

**GAD PROVINCIAL DE NAPO****COMPROBANTE DE PAGO N° 106960**

Asiento N° 5386

Compromiso N° 1364

**FECHA: 04/12/2019**

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **TANGUILA ANDY KELMI QUIMENA****USD 27.98**LA SUMA DE: **VEINTE Y SIETE Dolares 98/100 Cts**

TENA, 04 de Diciembre del 2019

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

TANGUILA ANDY KELMI QUIMENA.- liquidacion de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N. 008-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 4943	TANGUILA ANDY KELMI QUIMENA	27.98		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	27.98		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		111.98	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		111.98	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			27.98
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			111.98
	SUMAN o PASAN USD		223.96	223.96
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		111.98	111.98
	TOTAL GASTOS USD	0.00	111.98	111.98

**CANCELADO 10 DIC 2019**

ING. TITO MERINO

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS

ING. NATALIA VILLALTA

LCDA. NANCY RON

Delegado Pref.res.016

Direct. Gestión Financ

Direct. Apoyo Cont.(e)

Direct. Apoyo Tesorera

Banco Central Ecuador

04/12/2019 15:50

Página 1/1

1  
14918826  
Referencia  
10/12/2019  
TMB-1250

PREFECTURA GAD PROVINCIAL DE NAPO  
NAP  
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA  
FECHA: 5/12/2019 HORA: 11 h 06  
SECRETARIA: Silva



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

0106960

FECHA: ..... Tena, 04 de Diciembre del 2019 ..... VALOR USD: ..... 27,98 .....

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): ..... **TANGUILA ANDY KELMI QUIMENA** .....

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

POR CONCEPTO DE: ..... liquidacion de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios  
Institucionales N. 008-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 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.: 1364

FECHA: 04/12/2019

BENEFICIARIO:

TANGUILA ANDY KELMY QUIMENA-ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3

CONCEPTO :

Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.008-DGG de fecha 06/11/2019

LUGAR :

Quito-Provincia Pichincha

NO. DE DÍAS :

03 días

MONTO :

\$ 27.98

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. 008-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. 008-DGF
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 40, 34, 3334 Y 154304
4	Requerimiento	✓			Oficio Circular NO. CONGOPE-DE-2019-0094-C
5	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:	\$ 75.98
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 36.00
<b>Suma total del viático:</b>	<b>\$ 111.98</b>
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 84.00
<b>VALOR A PAGAR:</b>	<b>\$ 27.98</b>

Pasajes

Nro. Comprobante

106775

ELABORADO POR:

Paulina Pérez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

CANCELADO 10 DIC 2019

3

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN No.0008-DGF

FECHA DE AUTORIZACION:

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

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

TANGUILA ANDY KELMI QUIMENA

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

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 señora Kelmi Quimena Tanguila Andy, Asistente de Apoyo Administrativo 3, 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

Sra. Kelmi Quimena Tanguila Andy  
ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO  
3

Econ. Alcívar Luis Manosalvas Maza  
DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA

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

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado

Elaborado por:  
Virdy Cerdá

4

aut p 4. 106775 08/11/2019 Gmyna H. 1364 834





# Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

Memorando Nro. 1025-2019-DGF

Tena, 06 de noviembre de 2019

**PARA:** Ing. Tito Egidio Merino Quezada  
**Director de Gestión Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitando autorización para la "Jornada de capacitación en el manejo de la herramienta informática SFGProv."

En atención al Oficio Circular Nro. CONGOPE-DE-2019-0094-C, del 19 de septiembre de 2019, suscrito por el Dr. Edwin Miño Arcos-Director Ejecutivo del CONGOPE, mediante el cual nos invitan a participar de la Jornada de Capacitación del Sistema Financiero de Gobiernos Provinciales-SFGProv.

Solicito la autorización correspondiente, para que asistan las siguientes servidoras de la Dirección de Gestión Financiera (Contabilidad-Presupuesto y Tesorería), para la Jornada de Capacitación en el Manejo de la Herramienta Informática, SFGProv, a realizarse en la ciudad de Quito, del 13 al 15 de noviembre de 2019:

1. ING. IRENE LEDESMA- MÓDULO MANEJO DEL SFGPROV COMO ADMINISTRADOR.
2. ING. VILLALTA CARRERA NATALIA DEL ROCIO-MÓDULO CONTABILIDAD
3. LCDA. MAMALLACTA TAPUY CLAUDIA MARIBEL-MÓDULO PRESUPUESTO
4. SRA. TANGUILA ANDY KELMI QUIMENA- MÓDULO CONTABILIDAD
5. LCDA. CARRERA LOJA BLANCA MIREYA-MÓDULO TESORERÍA
6. LCDA. ORTIZ ORTIZ NANCY PATRICIA-MÓDULO GARANTÍAS
7. SRA. GREFA AGUINDA BETHY ALINA-MÓDULO TESORERÍA

Atentamente,

**POR UN NAPO MÁGICO Y PRODUCTIVO**

Econ. Aleívar Luis Manosalvas Mafla  
**DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA**

Referencias:

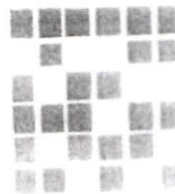
- GADPN-DGSG-2019-3156-E

CANCELADO 10 DIC 2019



CONGOPE

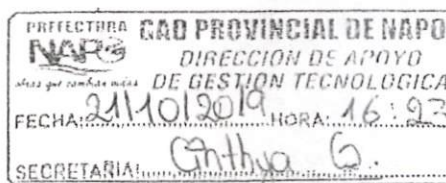
Consortio de Gobiernos  
Autónomos Provinciales  
del Ecuador



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

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

Doctor  
Edison Chávez  
**Prefecto Provincial de Napo**  
Tena.-



De mi consideración:

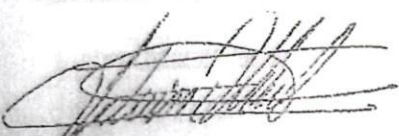
Reciba un cordial saludo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador - CONGOPE, con el objeto de fortalecer conocimientos, capacidades y destrezas para el manejo correcto del sistema financiero SFGProv, invita a usted señor prefecto (a) o su delegado y a funcionarios del GAD Provincial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

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

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

Aprovecho la oportunidad para reiterar mi consideración y estima.

Atentamente,

  
Dr. Edwin Miño Arcos  
Director Ejecutivo

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

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



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

6



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0008-DGF

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-11-2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

KELMI QUIMENA TANGUILA ANDY

CIUDAD – PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO – PROVINCIA DE PICHINCHA

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

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

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Ing. Irene Ledesma

Ing. Villalta Natalia

Lcda. Mamallacta Claudia

Sra. Tanguila Kelmi

Ing. Jeovanny Gallo

Lcda. Carrera Blanca

Lcda. Ortiz Nancy

Sra. Grefa Bethy Alina

Ing. Natalia Grefa

Abg. Danilo Guadalupe

**CANCELADO 10 DIC 2019**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

En atención a la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales No. 0008-DGF, al Oficio Circular N° CONGOPE-DE-2019-0094-C, del 19 de septiembre de 2019, suscrito por el Dr. Edwin Miño Arcos-Director Ejecutivo del CONGOPE, y al Memorando N° 1025-2019-DGF de fecha 06 de noviembre de 2019 suscrito por el Eco. Alcivar Manosalvas Director Financiero, me trasladé a la ciudad de Quito, con la finalidad de asistir a la Jornada de Capacitación del Sistema Financiero de Gobiernos Provinciales-SFGProv., los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2019, en el edificio de CONGOPE, en el cual participaron también las provincias de Cotopaxi, Orellana, Morona Santiago, Sucumbíos, Zamora Chinchipe.

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

7

### **Miércoles 13 de Noviembre de 2019:**

- Registro de los participantes.
- Bienvenida a la capacitación por parte de la Ing. Gema Ñaupare, Directora Financiera, y de la Ing. Marcela Andino SUBSECRETARIA DEL CONGOPE, la cual hizo la presentación del personal que estaría a cargo de la capacitación e implementación del Sistema SFG , los cuales fueron:  
Lenin Yapa - informático  
Victoria Guerra - módulo de Contabilidad  
Verónica Marchan - módulo de Presupuesto  
Katerine Guaygua - módulo de Tesorería  
Sandra Negrete - módulo de Bienes
- En forma general dieron a conocer cada uno de los módulos.
- Receso
- Instalación del módulo de prueba en las computadoras de los participantes que llevamos para el evento, lo cual si tuvo demoras tanto por el internet, como por los archivos necesarios para la instalación señalada.
- Traslado de los participantes a cada aula de acuerdo al perfil, nos trasladamos al aula de Contabilidad.
- Se analizaron los módulos de:
  - Módulo de Parametrización.- en el cual se nos indicó que para la implementación del sistema, se inicia con la etapa de parametrización, cabe recalcar que se lo hace una sola vez al inicio de la implementación, la cual requiere personal que tenga los conocimientos necesarios y se dedique a tiempo completo a esta actividad, sin la cual según nos indicaron los movimientos contables no serían automatizados sino manuales, lo cual retrasaría los trámites de devengados y posteriormente los de pagos.
  - Módulo de Catálogos.- dentro de éste módulo tenemos:
    - Plan de Cuentas.- Para la creación de cuentas contables las que se pueden crear a nivel auxiliar 10, en el cual se realiza ejercicios de creación de cuentas.
    - Identificación única.- Sirve para la creación del código de identificación única – CIU en el cual se ingresa la información con relación a los proveedores, funcionarios y clientes.
    - Cuentas Bancarias.- Sirve para el registro de las cuentas bancarias de los funcionarios y proveedores.

CANCELADO 10 DIC 2019

### **Jueves 14 de Noviembre de 2019:**

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

Movimientos.- existen los diferentes tipos de asientos como de Ajuste, Devengamiento, entre otros, se realizaron ejercicios prácticos.

Tesorería

Comprobante de cierre

Comprobante de apertura

Movimientos contables de apertura

Comprobante roles

Asientos automáticos

Comprobante Depreciación

Comprobante de Consumo

Comprobante de Bajas/Donaciones

Comprobante de Ing. Bodega de exis. Y Act. Fijos

Mov. Contables de SRI / IESS

**Viernes 15 de Noviembre de 2019:**

- 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.

CANCELADO 10 DIC 2019

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

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

Anexo facturas de gastos realizados.

**OBJETIVOS O METAS CUMPLIDAS:**

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	13-11-2019	15-11-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	04:00 am	21:30 pm.				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	TENA - QUITO	13-11-2019	04:00	13-11-2019	08:00
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TENA	15-11-2019	17:00	15-11-2019	21:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Sra. Kelmi Tanguila <b>ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3</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			
FIRMA DE APROBACIÓN						
 Ing. Tito Merino <b>DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA (DELEGADO SR. PREFECTO SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 004)</b>			 Ec. Alcívar Manosalvas <b>DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA</b>			



CANCELADO 10 DIC 2019

Quito - Ecuador

## The Heritage Inn Hostal

**SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL**  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

**R.U.C. 1709133266001**

Dir.: La Mariscal E10 José Tamayo  
N24-48 y Wilson • Telf.: 2229 393 / 2222 949  
[info@heritageinn.com.ec](mailto:info@heritageinn.com.ec)

*Contribuyente Régimen Simplificado*

BOLAÑOS BALDEÓN CARLOS ALBERTO

## NOTA DE VENTA

Serie 002-001.

000003334

Autorización SRI 1124292623

Documento Categorizado: SI

Fecha de Aut. de Impresión 13 Febrero 2019  
Válida su emisión hasta 13 Febrero 2020

Cliente: Kelmy Tanoula

R.U.C.: 1500340399

Fecha: 15 nov 2019

Dirección: Tena

**Telf.:**

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA EMISOR

TOTAL \$

45

Forma de pago: Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐ Tarjeta de crédito / débito ☐ Otros ☐

**Lucma Servicios** - Telpis Reascos Nancy Patricia - RUC. 1712586385001 - Aut. SRI. 13945  
Telf.: 2555-030 / 2558340 - del 2901 al 3400 - Original Cliente - Copia Emisor



Luma Servicios - Telpis Reasco Nancy Patricia - RUC. 1712586385001 - Aut. SRI. 13945  
Telf: 2555-030 / 2558340 - del 2901 al 3400 - Original Cliente - Copia Emisor

CANCELADO 10 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  
**0000040**  
 AUT.SRI.:1125686002  
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 14-11-2019 Telf: \_\_\_\_\_  
 Cliente: Kelmi Tanguila  
 RUC/cc: 150034039  
 Dirección: Tena.

CANT.	DETALLE	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Merienda del 13.	5.00	5.00

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

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

FIRMA AUTORIZADA [Firma]  
 RECIBÍ CONFORME [Firma]

SUBTOTAL	5.00
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	0.60
VALOR TOTAL	5.60

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

12

CANCELADO 1 0 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  
**0000034**  
 AUT.SRI.:1125686002  
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 14-11-2019 Telf: \_\_\_\_\_  
 Cliente: Kelmi Tanguila  
 RUC/cc: 150034039  
 Dirección: Tena

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 EMISIÓN HASTA: 28 octubre 2020

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

FIRMA AUTORIZADA [Firma]  
 RECIBÍ CONFORME [Firma]

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

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

CANCELADO 1 0 DIC 2019

13

**SHEMLON SA**  
**RUC: 1792049504001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
**RESOL. N°: 214**  
**MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA**  
**126 Y AV. AMAZONAS**  
**SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS**  
**S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE**  
**Obligado a llevar contabilidad: SI**  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso:  
 14112019011792049504001203805000015  
 43044126153313  
 LOCAL: 027 TRANS: 000363522  
 FECHA: 14/11/2019 7:45PM  
 N° COMPROBANTE: 038-050-000154304  
**ORDEN #: 22 FAC: M027F000363522**  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: TANGULA KELMI  
 RUC/CI: 1500340391 TEL: 0991996152  
 DIR: TENA  
 E-MAIL:  
 CAJERO/A: estelizabeth

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	VASO COLA 22 OZ	1.776	1.776
1	CARNE POLLO FREJOL	5.348	5.348

Subtotal Sin Impuestos 1.20  
 Descuento 0.00  
 Subtotal 12% 0.20  
 Iva 12%: 0.260  
**VALOR TOTAL: \$ 7.980**

Forma de pago:

**EFFECTIVO - SIM \* F: \$ 7.98**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptan 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:

14112019011792049504001203805000015  
 43044126153313

**SHEMLON SA**  
**RUC: 1792049504001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
**RESOL. N°: 214**  
**MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA**  
**126 Y AV. AMAZONAS**  
**SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS**  
**S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE**  
**Obligado a llevar contabilidad: SI**  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso:  
 14112019011792049504001203805000015  
 43044126153313  
 LOCAL: 027 TRANS: 000363522  
 FECHA: 14/11/2019 7:45PM  
 N° COMPROBANTE: 038-050-000154304  
**ORDEN #: 22 FAC: M027F000363522**  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: TANGULA KELMI  
 RUC/CI: 1500340391 TEL: 0991996152  
 DIR: TENA  
 E-MAIL:  
 CAJERO: estelizabeth

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	VASO COLA 22 OZ	1.776	1.776
1	CARNE POLLO FREJOL	5.348	5.348

Subtotal Sin Impuestos 0.00  
 Descuento 0.00  
 Subtotal 12% 0.00  
 Iva 12% 0.00  
**VALOR TOTAL: \$ 7.980**

Forma de pago:

**EFFECTIVO - SIM \* F: \$ 7.98**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptan 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:

14112019011792049504001203805000015  
 43044126153313

14

14



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

*Kelmi Tanguila*

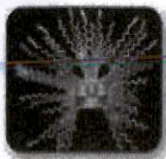
Por su asistencia al taller "**Manejo del Sistema Financiero de Gobiernos Provinciales SFGProv**", realizado el 13, 14 y 15 de noviembre de 2019 en la ciudad de Quito.

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 10 DIC 2019



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 11-12-2019

Hora: 10:35:35

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 TENA LTDA.						# Cta. Cte: 1700009		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.	270101113534	34.29	1250	1500472046	GREFA AGUINDA ROSA NATALIA	2	10-12-2019 16:45:04	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.	4943	27.98	1250	1500340391	TANGUILA ANDY KELMI QUIMENA	2	10-12-2019 16:45:04	ACREDITADA
Total:	62.27	Reg.:2						

[Atrás](#)

CANCELADO 10 DIC 2019

16