



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 106959

Asiento N° 5385

FECHA: 04/12/2019

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CARRERA LOJA BLANCA MIREYA**
 LA SUMA DE: **CUARENTA Y SEIS Dolares 70/100 Ctv**
 TENA, 04 de Diciembre del 2019

USD 46.70

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CARRERA LOJA BLANCA MIREYA.- liquidacion de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N. 009-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 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 553602	Beneficiario CARRERA LOJA BLANCA MIREYA	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 CONSU		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 IN	16.00	16.00	16.00
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS EN E	114.70	114.70	114.70
	TOTAL GASTOS USD	130.70	130.70	130.70

✓ CANCELADO 06 DIC 2019

ING. TITO MERINO
Delegado Pref. res.016

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Direct. Gestión Financi

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

LODA. NANCY RON
Direct. Apoyo Tesorera

Referencia
Banco Central Ecuador

04/12/2019 15:49

Total= 13 hojas

14912959
06/12/2019
TRB-1207





**DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO**

0106959

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

CARRERA LOJA BLANCA MIREYA
PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES):

liquidacion de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios
POR CONCEPTO DE:
Institucionales N. 009-DGAF de fecha 06/11/2019 para asistir a la Capacitación en Ma
nejo de la Herramienta Informática -SFGProv- por invitación del CONGOPE con Oficio
Circular N0. 2019-0094-C los días 13 al 15 de noviembre/2019. Se adjunta Memoran
do de solicitud N0. 1025-2019-DGF del Dir. Financiero

AUTORIZADO

CANCELADO 06 DIC 2019

**PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO**

2

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS



COMPROMISO Nro.: 1365

FECHA: 04/12/2019

BENEFICIARIO:

CARRERA LOJA BLANCA-ANALISTA 1

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.009-DGF de fecha 06/11/2019

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. 009-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. 009-DGF
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 15285, 36 y 203930
5	Pasajes	✓			Factura N.º 116
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			

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
Suma total del viático:	\$ 114.70
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 16.00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 84.00
VALOR A PAGAR:	\$ 46.70

ELABORADO POR:

Paulina Pérez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3



GAD PROVINCIAL DE NAPO COMPROMISO No: 1491

Transacción No: 12945

Fecha: 04/12/2019

Proveedor: CARRERA LOJA BLANCA MIREYA

Identificación: Cédula 1500257850

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
FACTURA	003-001-0000116	15/11/2019	0.00	Transporte

DETALLE:

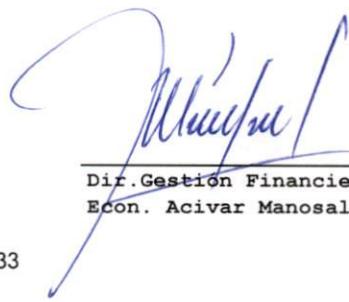
CARRERA LOJA BLANCA MIREYA.- Por concepto de devolución de la Factura N. 116 por servicio de transporte adjunto a la Solicitud de Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N°. 009-DGF por haberse trasladado a la Ciudad de Quito los días 13 al 15/11/2019 para asistir a la Capacitación 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	1,919.80
Total =>	16.00	1,919.80

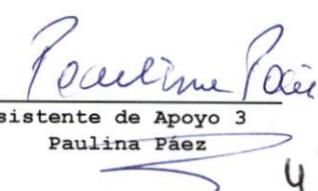
CANCELADO 06 DIC 2019



Dir. Gestión Financiera
Econ. Acivar Manosalvas

04/12/2019 11:33

Página 1/1



Asistente de Apoyo 3
Paulina Páez

4



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN No.0009-DGF

FECHA DE AUTORIZACION: **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:	
CARRERA LOJA BLANCA MIREYA		ANALISTA 1 DE RECAUDACIÓN	
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. Blanca Mireya Carrera Loja, Analista 1 de Recaudación, 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. Blanca Mireya Carrera Loja
ANALISTA 1 DE RECAUDACIÓN



CANCELADO 06 DIC 2019
Econ. Alcántara Luis Manosalvas Mafra
DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA

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:
Virid Cerdá

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

act 94106776 08/11/2019 Cognac H-1365 934



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. Alejandrín Luis Manosalvas Mafla
DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA

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

ANCRADO 06 DIC 2019



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN	FECHA DE INFORME
0009-DGF	19 de noviembre de 2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARRERA LOJA BLANCA MIREYA	ANALISTA 1 DE RECAUDACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CIUDA DE QUITO-PICHINCHA	DIRECCIÓN DE APOYO DE TESORERÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARRERA LOJA BLANCA MIREYA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento a la Orden de Comisión N° 0009-DGF del 06 de noviembre de 2019, me trasladé a la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, para participar de la Jornada de Capacitación del Sistema Financiero de Gobiernos Provinciales-SFGProv, invitación realizada por el CONGOPE, durante los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2019.

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.-

- Salida desde la ciudad de Tena a las 04:00 en el vehículo institucional.
- A las 9:00 se inició con el registro de participantes
- Posteriormente la inauguración del Taller de Capacitación del Sistema Financiero de Gobiernos Provinciales-SFGProv.
- Inducción en forma General de cada uno de los módulos del Taller de 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 SFGProv.
- 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.
- En horas de la tarde 14:00 traslado del personal a cada aula para la capacitación individual de acuerdo a los módulos y las funciones que desempeñamos cada uno de los servidores, en este caso asistí a la capacitación sobre el módulo de Tesorería (facturación).

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.-

CANCELADO 06 DIC 2019

- Durante este día recibí la capacitación sobre el módulo de Tesorería (facturación).

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.-

- Inscripción de los participantes.
- Continúo con la capacitación sobre el módulo de Tesorería (facturación).

- Reunión en el Auditorio del CONGOPE donde se nos hizo firmar una carta compromiso misma que ya estaba preparada por el anfitrión.
- Clausura del evento en horas de la tarde.

Adjunto cuatro facturas que justifican el gasto.

Particular que informo para los fines pertinentes.



Lic. Blanca Mireya Carrera Loja
ANALISTA 1 DE REAUDACIÓN

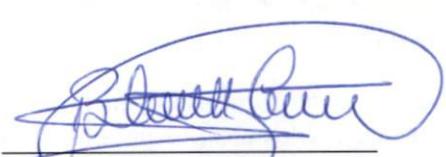
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	13/11/2019	15/11/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	04:00	10:00				

TRANSPORTE

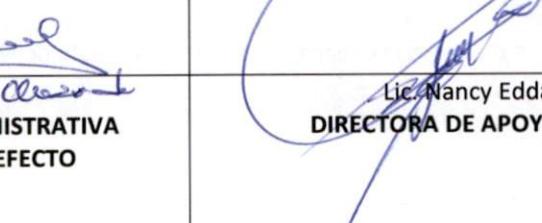
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-QUITO Y VISCEVERSA	13/11/2019	04:00	15/11/2019	10:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Lic. Blanca Carrera Loja ANALISTA 1 DE RECAUDACIÓN	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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Ing. Tito Egidio Merino  DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	 Lic. Nancy Edda Ron Llori DIRECTORA DE APOYO DE TESORERÍA



Hostal Denisse
Gracias por Preferirnos

Matriz.: Reina Victoria 1714 y La Niña
Sucursal: Presidente Wilson E8-25 y
Diego de Almagro • Telf.: 2546 422
Quito - Ecuador

CABRERA PEDRAZA GRACIELA ANTONIA
RUC: 171555886001
FACTURA 009-001

Nº 000015285

AUT. SRI: 1124628210

Fecha Aut. S.R.I. 12/Abril/2019

C.I. / RUC: 1500257850

Zurita Carvajal Fuster Rudi - GRÁFICAS D.Z. - RUC: 1707987719001 - AUT. 2668 005 - Imp. del 14401 al 15600, Válido su emisión hasta 12/Abril/2020

FECHA: 13. 11. 2019

CLIENTE: Carrera Blanca

DIREC: Tema

TELEFONO:

HABITACION No.	TARIFA DIARIA 20 x P.	LLEGADA DIA	13	MES	11	AÑO	2019	HORA
		SALIDA DIA	15	MES	11	AÑO	2019	HORA
DESCRIPCION								
ALOJAMIENTO	X 1 persona x 2 noches							\$ 40,00
CAMA EXTRA								
RESTAURANT								
TELEFONO								
BAR								
LAVANDERIA								

FORMA DE PAGO			SUBTOTAL \$	
Efectivo	✓	DINERO ELECTRÓNICO		40,00
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	I.V.A. 12 %	4,80
			10% SERVICIO	
			OTROS	
			TOTAL FACTURA \$	44,80

ESTA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN

ACEPTADA

HUESPED
RECEPCIONISTA

Original Adquirente
Copia Emisor

CANCELADA

CANCELADO 06 DIC 2019

B



TRANSTOURS JVR S.A.

TRANSPORTES ESPECIALES JVR S.A.
Matriz: Francisco de Orellana, Paraiso Amazónico Sunco s/n y Ambato Esquina
Estb.: El Tena, Rocafuerte s/n y Juan Montalvo **Telets.:** 063 018 660 / 022 082 16
Cels.: 0987 529 599 / 0990 489 374

FACTURA s003-001

0000116

No. Aut. S.R.I. 1125190372
Fecha de autorización: 23/07/2019

Fecha: 15-11-2019
Cliente: Blanca Arellano

RUC./C.I

1500257850

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO Dirección:
CANT. 

FORMA DE PAGO	VALOR	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. Crédito/Débito	Con Utilización del Sistema Financiero
---------------	-------	----------	--------------------	----------------------	--

F. David Gómez *L.*

SUSPENSIÓN DE PAGO

SUBTOTAL	20,00
IVA %	
IVA 0%	
TOTAL \$	20,00

Juan Arcesio Zaldumbide Pinto - Imp. Claridad RUC: 1706790191001 Aut. 1339 Telf.: 2333-558 Del 001 al 200 VÁLIDO HASTA 23/07/2020



TRANSTOURS JVR S.A.

TRANSPORTES ESPECIALES JVR S.A.
Matriz: Francisco de Orellana, Paraiso Amazónico Sumaco s/n y Ambato Esquina
Estb.: El Tena, Rocafuerte s/n y Juan Montalvo Telfs.: 063 018 660 / 022 082 1100
Cels.: 0987 529 599 / 0990 489 374

FACTURA s003-001

55 № 0000116

No. Aut. S.R.I. 1125190372

Fecha: 15-11-2019 RUC/I.C.I. 1500257850

Cliente: Stella Oliveira

RUC./C.I.

150025-7850

FORMA DE PAGO	VALOR	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. Crédito/Débito	Con Utilización del Sistema Financiero	SUBTOTAL
						20,00
						IVA %
						IVA 0%
						TOTAL \$ 20,00

Federico Cep *Lc*

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Juan Arcesio Zaldumbide Pinto - Imp. Claridad RUC: 1706790191001 Aut. 1339 Telf.: 2333-558 Del 001 al 200 VÁLIDO HASTA 23/07/2020

9

CANCELADO 06 DIC 2019

RESTAURANTE LAS REDES DE ALEX
156100101 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: 099567298 / 0909040488 / 098890293
EMAIL: chefs_alex@hotmail.com
Quito - Ecuador / Original: Cliente / Copia: Emisor

R.U.C.: 1202971832001
FACTURA 002-001-00
0000036
AUT.SRI.:1125686002
Documento Categorizado: NO

Fecha: 14-11-2019 Telf.: _____
Cliente: Blanca Carrera
RUC/CC: 1500257850

Dirección: _____

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

FECHA DE AUTORIZACION: 28 octubre DEL 2019		SUBTOTAL	20.00
Imp. del 0001 al 00100 / VALIDO SU EMISION HASTA:28 octubre 2020			
FORMA DE PAGO			
Efectivo	X	FIRMA AUTORIZADA	
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito/Débito			
Otros		RECIBI CONFORME	
		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

RESTAURANTE LAS REDES DE ALEX
156100101 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
MOREIRA ANDRADE NORMA GLENDA
DIR: AV 6 DE DICIEMBRE N33-74 Y WILSON LCI
CONTACTO: 0995567298 / 0996004848 / 0988902938
EMAIL: chefs_alex@hotmail.com
Quito - Ecuador / Original: Cliente / Copia: Emisor

R.U.C.: 1202971832001
FACTURA 002-001-00
0000036
AUT.SRI.: 1125686002
Documento Categorizado: NO

Fecha: 14-11-2019

Client: Blanca Casares

BUIS/CC 1500357850

Dirección:

CANCELADO 06 DIC 2019

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

IMP. DEL 0001 AL 000100 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA: 28 octubre 2020		VALIDO DEL 20/08/2015 AL 20/08/2020	
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 20.00	
Efectivo	X	I.V.A. 0%	
Dinero Electrónico		I.V.A. 12% 2.40	
Tarjeta de Crédito/Débito			
Otros		VALOR TOTAL 22.40	
RECIBÍ CONFORME 			

PENTÁGONO/CELA ANAGUANO DIEGO XAVIER RUC:1717311433001 / AUT:13791 TEL:098 47 4080

=====

===== ORDEN # 30 =====

===== FACTURA ELECTRONICA =====

===== GEREST

RUC : 1791891325001
Telefono : 2279017
Direccion : C.C. QUICENTRO NORTE
Matriz : QUITO
E-mail : lcrqnorte@grupotcg.com
Num. Resolucion : 826

===== TIPO IDENTIFICACION : CEDULA

IDENTIFICACION : 1500257950

CLIENTE : BLANCA CARRERA
TELEFONO CLIENTE : 2812081
DIRECCION : EL INCA
CORREO E. : sistemas@grupotcg.com
CAJA : 2
MESA : 0

===== Factura Elect. # 004-002-000203930

===== CLAVE ACCESO : 1411201901179189132500120
040020002039301417511712
AUTORIZACION : 1411201901179189132500120
040020002039301417511712

===== La notificacion de factura electronica
sera enviada a su correo electronico

===== TIPO VENTA: VENTA DIRECTA

===== FECHA : 14/11/2019 17:51:17

Cant.	Articulo	P/U	V/T
1	PORCIÓN DE ARROZ	1.12	1.12
1	GASEOSA PEQUEÑA	1.56	1.56
1	CERICHE MIXTO	7.59	7.59

===== Sub-Total : 10.27

===== Iva 12 % : 1.23

===== Total : 11.50

CANCELADO 0

===== FORMA DE PAGO :

===== EFECTIVO : 11.50

===== PAGA : 15.00

===== CAMBIO : 3.50

===== CAJERO: VERA VERA JESSICA VIVIANA
SALONERO:

===== Estimado Cliente Ud. puede consultar
sus facturas electrónicas de "LCR"
en: <http://gerest.com.ec/consultas>
en las siguientes 24 horas

=====

===== ORDEN # 30 =====

===== FACTURA ELECTRONICA =====

===== GEREST

RUC : 1791891325001
Telefono : 2279017
Direccion : C.C. QUICENTRO NORTE
Matriz : QUITO
E-mail : lcrqnorte@grupotcg.com
Num. Resolucion : 826

===== TIPO IDENTIFICACION : CEDULA

IDENTIFICACION : 1500257950

CLIENTE : BLANCA CARRERA
TELEFONO CLIENTE : 2812081
DIRECCION : EL INCA
CORREO E. : sistemas@grupotcg.com
CAJA : 2
MESA : 0

===== Factura Elect. # 004-002-000203930

===== CLAVE ACCESO : 1411201901179189132500120
040020002039301417511712
AUTORIZACION : 1411201901179189132500120
040020002039301417511712

===== La notificacion de factura electronica
sera enviada a su correo electronico

===== TIPO VENTA: VENTA DIRECTA

===== FECHA : 14/11/2019 17:51:17

Cant.	Articulo	P/U	V/T
1	PORCIÓN DE ARROZ	1.12	1.12
1	GASEOSA PEQUEÑA	1.56	1.56
1	CERICHE MIXTO	7.59	7.59

===== Sub-Total : 10.27

===== Iva 12 % : 1.23

===== Total : 11.50

===== FORMA DE PAGO :

===== EFECTIVO : 11.50

===== PAGA : 15.00

===== CAMBIO : 3.50

===== CAJERO: VERA VERA JESSICA VIVIANA
SALONERO:

===== Estimado Cliente Ud. puede consultar
sus facturas electrónicas de "LCR"
en: <http://gerest.com.ec/consultas>
en las siguientes 24 horas
Gracias por su compra

11



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

Blanca Carrera

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 in black ink.

Dr. Edwin Miño Arcos
DIRECTOR EJECUTIVO
CONGOPE



CARTA AÑO 06 DIC 2019

12



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 9-12-2019

Hora: 17:21:50

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: RON LLORI NANCY EDDA 1210010

Num. Ref. BCE.:14912959

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	15581883	46.70	1247	1500257850	CARRERA LOJA BLANCA MIREYA	2	06-12-2019 00:00:00	ACREDITADA
Total:	46.70	Reg.:1						

[Atrás](#)

CANCELADO 06 DIC 2019

W