	320.00		
SALDO PENDIENTE			
TOTAL DE EGRESOS	320.00		
SALDO POR COBRAR			-97.83

Gladis Masache N.
ASISTENTE DE AROYO 3



DIRECCIÓN FINANCIERA ORDEN DE PAGO

0107118

FECHA: *Tena, 24 de diciembre de 2019* VALOR USD: *535.50*PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): *MERINO GUTIERREZ**JORGEN REONATO*

POR CONCEPTO DE *Se realiza la liquidación de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N°.006 de fecha 22/11/2019 para trasladarse al Valle de Chalupas-Servicios Institucionales N°. 276-DGVID de fecha 22/11/2019 para operar la gabarra de la límite provincial entre Napo y Cotopaxi, los días 02 al 06 de diciembre/2019 para realizar la Institución ubicada en la Comunidad de Agua Santa-Parroquia Chonta Punta-Cantón Tena, por inspección y recopilación de información geo-referencial de las captaciones de agua y 22 días continuos, según Memorando N°. 040-DGVID del Dir. de Gestión de Vialidad.*
determinar el deterioro del ecosistema del páramo, según Memorando N°.11528-2019-DGA del

Dir.de Ambiente y Oficio N°.2019-0066-O MAE

AUTORIZADO

PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO



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

Danilo Guadalupe

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

REINTEGRADO 10 DIC 2019

Dr. Edwin Miño Arcos



B



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](#)

CANCILIADO 10 DIC 2019

2