



**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 CtvS**  
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 N0. 2019-0094-C los días 13 al 15 de noviembre/2019. Se adjunta Memorando de solicitud N0. 1025-2019-DGF del Dir. Financiero

|  |  |            |           | KELMI  |
|--|--|------------|-----------|--------|
| No   | Beneficiario   | Valor      | Firma     | Ruc/CI |
| CTA 553602   | 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

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS

ING. NATALIA VILLALTA

LOJA, NANCY RON

Referencia

Delegado Pref.res.016

Direct. Gestión Financ

Direct. Apoyo Cont.(e)

Direct. Apoyo Tesorera

Banco Central Ecuador

04/12/2019 15:49

Total = 13 hojas

Página 1/1

14912859

06/12/2019  
TRB-1247

PROTECTORA **GAD PROVINCIAL DE NAPO**  
**NAPO** DIRECCION DE GESTION  
ADMINISTRATIVA  
FECHA: 5/12/2019 HORA: 11:06  
SECRETARIA: *Shua*



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

0106959

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

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

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

POR CONCEPTO DE: .....liquidacion de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios  
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 Memorán  
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 N0. 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          |   | \$ 120.00          |          |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 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  |

Pasajes

Nro. Comprobante 106776

ELABORADO POR:

Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

CANCELADO 06 DIC 2019

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 N0. 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 AUTORIZACIÓN:

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:

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        | 04:400     | 13/11/2019        | 08:430     |

## 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. Alcívar Luis Manosalvas Maffa  
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:  
Viridy Cerda

act 94.106 776 06/11/2019 Compu 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. Alcívar Luis Manosalvas Mafla  
**DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA**

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

CANCELADO 06 DIC 2019





Ministerio  
del Trabajo



GAD PROVINCIAL DE NAPO

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

0009-DGF

**FECHA DE INFORME**

19 de noviembre de 2019

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

CARRERA LOJA BLANCA MIREYA

**PUESTO QUE OCUPA:**

ANALISTA 1 DE RECAUDACIÓN

**CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION**

CIUDA DE QUITO-PICHINCHA

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

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.-**

- 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).

CANCELADO 06 DIC 2019



- 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**

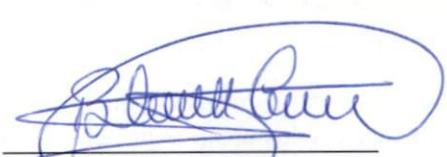
| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 13/11/2019 | 15/11/2019 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia 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      | 10:00      |  |

#### 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 |
| TERRESTE  | INSTITUCIONAL        | TENA-QUITO Y VICEVERSA | 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   |
|---|--|
| <br>Lic. Blanca Carrera Loja<br><b>ANALISTA 1 DE RECAUDACIÓN</b> | 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   |
|---|---|
| <br>Ing. Tito Egidio Merino<br><b>DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA<br/>DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO</b> | <br>Lic. Nancy Edda Ron Llori<br><b>DIRECTORA DE APOYO DE TESORERÍA</b> |



# 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: 1715558886001

**FACTURA 009-001**

**Nº 000015285**

**AUT. SRI: 1124628210**

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

FECHA: 13. 11. 2019

CLIENTE: Carrera Blanca

C.I. / RUC: 1500257850

DIREC: Tema

TELEFONO:

| HABITACION<br>No. | TARIFA DIARIA          | LLEGADA DIA | MES | AÑO  | HORA           |
|-------------------|------------------------|-------------|-----|------|----------------|
|                   |                        | SALIDA      | DIA | MES  | AÑO            |
| 06                | 20x p.                 | 13          | 11  | 2019 |                |
|                   |                        | 15          | 11  | 2019 | 1/2            |
| DESCRIPCION       |                        |             |     |      | VALOR DE VENTA |
| ALOJAMIENTO       | x 1 persona x 2 noches |             |     |      | \$ 40,00       |
| CAMA EXTRA        |                        |             |     |      |                |
| RESTAURANT        |                        |             |     |      |                |
| TELEFONO          |                        |             |     |      |                |
| BAR               |                        |             |     |      |                |
| LAVANDERIA        |                        |             |     |      |                |

| FORMA DE PAGO               |                                     |                    |                          |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO                   | <input checked="" type="checkbox"/> | DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/>            | OTROS              | <input type="checkbox"/> |

SUBTOTAL \$

I.V.A. 12 %

10% SERVICIO

OTROS

TOTAL FACTURA \$

ESTA FACTURA DEBERA SER CANCELADA A SU PRESENTACION

ACEPTADA

CANCELADA

HUESPED

RECEPCIONISTA

Original Adquirente  
Copia Emisor

Zurita Corvojal Fauto Road - GRATICAS D.Z. - RUC: 1707989719001 - AUT. 8893 - Telf. 2668 005 - Imp. del 14401 al 15600, Válido su emisión hasta 12/Abril/2020

**CANCELADO 06 DIC 2019**

B





# 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: 1715558886001

**FACTURA 009-001**

Nº 000015285

**AUT. SRI: 1124628210**

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

FECHA: 13. 11. 2019

CLIENTE: Carrera Blanca

C.I./RUC: 1500257850

DIREC: Tema

TELEFONO:

| HABITACION No. | TARIFA DIARIA          | LLEGADA DIA    | MES | AÑO  | HORA |
|----------------|------------------------|----------------|-----|------|------|
| 06             | 20 x p.                | 13             | 11  | 2019 |      |
|                |                        | SALIDA DIA     | MES | AÑO  | HORA |
|                |                        | 15             | 11  | 2019 | 1/2  |
|                | DESCRIPCION            | VALOR DE VENTA |     |      |      |
| ALOJAMIENTO    | x 1 persona x 2 noches | \$ 40,00       |     |      |      |
| CAMA EXTRA     |                        |                |     |      |      |
| RESTAURANT     |                        |                |     |      |      |
| TELEFONO       |                        |                |     |      |      |
| BAR            |                        |                |     |      |      |
| LAVANDERIA     |                        |                |     |      |      |

| FORMA DE PAGO               |                                     |                    |                          | SUBTOTAL \$ |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| EFFECTIVO                   | <input checked="" type="checkbox"/> | DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> | 40,00       |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/>            | OTROS              | <input type="checkbox"/> | 1,80        |

ESTA FACTURA DEBERA SER CANCELADA A SU PRESENTACION

10% SERVICIO

OTROS

TOTAL FACTURA \$

ACEPTADA

HUESPED

CANCELADA

RECEPCIONISTA

Original Adquirente  
Copia Emisor

12/Abril/2020  
Válido su emisión hasta 15600, Telf. 2668 005 - Imp. del 14401 al 15600, AUT. 8893 - Telf. 2668 005 - Imp. del 14401 al 15600, Zúñiga Carvajal Fausto Raúl - GRAFICAS D.Z. - RUC: 1707989719001 - AUT. 1707989719001





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 / 022 082 165  
Cels.: 0987 529 599 / 0990 489 374

R.U.C. 2290318060001

FACTURA s003-001

Nº 0000116

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

Fecha: 15-11-2019

RUC/C.I.

1500257850

Cliente: Bleu Aereo

Teléfono:

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION            | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|------------------------|----------|----------|
| 1     | Servicio de transporte | 20,00    | 20,00    |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |

FORMA DE PAGO VALOR

|                          |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Efectivo                 | Dinero Electrónico       | Tarj. Crédito/Débito     | Con Utilización del Sistema Financiero |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>               |

FIRMA AUTORIZADA Juan Arcesio Zaldumbide Pinto FIRMA CLIENTE [Firma]

|          |       |
|----------|-------|
| 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 / 022 082 165  
Cels.: 0987 529 599 / 0990 489 374

R.U.C. 2290318060001

FACTURA s003-001

Nº 0000116

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

Fecha: 15-11-2019

RUC/C.I.

1500257850

Cliente: Bleu Aereo

Teléfono:

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION            | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|------------------------|----------|----------|
| 1     | Servicio de transporte | 20,00    | 20,00    |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |

FORMA DE PAGO VALOR

|                          |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Efectivo                 | Dinero Electrónico       | Tarj. Crédito/Débito     | Con Utilización del Sistema Financiero |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>               |

FIRMA AUTORIZADA Juan Arcesio Zaldumbide Pinto FIRMA CLIENTE [Firma]

|          |       |
|----------|-------|
| 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

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.: 0999567298 / 0990604848 / 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 Telf: \_\_\_\_\_

Cliente: Blanca Carrera

RUC/cc: 1500257850

Dirección: \_\_\_\_\_

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

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

|                           |   |   |             |       |
|---------------------------|---|---|-------------|-------|
| FORMA DE PAGO             |   | <br>FIRMA AUTORIZADA<br>RECIBI CONFORME | SUBTOTAL    | 20.00 |
| EFFECTIVO                 | X |   | I.V.A. 0%   |       |
| DINERO ELECTRONICO        |   |   | I.V.A. 12%  | 2.40  |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |   |   | VALOR TOTAL | 22.40 |
| OTROS                     |   |   |             |       |

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 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  
 0000036  
 AUT.SRI.:1125686002  
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 14-11-2019 Telf: \_\_\_\_\_

Cliente: Blanca Carrera

RUC/cc: 1500257850

Dirección: \_\_\_\_\_

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

**CANCELADO 06 DIC 2019**

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

|                           |   |   |             |       |
|---------------------------|---|---|-------------|-------|
| FORMA DE PAGO             |   | <br>FIRMA AUTORIZADA<br>RECIBI CONFORME | SUBTOTAL    | 20.00 |
| EFFECTIVO                 | X |   | I.V.A. 0%   |       |
| DINERO ELECTRONICO        |   |   | I.V.A. 12%  | 2.40  |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |   |   | VALOR TOTAL | 22.40 |
| OTROS                     |   |   |             |       |

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

10



\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ORDEN # 30 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* FACTURA ELECTRONICA \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

GEREST

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

TIPO IDENTIFICACION : CEDULA  
IDENTIFICACION : 1500257850  
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 notificación 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     | PORCION 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 :  
EFFECTIVO : 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. Resolución : 826  
\*\*\*\*\*

TIPO IDENTIFICACION : CEDULA  
IDENTIFICACION : 1500257850  
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 notificación 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     | PORCION 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 :  
EFFECTIVO : 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



**50**  
AÑOS  
Construyendo Desarrollo



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

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



CANCELADO 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<br>BLANCA MIREYA | 2                   | 06-12-2019 00:00:00 | ACREDITADA |
| Total:                                   | 46.70      | Reg.:1 |              |              |                               |                     |                     |            |

[Atrás](#)

CANCELADO 0 6 DIC 2019

53