



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 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 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

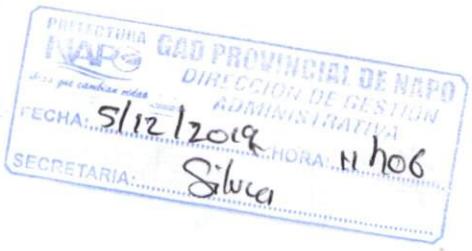
04/12/2019 15:51 Total=16 hojas

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Direct. Gestión Financier

Página 1/1

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

Lcda. NANCY RON
Direct. Apoyo TesoreraReferencia
Banco Central Ecuador101212019
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 Manejo de la Herramienta Informática -SFGProv por invitación del CONGOPE con Oficio Circular Nro. 2019-0094-C los días 13 al 15 de noviembre/2019. Se adjunta Memorando de solicitud Nro. 1025-2019-DGF del Dir. Financiero

AUTORIZADO

MANEJADO 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 N.º 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			

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 Pérez 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 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	 SOLICITADO 10 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.
	<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstintivas • 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 Cerda

4

autógrafo q m.106775 06/11/2019 Compr 4 B62 9493



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

ANCELADO 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



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

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

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@congope.gob.ec, o la Eco. Sandra Moreno al correo s@scongope.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"

SANCELADO 10 DIC 2019

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	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA 2 DE CONTABILIDAD
CIUDAD – PROVINCIA DE LA COMISION QUITO – PROVINCIA DE PICHINCHA	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	Lcda. Carrera Blanca
Ing. Villalta Natalia	Lcda. Ortiz Nancy
Lcda. Mamallacta Claudia	Sra. Grefa Betsy Alina
Sra. Tanguila Kelmi	Ing. Natalia Grefa
Ing. Jeovanny Gallo	Abg. Danilo Guadalupe

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención a la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales No. 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:

- CANCELADO 10 DIC 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.

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	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
 Natalia Del Rocio Villalta Carrera ANALISTA 2 DE CONTABILIDAD	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 <i>Merino</i> DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (DELEGADO SR. PREFECTO SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 004)	 CANCELADO 10 DIC 2019 Ec. Alcívar Manosalvas DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 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
- MANEJADO 10 DIC 2019
- 9

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 / 0990604848 / 0988902938
EMAIL: chefs_alex@hotmail.com
Quito - Ecuador / Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha: 14 - 11- 2019 Telf.:
Cliente: Natalia Villalba
RUC/CC: 1500566714

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

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	



FIRMA AUTORIZADA



RECIBÍ CONFORME

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

U.C.: 120297183200
ACTURA 002-001-00
0000039
AUT.SRI.: 1125686002
Documento Categorizado: NO

GANGLADO 10 DIG

**Dir.: La Mariscal El 10 José Tamayo
N24-48 y Wilson • Tel.: 2229 393 / 2222 949
info@heritageinn.com.ec**

Autorización SRI 1124292623
Documento Categorizado: SI
Fecha de Aut. de impresión 13 Febrero 2019
Válida su emisión hasta 13 Febrero 2020

Cliente: Natalia Villalba
R.U.C.: 1500566714 Fecha: 15 nov 2019
Domicilio: Taipe

CANT **DETALLE** **VALOR UNIT.** **VALOR TOTAL**

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA ENVIADA TOTAL \$ 22

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA EMISOR TOTAL \$ 5

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

RODRIGUEZ LIMA MARUJA
FRITADAS AMAZONAS QUICENTRO

Direccion: AV NNUU s/n 6 DICIENBRE
 Matriz: Peneveride, No. 100 Y Luis Olmedo Jativa, At
 unaqui 6 Inbabura
 RUC: 1001566379001
 Nombre: Villalta, Ruth
 Telefono: 024324170
 CI: 1500564054
 Factura: 007-01-000056405
 Direccion: Tena
 Telefono: 0995365969
 Cajero: POMASQUI MONTALVO FRANKLIN HIPOLITO
 Forma Pago: Efectivo : 9,25
 Orden Nro.: 4

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	PLATO INDIVIDUAL	6.03	6.03
	MADURO	1.34	1.34
1	AGUA SIN G	0.8929	0.893
	Sub Total		8.26
	SubTotal		8.26
	I.V.A (12.00%)		0.99
	TOTAL:	9,25	

Valor IVA
 Valor Cantidad 9,25

FATURACION ELECTRONICA

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

Usuario: 0995365969
 Clave: 1010F

Clave Acceso SRI
 141120190110015663790012002016014564054126153319

CANCELADO 10 DIC 2019



DEL ECUADOR
 Autorización: SRI. 1125861073
 Fecha Aut. 23-Octubre-2019
 Documento Categorizado: NO

CORADIFALIMENTOS S.A.

R.U.C.: 1792374995001

Matriz 001: Pasaje A sin y Vía Intercostalica

C.C. Paseo San Francisco Patio de Comidas LC-3

Telf: 02 322 2000 * Cumbaya - Ecuador

Sucursal 002: Av. Naciones Unidas s/n y Av. 6 de Diciembre * Quito

Sucursal 003: Shyris s/n 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 / MATORIA MORENO
 Corr 308846

R.U.C./C.11500566714
 NOMBRE:
 NATHALIA VILLALTA

PARA LLEVAR	C/U	TOTAL
CA PRODUCTO		
1 NEVADA	3.13	3.13
SUB-TOTAL \$/.	3.13	
DESCUENTO (-) \$/.	0.00	
I.V.A 12% \$/.	0.38	
TOTAL \$/.	3.50	

CANCELADO 10 DIC 2019

..... FIRMA AUTORIZADA

RECEBI CONFORME

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

14



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

Natalia Villalta

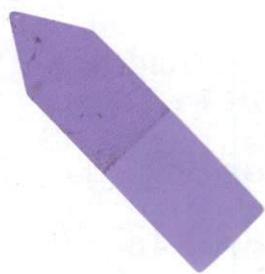
Por su asistencia al taller “**Manejo del Sistema Financiero de Gobiernos Provinciales SFGProv**”, realizado el 13, 14 y 15 de noviembre de 2019 en la ciudad de Quito.

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](#)

SANGUINARIA 10 DIC 2019

16