



**GAD PROVINCIAL DE NAPO**  
**COMPROBANTE DE PAGO N° 106957**

Asiento N° 5383

**FECHA: 04/12/2019**

© 1

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **GALLO OLIVO MILTON JEOVANY**

**USD 46.70**

LA SUMA DE: **CUARENTA Y SEIS Dolares 70/100 Cts**

TENA, 04 de Diciembre del 2019

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

GALLO OLIVO MILTON JEOVANY.- liquidacion de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N. 003-DGA de fecha 30/10/2019 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. 2727-2019-DGA del Dir. Administrativo

|  |  |            |           | KELMI  |
|--|--|------------|-----------|--------|
| No   | Beneficiario   | Valor      | Firma     | Ruc/Cl |
| CTA 170301034365                                   | GALLO OLIVO MILTON JEOVANY                                   | 46.70      |           |        |
|  | TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD                               | 46.70      |           |        |
| APLICACION CONTABLE                                |  |            |           |        |
| Código   | Descripción  | Parcial    | Debe      | Haber  |
| 2.1.3.53.01.001                                    | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO              |            | 130.70    |        |
| 6.3.4.03.01  | PASAJES AL INTERIOR  |            | 16.00     |        |
| 6.3.4.03.03  | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                      |            | 114.70    |        |
| 1.1.1.03.01.001                                    | BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010             |            |           | 46.70  |
| 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              |            |           | 130.70 |
|  | SUMAN o PASAN USD  |            | 261.40    | 261.40 |
| APLICACION PRESUPUESTARIA                          |  |            |           |        |
| Partida Presupuestaria                             |  | Compromiso | Devengado | Pago   |
| 20.01.003.002.530301.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PASAJES AL INTERIOR  | 16.00      | 16.00     | 16.00  |
| 20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VIATICOS EN EL INTERIOR                                      | 114.70     | 114.70    | 114.70 |
|  | TOTAL GASTOS USD   | 130.70     | 130.70    | 130.70 |

**CANCELADO 10 DIC 2019**

ING. TITO MERINO

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS

ING. NATALIA VILLALTA

LQDA. NANCY RON

10918826

Referencia

Delegado Pref.res.016

Direct. Gestión Financ

Direct. Apoyo Cont.(e)

Direct. Apoyo Tesorera

Banco Central Ecuador

05/12/2019 7:49

Total = 15 hojas

Página 1/1

10/12/2019  
TRB-1250

PREFECTURA GAO PROVINCIAL DE NAPO  
NAPO DIRECCION DE GESTION  
ADMINISTRATIVA  
FECHA: 5/12/2009 HORA: 11h06  
SECRETARIA: Silvia



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

0106957

FECHA: ..... Tena, 04 de Diciembre del 2019 ..... VALOR USD: ..... 46.70 .....

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): ..... **GALLO OLIVO MILTON JEOVANY** .....

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

POR CONCEPTO DE: ..... liquidacion de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios  
Institucionales N. 001-DGA de fecha 30/10/2019 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. 2727-2019-DGA del Dir. Administrativo .....

AUTORIZADO

CANCELADO 10 DIC 2019

  
**PREFECTO PROVINCIAL**  
**O SU DELEGADO**



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD**

**LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**



**COMPROMISO Nro.:** 1359

**FECHA:** 04/12/2019

**BENEFICIARIO:** GALLO OLIVO MILTON-ANALISTA 2

**CONCEPTO :** Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.003-DGA de fecha 30/10/2019  
**LUGAR :** Quito-Provincia Pichincha  
**NO. DE DÍAS :** 03 días  
**MONTO :** \$ 46.70

| 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. 003-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. 003-DGA                  |
| 3   | Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).  | ✓                |           |           | Facturas N. 19332, 18, 2617 Y 72165              |
| 5   | Pasajes  | ✓                |           |           | Factura NO. 110                                  |
| 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:    | \$ 78.70         |
| Sin presentación de facturación conforme normativa:         | \$ 36.00         |
| <b>Suma total del viático:</b>                              | <b>\$ 114.70</b> |
| Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por: | \$ 16.00         |
| Descuento del anticipo entregado:                           | \$ 84.00         |
| <b>VALOR A PAGAR:</b>                                       | <b>\$ 46.70</b>  |

Pasajes

Nro. Comprobante 106770

ELABORADO POR:

*Paulina Páez*  
 Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

**CANCELADO 10 DIC 2019**



# GAD PROVINCIAL DE NAPO

## COMPROMISO No: 1492

Transacción No: 12946

Fecha: 04/12/2019

Proveedor: GALLO OLIVO MILTON JEOVANY

Identificación: Cédula 1500446131

### DOCUMENTOS DE REFERENCIA

| Documento | No              | Fecha      | Valor | Detalle    |
|-----------|-----------------|------------|-------|------------|
| FACTURA   | 003-001-0000110 | 15/11/2019 | 0.00  | Transporte |

### DETALLE:


GALLO OLIVO MILTON JEOVANY.- Por concepto de devolución de la Factura N. 110 por servicio de transporte adjunto a la Solicitud de AutORIZACIÓN para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N0. 003 DGA 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  
Paulina Páez

04/12/2019 11:32

Página 1/1

4





## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 003-DGA

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 30/10/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MILTON JEOVANY GALLO OLIVO

ANALISTA 2 DE BODEGA Y 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:

Prevía disposición con memorando N° 2727 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

  
Jeovany Gallo  
ANALISTA 2 DE BODEGA Y ACTIVOS FIJOS

  
Ing. Tito Egidio Merino Quezada  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU  
DELEGADO

  
Ing. Tito Egidio Merino Quezada  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO

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 Delegada.

**CANCELADO 10 DIC 2019**

Aut PH- 106720 08/11/2019 Comp 4. 1359

5 4 34 9





## 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

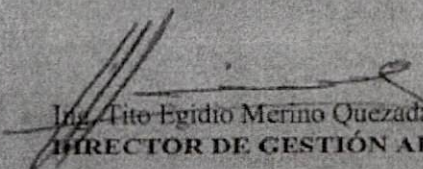
Sr. Andres Vicente Mamallacta Andi  
Asistente de Apoyo Administrativo 3

**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



CANCELADO 10 DIC 2019

Recibido 2019  
22-10-19  
F-1111  
16:31





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)

0003-DGA

20-11-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MILTON JEOVANY GALLO OLIVO

ANALISTA 2 DE BODEGA Y 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. 0003-DGA al Memorando Nro. 2630-2019-DGA de fecha 21 de Octubre de 2019 suscrito por el Ing. Tito Merino Quezada Director Administrativo, 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:**

- Registro de los participantes.

CANCELADO 10 DIC 2019

- 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

7



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 Inventarios.
- 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:**

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

Comprobantes de Ingreso a bodega

Comprobantes de Egreso a Bodega

Creación de los productos

**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 suficiente 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 pocos días del cierre del año, podría ocurrir que no se logre los resultados y objetivos 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.

| ITINERARIO  | SALIDA               | LLEGADA      | NOTA  |               |                      |               |
|---|----------------------|--------------|---|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA<br>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<br>hh:mm   | 04:00 am             | 21:30 pm.    |   |               |                      |               |
| TRANSPORTE  |                      |              |   |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA  |               | LLEGADA              |               |
|   |                      |              | FECHA<br>dd-mmm-aaaa  | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | PARTICULAR           | TENA - QUITO | 13-11-2019  | 04:00         | 13-11-2019           | 08:00         |
| TERRESTRE   | PUBLICO              | 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 |               |                      |               |
| Ing. Jeovany Gallo<br><b>ANALISTA 2 DE BODEGA Y ACTIVOS FIJOS</b>   |                      |              |   |               |                      |               |
|   |                      |              | <b>CANCELADO 10 DIC 2019</b>  |               |                      |               |
| FIRMA DE APROBACIÓN   |                      |              |   |               |                      |               |
|   |                      |              |   |               |                      |               |



|   |  |
|---|--|
| <br><b>Ing. Tito Merino</b><br><b>DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA</b><br><b>(DELEGADO SR. PREFECTO SEGÚN</b><br><b>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 004)</b> | <br><b>Ing. Tito Egidio Merino Quezada</b><br><b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DEL SEÑOR</b><br><b>PREFECTO</b> |
|---|--|

VC





## ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL H. CONSEJO PROVINCIAL DE NAPO

CONTABILIZADO HASTA ABRIL

30/04/2012

| No. | APELLIDOS Y NOMBRES                 | FECHA DE NOMBRAMIENTO | PERIODO                               |      |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------|
| 51  | GALLO OLIVO MILTON GIOVANNY         | 01/05/2001            | 10                                    | 11 * |
| 52  | GARZON DALGO HAYDEE MARINA          | 01/03/1990            | 22                                    | 1    |
| 53  | GARZON DALGO JAIME MARCELO          | 01/05/2003            | 8                                     | 11   |
| 54  | GOMEZ HURTADO JORGE JAVIER          | 01/01/2009            | 3                                     | 3    |
| 55  | GREFA AGUINDA BETHY ALINA           | 01/09/2004            | 7                                     | 7    |
| 56  | GRFA AGUINDA ROSA NATALIA           | 14/08/2000            | 11                                    | 8    |
| 57  | GREFA ANDI ELICIO PEDRO             | 03/01/2007            | 5                                     | 3    |
| 58  | GREFA CERDA LILA NOEMI              | 01/08/2001            | 10                                    | 8 *  |
| 59  | GREFA CHIMBO JENNY AURORA           | 27/10/1994            | 17                                    | 6    |
| 60  | GUADALUPE BORJA WASHINTONG DANILO   | 01/01/2000            | 12                                    | 3    |
| 61  | GUALSAQUI MORALES LUIS GERMANICO    | 08/11/1999            | 12                                    | 5    |
| 63  | HIDROVO LASCANO RAUL RUBEN          | 01/01/1998            | 14                                    | 3    |
| 64  | IBARRA ACOSTA FLORISA MAGALI        | 01/08/1986            | 25                                    | 8 *  |
| 65  | LEON TOAPANTA ALEXANDRA             | 01/05/1999            | 7                                     | 5    |
| 66  | LICUY CALAPUCHA GIOVANNY PEDRO      | 01/03/2004            | 8                                     | 1    |
| 67  | LOAIZA GREFA TATIANA PAOLA          | 01/10/2005            | 6                                     | 6    |
| 68  | MAMALLACTA ANDI ANDRES VICENTE      | 30/12/1982            | 29                                    | 4    |
| 69  | MAMALLACTA TANGUILA EDUARDO GONZALO | 01/10/2005            | 6                                     | 6    |
| 70  | MAMALLACTA TAPUY CLAUDIA MARIBEL    | 23/05/2000            | 11                                    | 11   |
| 71  | MASACHE NARVAEZ GLADYS              | 01/07/1990            | 21                                    | 9    |
| 72  | MAZA PEREZ NARCISA LEONILLA         | 01/08/2000            | 11                                    | 8    |
| 73  | MERO MORALES ROBERTO BIENVENIDO     | 03/06/1996            | 15                                    | 10 * |
| 74  | MEZA PAREDES GLO RAMIRO             | 01/04/1989            | 23                                    | 0    |
| 75  | MONTESDEOCA BENJAMIN SANTIAGO       | 01/01/2009            | 3                                     | 3    |
| 76  | MONTESDEOCA MIRANDA MANUEL          | 01/01/2009            | 3                                     | 3    |
| 77  | MONTESDEOCA LEON EDUARDO            | 01/07/1990            | 21                                    | 9    |
| 78  | MOSCOSO CASTILLO CLAUDIA FERNANDA   | 01/10/2005            | 6                                     | 6    |
| 79  | MOROCHO LLIMILUISA ENMA LUCILA      | 01/01/2000            | 12                                    | 3    |
| 80  | MOYA PAUCHI LUIS FERNANDO           | 28/10/2009            | 2                                     | 6    |
| 81  | MUÑOZ VILLACIS ENRIQUE GIOVANI      | 06/06/1990            | 21                                    | 10   |
| 82  | NARVAEZ ROSADO BYRON DAVID          | 01/07/2000            | 11                                    | 9    |
| 83  | NOLE LOPEZ DARWIN MODESTO           | 01/02/2000            | 12                                    | 2    |
| 84  | ORTIZ ORTIZ MANCY PATRICIA          | 01/04/2004            | 8                                     | 0    |
| 85  | PAEZ ARMAS PAULINA TAMARA           | 01/06/2002            | 9                                     | 10   |
| 86  | PANTOJA REGALADO ALICIA VENUS       | 01/05/1999            | 12                                    | 11   |
| 87  | PAREDES LLORI PALMIRA               | 03/10/2003            | 8                                     | 6    |
| 88  | PAREDES RON KARINA LINDA            | 01/05/1999            | 12                                    | 11   |
| 89  | PAREDES RON SIXTO ALFONSO           | 01/07/2004            | 7                                     | 9    |
| 90  | PAREDES TORRES IRMA JHANETH         | 31/07/1980            | 31                                    | 9    |
| 91  | PAREDES TORRES LIA SOLEDAD          | 01/01/2001            | 11                                    | 3    |
| 92  | PARRA VILLARUEL ROMULO LIVINO       | 01/06/1989            | 22                                    | 10   |
| 93  | PAUCAY GARAY EMERITA MERLENE        | 01/09/2000            | 11                                    | 7    |
| 94  | PEREZ GAVILANEZ BLANCA              | 14/01/1983            | 29                                    | 3    |
| 95  | PEREZ GUERRERO FABIAN DANILO        | 03/05/2006            | 5                                     | 11   |
| 96  | PONCE REYES JACINTA EULALIA         | 02/07/2001            | 10                                    | 9 *  |
| 97  | REYES GUERRERO EDUARDO SANTIAGO     | 01/05/2008            | 3                                     | 11   |
| 98  | RIOFRIO VALVERDE MARINA ELIZABETH   | 30/06/2004            | 7                                     | 10   |
| 99  | RIVADENEIRA BAQUERO CLIDE RICARDO   | 01/12/2008            | 3                                     | 4    |
| 100 | RIVADENEIRA LARA MARIA EUGENIA      | 01/02/1992            | 20                                    | 2 *  |
| 101 | RIVERA ARMIJOS DANNY JULISSA        | 06/11/2006            | OJO ver fecha de ingreso a la AECOPNA |      |

solicita licencia sin sueldo por un año  
a partir del mes de enero a diciembre  
de 2004 e ingresa el 01/11/2004

3 de 10 años  
1 de 15 años  
1 de 20 años  
1 de 25 años

DELI INTERNACIONAL S.A.  
RUC: 1792072018001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL N° 1308

MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS  
Y AV. 6 DE DICIEMBRE  
Obligado a llevar contabilidad SI  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso  
14112019011792072018001211305000007  
21654126153317  
LOCAL 006 TRANS 000247065  
FECHA: 14/11/2019 7:47PM  
N° COMPROBANTE 113 050-000072165  
ORDEN #: 65 FAC: 1008F000247065  
AMBIENTE PRODUCCION  
EMISION EMISION NORMAL  
CLIENTE MILTON GALLO  
RUC/CI 1500446131 TEL 0995396443  
DIR TENA  
E-MAIL geminisg2009@hotmail.com  
CAJERO/A. somoreira

| CNT | DESCRIPCION        | P | UNI  | VALOR  |
|-----|--------------------|---|------|--------|
| 1   | GASEOSA 400ML SABO | 1 | 4265 | 1 4265 |
| 1   | 4 Quesos Ossobuco  | 4 | 4553 | 4 4553 |
| 1   | RISOTTO MIXTO      | 6 | 2410 | 6 2410 |

Subtotal Sin Impuestos \$ 12 1200  
Subtotal 12% \$ 12 1200  
Iva 12% \$ 1 4600  
**VALOR TOTAL \$ 13.5800**

Forma de pago:

Efectivo - SIN S.F. \$ 13.58

Estimado cliente. Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.corlasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 14112019011792072018001211305000007 21654126153317

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ  
Válido hasta 8 días después de haber realizado la encuesta.

13

DELI INTERNACIONAL S.A.  
RUC: 1792072018001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL N° 1308  
MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS  
Y AV. 6 DE DICIEMBRE  
Obligado a llevar contabilidad SI  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso  
14112019011792072018001211305000007  
21654126153317  
LOCAL 006 TRANS 000247065  
FECHA: 14/11/2019 7:47PM  
N° COMPROBANTE 113 050-000072165  
ORDEN #: 65 FAC: 1008F000247065  
AMBIENTE PRODUCCION  
EMISION EMISION NORMAL  
CLIENTE MILTON GALLO  
RUC/CI 1500446131 TEL 0995396443  
DIR TENA  
E-MAIL geminisg2009@hotmail.com  
CAJERO/A. somoreira

| CNT | DESCRIPCION        | P | UNI  | VALOR  |
|-----|--------------------|---|------|--------|
| 1   | GASEOSA 400ML SABO | 1 | 4265 | 1 4265 |
| 1   | 4 Quesos Ossobuco  | 4 | 4553 | 4 4553 |
| 1   | RISOTTO MIXTO      | 6 | 2410 | 6 2410 |

Subtotal Sin Impuestos \$ 12 1200  
Subtotal 12% \$ 12 1200  
Iva 12% \$ 1 4600  
**VALOR TOTAL \$ 13.5800**

Forma de pago:

Efectivo - SIN S.F. \$ 13.58

Estimado cliente. Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.corlasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 14112019011792072018001211305000007 21654126153317

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ  
Válido hasta 8 días después de haber realizado la encuesta.

CANCELADO 10 DIC 2019

13





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

*Milton Gallo*

CANCELADO 10 DIC 2019

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

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

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

  
**Dr. Edwin Miño Arcos**  
DIRECTOR EJECUTIVO  
CONGOPE





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 11-12-2019

Hora: 10:35:54

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: COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA |              |        |              |              |                            |         | # Cta. Cte: 1700419    |            |
| Nom.Ins.Financiera  | # Cta Ben.   | Monto  | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben.                   | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |
| COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA                        | 170301034365 | 46.70  | 1250         | 1500446131   | GALLO OLIVO MILTON JEOVANY | 2       | 10-12-2019<br>16:45:04 | ACREDITADA |
| Total:  | 46.70        | Reg.:1 |              |              |                            |         |                        |            |

[Atrás](#)

CANCELADO 10 DIC 2019

15