



GAD PROVINCIAL DE NAPO

COMPROBANTE DE PAGO N° 106961

Asiento N° 5387

Compromiso N° 1362

FECHA: 04/12/2019

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: VILLALTA CARRERA NATALIA DEL ROCIO

USD 18.15

LA SUMA DE: DIECIOCHO Dolares 15/100 Cts

TENA, 04 de Diciembre del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

VILLALTA CARRERA NATALIA DEL ROCIO.- liquidacion de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N. 006-DGF 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 dias 13 al 15 de noviembre/2019. Se adjunta Memorando de solicitud N0. 1025-2019-DGF del Dir. Financiero

				KELMI
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Cl
CTA 705439	VILLALTA CARRERA NATALIA DEL ROCIO	18.15		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	18.15		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		158.15	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		158.15	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			18.15
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL			140.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			158.15
	SUMAN o PASAN USD		316.30	316.30
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		158.15	158.15
	TOTAL GASTOS USD	0.00	158.15	158.15

10 DIC 2019

ING. TITO MERINO
Delegado Pref.res.016

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Direct. Gestión Financiera

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

LCD. NANCY RON
Direct. Apoyo Tesorera

Referencia
Banco Central Ecuador

04/12/2019 15:51

Total = 16 hojas

Página 1/1

10918826
10/12/2019
TRB-1250





DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

0106961

FECHA: Tena, 04 de Diciembre del 2019 VALOR USD: 18.15

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): **VILLALTA CARRERA NATALIA DEL**
ROCIO

POR CONCEPTO DE: liquidacion de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios
Institucionales N. 006-DGF de fecha 06/11/2019 para asistir a la Capacitación en Mane
jo de la Herramienta Informática -SFGProv por invitación del CONGOPE con Oficio Cir
cular NO. 2019-0094-C los días 13 al 15 de noviembre/2019. Se adjunta Memorando
de solicitud NO. 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.: 1362

FECHA: 04/12/2019

BENEFICIARIO: VILLALTA CARRERA NTALIA-DIRECTORA DE CONTABILIDAD (E)

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.006-DGF de fecha 06/11/2019

LUGAR : Quito-Provincia Pichincha

NO. DE DÍAS : 03 días

MONTO : \$ 18.15

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. 006-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. 006-DGF
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 39, 3340, 1308, 56405 Y 275410
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:	\$ 100.00
TOTAL VIÁTICOS		\$ 200.00	

A justificar 70%	\$ 140.00
Asume la entidad 30%	\$ 60.00

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 98.15
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 60.00
Suma total del viático:	\$ 158.15
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	
Descuento del anticipo entregado:	\$ 140.00
VALOR A PAGAR:	\$ 18.15

CANCELADO 10 DIC 2019

ELABORADO POR:

Paulina Páez

Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN No.0006-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:		
VILLALTA CARRERA NATALIA DEL ROCIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD ENCARGADA		
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 Ing. Natalia del Rocio Villalta Carrera-Directora de Contabilidad Encargada, según memorando Nro.1025-2019-DGF, del 06 de noviembre de 2019, con la finalidad de participar 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	04H06	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
 Ing. Natalia del Rocio Villalta Carrera DIRECTORA DE CONTABILIDAD ENCARGADA	 Econ. Alcivar Luis Manosalvas Mañá 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


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

Elaborado por:
Virdy Cerda

4

Autógrafa p.m. 106775 06/11/2019 Compa 4 1362 91457





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

CANCELADO 10 DIC 2019

Atentamente,
POR UN NAPO MÁGICO Y PRODUCTIVO

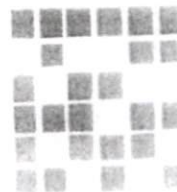
Econ. Aleívar Luis Manosalvas Mafla
DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA

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



CONGOPE

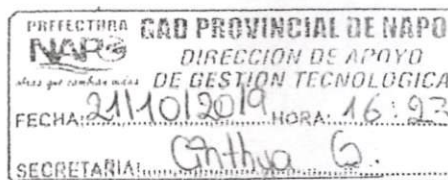
Consortio de Gobiernos
Autónomos Provinciales
del Ecuador



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 INFORMÁTICA - 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@congope.gob.ec, o la Eco. Sandra Moreno al correo s@congope.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): 062895503

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"



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



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0006-DGF

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-11-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VILLALTA CARRERA NATALIA DEL ROCIO

CIUDAD – PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO – PROVINCIA DE PICHINCHA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA 2 DE CONTABILIDAD

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención a la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales No. 0006-DGF, 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, y al Memorando Nro. 1025-2019-DGF de fecha 06 de noviembre de 2019 suscrito por el Ec. Alcivar Manosalvas Director Financiero, 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.

Miércoles 13 de Noviembre de 2019:

- Registro de los participantes.
- 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
 - Sandra Negrete - módulo de Bienes
- En forma general dieron a conocer cada uno de los módulos.

CANCELADO 10 DIC 2019

7

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 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

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

Anexo facturas de gastos realizados.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-11-2019	15-11-2019	
HORA hh:mm	04:00 am	21:30 pm.	

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.


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



Natalia Del Rocio Villalta Carrera
ANALISTA 2 DE CONTABILIDAD

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 la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMA DE APROBACIÓN


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


Ec. Alcívar Manosalvas
DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA

CANCELADO 10 DIC 2019



- 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.

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.
 - Comprobante de cierre
 - Comprobante de apertura
 - Movimientos contables de apertura
 - Comprobante roles
 - Asientos automáticos
 - Comprobante de Consumo
 - Comprobante de Bajas/Donaciones

CANCELADO 10 DIC 2019

La Mariscal: N20 Dieciocho de Septiembre
E2-29 y 10 de Agosto
Telf.: 022 239 141 * Quito - Ecuador
E-mail: hostalterranova.uio@hotmail.com

AUT. S.R.I.: 1124068131

FECHA DE AUT.:08 ENERO 2019

Dirección: Tena

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de Hos pedaje de los días 13 y 14 de Noviembre del 2019	26,79	53.58
FORMA DE PAGO: EFECTIVO		OTROS:	

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

OTROS:

SON: Sesenta 00/000
dolares

SUBTOTAL	53.58
----------	-------

I.V.A. 0%

I.V.A.12%

TOTAL\$

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

GRAFICAS L E V VERGARA CANO ALEXANDRA ISABEL RUC 1205748377001 AUT 13521 DEL 0001221 AL 0001521
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR FECHA DE CADUCIDAD 08 ENERO 2020

CANCELADO 10 DIC 2019

RODRIGUEZ LIMA MARUJA
FRITADAS AMAZONAS QUICENTRO

Dirección: AV NNUU s/n 6 DICIEMBRE
Matriz: Panamericana y Luis Olmedo Jativa, At
untaqui Q Inababura
RUC: 1001566379001
Nombre: Villalta Nathalia
Telefono: 024324177
CI: 1500568714 14/11/2019 07:50
Factura: 007-01-000056405
Dirección: Tena
Telefono: 0995365969
Cajero: POMASQUI MONTALVO FRANKLIN HIPOLITO
Forma Pago: Efectivo : 9,25añ
Orden Nro.: 4

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	PLATO INDIVIDUAL	6,03	6,03
1	MADURO	1,34	1,34
1	AGUA SIN G	0,8929	0,893

Sub Total 8,26
Sub Total 8,26
IVA (12,00%) 0,99

TOTAL: 9,25

Valor : 9,25
Valor Cambio : 0,00

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento NO tiene ninguna validez tributaria
Para consultar su factura electronica ingrese a:
www.practifactura.com/clientes

Usuario: 0995365969

Clave: 1010F

Clave Acceso SRI

1411201901100156637900120070150000564054126153319

CANCELADO 10 DIC 2019

13



think fresh
DEL ECUADOR

Autorización: SRI. 1125661073
Fecha Aut. 23-Octubre-2019
Documento Categorizado: NO

CORADIFALIMENTOS S.A.
R.U.C.: 1792374995001

Matriz 001: Pasaje A sin y Via Interocenica
C.C. Paseo San Francisco Pato de Comidas LC-3

Tel: 02 322 2000 * Cumbaya - Ecuador

Sucursal 002: Av. Naciones Unidas sin y Av. 6 de Diciembre * Quito

Sucursal 003: Shyris sin y Portugal * Quito

Sucursal 004: Av. Amazonas N36-152 y Naciones Unidas * Quito

FACTURA
002-001-00

0275410

ORDEN # 137 CAJA #
DIA: 14/11/2019 19:46:27
CAJERO: VICTORIA MORENO
Cot 308846

R.U.C./C.I. 1500568714

NOMBRE:
NATHALIA VILLALTA

PARA LLEVAR
CA PRODUCTO C/U TOTAL
1 NEVADA 3,13 3,13

SUB-TOTAL S/. 3,13
DESCUENTO (-) S/. 0,00
I.V.A. 12% S/. 0,38
TOTAL S/. 3,50

CANCELADO 10 DIC 2019

14

Forma de Pago: EFECTIVO ☐ TARJETA CREDITO / DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐
LASCANO MORALES EDGAR SMITH • RUC 1721629036001 • AUT.: 13972 * Tel: 2521 782
Cel.: 0998841062 * VALIDO HASTA 23-Enero-2020 * Numerado del 0274351 al 0277350
Original: CLIENTE / 1ra Copia: EMISOR / 2da Copia: ARCHIVO



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

Natalia Villalta

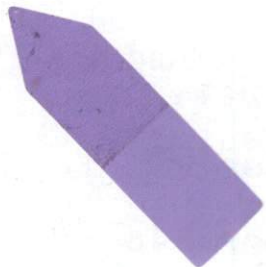
Por su asistencia al taller **“Manejo del Sistema Financiero de Gobiernos Provinciales SFGProv”**, realizado el 13, 14 y 15 de noviembre de 2019 en la ciudad de Quito.

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: 10:36:37

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 OSCUS							# Cta. Cte: 15700001	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	705439	18.15	1250	1500566714	VILLALTA CARRERA NATALIA DEL R	2	10-12-2019 18:02:13	ACREDITADA
Total:	18.15	Reg.:1						

[Atrás](#)